

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 02 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31862	17	2.9.1.02.06.001	1.9.1.02.06.001	BAIXA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 2023	2.852.213,38	2.852.213,38
31862	18	2.9.1.02.06.002	1.9.1.02.06.002	BAIXA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 2023	827.141,88	827.141,88
31862	19	2.9.1.02.06.003	1.9.1.02.06.003	BAIXA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 2023	482.898,25	482.898,25
31862	23	2.9.1.02.06.004	1.9.1.02.06.004	BAIXA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 2023	139.786,11	139.786,11
32493	13470119	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00	
32493	13470119		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,00
32493	13470150	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 644913 OC 93504	15,20	
32493	13470150	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 644913 OC 93504	91,90	
32493	13470150	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 644913 OC 93504	16,00	
32493	13470150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 644913 OC 93504		123,10
32493	13470202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674923 OC 93092	600,00	
32493	13470202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674923 OC 93092		600,00
32493	13470266	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 473425 OC 93334	600,00	
32493	13470266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 473425 OC 93334		600,00
32493	13470268	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 644912 OC 93628	73,92	
32493	13470268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 644912 OC 93628		73,92
32493	13470318	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 080272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	37.500,00	
32493	13470318		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 080272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		37.500,00
32493	13470339	3.2.1.40.13.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3760 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.407,61	
32493	13470339		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3760 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.811,28
32493	13470339		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3760		374,84
32493	13470339		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3760		51,11
32493	13470339		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3760		170,38
32493	13470359	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2590 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.010,00	
32493	13470359		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2590 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.759,50

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470359		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2590		250,50
32493	13470371	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2322 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	74.195,76	
32493	13470371		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2322 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		61.582,48
32493	13470371		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2322		8.161,53
32493	13470371		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2322		741,96
32493	13470371		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2322		3.709,79
32493	13470375	3.2.1.40.13.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3759 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.407,61	
32493	13470375		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3759 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.811,28
32493	13470375		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3759		374,84
32493	13470375		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3759		51,11
32493	13470375		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3759		170,38
32493	13470594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 02/01/2024	2.800,00	
32493	13470594		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 02/01/2024		2.800,00
32493	13470595	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MATTEUCCI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 02/01/2024	21.312,50	
32493	13470595		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MATTEUCCI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 02/01/2024		21.312,50
32493	13470739	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,77	
32493	13470739		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,77
32493	13470740	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.584,99	
32493	13470740		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.584,99
32493	13470741	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,62	
32493	13470741		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,62
32493	13470784	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	24.187,61	
32493	13470784		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		24.187,61
Total do dia:					4.477.914,11	4.477.914,11
GOIANIA,		03 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470120	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	10,50	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470120		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		10,50
32493	13470121	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 12/23	215,00	
32493	13470121		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 12/23		215,00
32493	13470122	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	5,00	
32493	13470122		1.1.1.02.02.001	TAR PIX PGTO TRANSF		5,00
32493	13470191	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 2838 OC	317,79	
32493	13470191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 2838 OC		317,79
32493	13470215	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 473591 OC 93931	900,00	
32493	13470215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 473591 OC 93931		900,00
32493	13470253	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1675116 OC 93372	496,00	
32493	13470253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1675116 OC 93372		496,00
32493	13470300	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2909 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	30.015,47	
32493	13470300		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2909 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		30.015,47
32493	13470301	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	67.423,68	
32493	13470301		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		59.224,53
32493	13470301		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2145		3.816,61
32493	13470301		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2145		1.011,36
32493	13470301		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2145		3.371,18
32493	13470305	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.481,35	
32493	13470305		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.384,13
32493	13470305		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32126		97,22
32493	13470312	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2610 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	51.447,75	
32493	13470312		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2610 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		46.045,73
32493	13470312		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2610		2.829,63
32493	13470312		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2610		2.572,39

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470317	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 213603 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	61,44	
32493	13470317		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 213603 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		61,44
32493	13470324	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.100,00	
32493	13470324		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.060,84
32493	13470324		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3163		39,16
32493	13470326	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	900,00	
32493	13470326		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		855,09
32493	13470326		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6844		44,91
32493	13470360	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4946 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.176,63	
32493	13470360		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4946 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		998,96
32493	13470360		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4946		129,43
32493	13470360		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4946		48,24
32493	13470370	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1087 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.500,00	
32493	13470370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1087 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.500,00
32493	13470384	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.508,45	
32493	13470384		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.508,45
32493	13470392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14576	768,00	
32493	13470392		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14576		768,00
32493	13470393	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2024000400001PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS 2024000400001	1.516,17	
32493	13470393		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2024000400001PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS 2024000400001		1.516,17
32493	13470394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14577	162,00	
32493	13470394		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14577		162,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263256	165,83	
32493	13470395		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263256		165,83
32493	13470596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 03/01/2024	250,00	
32493	13470596		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 03/01/2024		250,00
32493	13470597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/01/2024	1.960,00	
32493	13470597		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/01/2024		1.960,00
32493	13470598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03/01/2024	2.688,31	
32493	13470598		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03/01/2024		2.688,31
32493	13470599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/01/2024	808,40	
32493	13470599		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/01/2024		808,40
32493	13470600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/01/2024	675,00	
32493	13470600		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/01/2024		675,00
32493	13470601	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 03/01/2024	3.337,46	
32493	13470601		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 03/01/2024		3.337,46
32493	13470602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/01/2024	183,00	
32493	13470602		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/01/2024		183,00
32493	13470757	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,63	
32493	13470757		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,63
32493	13470758	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.586,08	
32493	13470758		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.586,08
32493	13470759	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,46	
32493	13470759		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30,46
32493	13470783	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	12.517,00	
32493	13470783		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		12.517,00
Total do dia:					212.234,40	212.234,40

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31854	13243784	1.2.3.02.01.016		NOTA DE DOACAO Nº 037 SÉRIE	39.082,34	
31854	13243784		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 037 SÉRIE		39.082,34
31864	13244790	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158026	39.082,34	
31864	13244790		1.2.3.02.01.016	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158026		39.082,34
32493	13470123	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00	
32493	13470123		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,00
32493	13470124	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	4,50	
32493	13470124		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		4,50
32493	13470154	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 51696 OC 93349	1.811,88	
32493	13470154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 51696 OC 93349		1.811,88
32493	13470192	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12346 OC 94081	426,00	
32493	13470192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12346 OC 94081		426,00
32493	13470208	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13966 OC 94036	170,00	
32493	13470208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13966 OC 94036		170,00
32493	13470225	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14956 OC 93992	1.728,00	
32493	13470225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14956 OC 93992		1.728,00
32493	13470246	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 80039 OC 93019	4.200,00	
32493	13470246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 80039 OC 93019		4.200,00
32493	13470269	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 127561 OC 93324	3.944,45	
32493	13470269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 127561 OC 93324		3.944,45
32493	13470275	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4759 OC 93318	650,00	
32493	13470275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4759 OC 93318		650,00
32493	13470297	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.340,00	
32493	13470297		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.023,00
32493	13470297		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1366		317,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470299	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19772 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.963,26	
32493	13470299		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19772 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.923,99
32493	13470299		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19772		39,27
32493	13470335	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19566 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.147,79	
32493	13470335		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19566 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.104,83
32493	13470335		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19566		42,96
32493	13470385	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.353,45	
32493	13470385		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.096,09
32493	13470385		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5436		110,29
32493	13470385		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5436		147,07
32493	13470396	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.03620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257685	2.050,00	
32493	13470396		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.03620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257685		2.050,00
32493	13470397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1662877	832,00	
32493	13470397		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1662877		832,00
32493	13470398	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000403613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 20230004.03613	20.572,79	
32493	13470398		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000403613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 20230004.03613		20.572,79
32493	13470399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E INFORMATI 1647	1.792,90	
32493	13470399		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E INFORMATI 1647		1.792,90
32493	13470400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100549	1.014,00	
32493	13470400		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100549		1.014,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
32493	13470603	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 04/01/2024		9.989,59		
32493	13470603		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 04/01/2024			9.989,59	
32493	13470604	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 04/01/2024		619,50		
32493	13470604		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 04/01/2024			619,50	
32493	13470605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 04/01/2024		748,80		
32493	13470605		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 04/01/2024			748,80	
32493	13470606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/01/2024		490,00		
32493	13470606		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/01/2024			490,00	
32493	13470607	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 04/01/2024		2.503,40		
32493	13470607		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 04/01/2024			2.503,40	
32493	13470754	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,14		
32493	13470754		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			25,14	
32493	13470755	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.587,22		
32493	13470755		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			2.587,22	
32493	13470756	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,65		
32493	13470756		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			27,65	
32493	13470791	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO		40.843,59		
32493	13470791		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO			40.843,59	
Total do dia:						193.003,59	193.003,59	

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
32493	13470125	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA		10,50		
32493	13470125		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA			10,50	
32493	13470155	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 253022 OC 93163		1.652,04		
32493	13470155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 253022 OC 93163			1.652,04	
32493	13470161	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14877 OC 94082		431,36		
32493	13470161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14877 OC 94082			431,36	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470194	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12247 OC 94266	217,00	
32493	13470194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12247 OC 94266		217,00
32493	13470195	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52188 OC 94034	393,00	
32493	13470195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52188 OC 94034		393,00
32493	13470223	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14876 OC 94085	103,50	
32493	13470223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14876 OC 94085		103,50
32493	13470224	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1784 OC 94185	325,60	
32493	13470224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1784 OC 94185		325,60
32493	13470257	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12245 OC 94273	162,75	
32493	13470257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12245 OC 94273		162,75
32493	13470260	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55134 OC 92716	427,35	
32493	13470260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55134 OC 92716		427,35
32493	13470328	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1244 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	20.021,20	
32493	13470328		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1244 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		19.020,14
32493	13470328		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1244		300,32
32493	13470328		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1244		700,74
32493	13470333	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14966 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.935,05	
32493	13470333		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14966 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.788,30
32493	13470333		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 14966		146,75
32493	13470349	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.000,00	
32493	13470349		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.890,50
32493	13470349		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 23		109,50
32493	13470374	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00	
32493	13470374		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.000,00
32493	13470379	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA	18.695,66	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 24214 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
32493	13470379		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA		17.480,45
32493	13470379		2.1.1.02.09.002	LTDA 24214 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		280,43
32493	13470379		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICIO DE		934,78
32493	13470381	3.2.1.40.11.007		ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24214		
32493	13470381		2.1.1.02.01.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICIO DE	3.772,17	
32493	13470401	2.1.1.02.01.001		ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24214		3.772,17
32493	13470401		1.1.1.02.02.001	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO		
32493	13470402	2.1.1.02.01.001		LTDA 27654 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.760,00	
32493	13470402		1.1.1.02.02.001	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO		5.760,00
32493	13470402			LTDA 27654 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.380,00	
32493	13470402		1.1.1.02.02.001	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA		1.380,00
32493	13470403	2.1.1.02.07.002		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247975	133.562,95	
32493	13470403		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.03612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		133.562,95
32493	13470404	2.1.1.02.01.002		C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	161.806,78	
32493	13470404		1.1.1.02.02.001	LTDA 247974		153.886,76
32493	13470404		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 20230004.03612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		7.920,02
32493	13470405	2.1.1.02.01.002		C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	153.766,04	
32493	13470405		1.1.1.02.02.001	LTDA 247974		146.239,60
32493	13470405		2.1.1.02.09.005	36 EDOC 20240004.00018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		7.526,44
32493	13470406	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000400018	201,60	
32493	13470406		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPPORT -		201,60
32493	13470608	2.1.1.02.01.001		SERVICOS MEDICOS LTDA 203	6.914,25	
32493	13470608		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPPORT -		6.914,25
32493	13470609	2.1.1.02.01.001		SERVICOS MEDICOS LTDA 203	1.652,04	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT - SERVICOS		
				MEDICOS LTDA 203		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPPORT -		
				SERVICOS MEDICOS LTDA 202		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT - SERVICOS		
				MEDICOS LTDA 202		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE		
				HOSPITALAR LTDA 10309		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE		
				HOSPITALAR LTDA 10309		
				PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELFA MEDICAMENTOS		
				S.A. 05/01/2024		
				PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELFA MEDICAMENTOS		
				S.A. 05/01/2024		
				PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CBA COMERCIO DE		
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/01/2024		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470609		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/01/2024		1.652,04
32493	13470610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/01/2024	88,96	
32493	13470610		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/01/2024		88,96
32493	13470611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 05/01/2024	130,00	
32493	13470611		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 05/01/2024		130,00
32493	13470612	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 05/01/2024	11.133,43	
32493	13470612		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 05/01/2024		11.133,43
32493	13470613	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 05/01/2024	3.527,64	
32493	13470613		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 05/01/2024		3.527,64
32493	13470614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/01/2024	600,00	
32493	13470614		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/01/2024		600,00
32493	13470776	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,73	
32493	13470776		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,73
32493	13470777	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.588,35	
32493	13470777		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.588,35
32493	13470778	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,66	
32493	13470778		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,66
32493	13470786	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	18.145,64	
32493	13470786		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		18.145,64
32493	13470787	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	446.939,28	
32493	13470787		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		446.939,28
Total do dia:					1.002.379,53	1.002.379,53
GOIANIA, 08 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31854	13243783	1.1.5.02.01.031		NOTA DE DOACAO Nº 44 SÉRIE 1	102,40	
31854	13243783		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 44 SÉRIE 1		102,40
31867	13246898	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158011	60,00	
31867	13246898		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158011		60,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31867	13246899	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158012	60,00	
31867	13246899		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158012		60,00
31867	13246900	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158010	60,00	
31867	13246900		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158010		60,00
32493	13470126	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	18,00	
32493	13470126		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		18,00
32493	13470127	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
32493	13470127		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		1,50
32493	13470170	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3756 OC 93161	994,52	
32493	13470170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3756 OC 93161		994,52
32493	13470209	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3757 OC 93162	994,52	
32493	13470209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3757 OC 93162		994,52
32493	13470254	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13112 OC 93505	972,45	
32493	13470254	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13112 OC 93505	5,50	
32493	13470254	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13112 OC 93505	8,00	
32493	13470254	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13112 OC 93505	7,60	
32493	13470254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13112 OC 93505		993,55
32493	13470255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813145 OC 94080	1.350,00	
32493	13470255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813145 OC 94080		1.350,00
32493	13470276	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 39065 OC 93506	118,40	
32493	13470276	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 39065 OC 93506	8,72	
32493	13470276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 39065 OC 93506		127,12
32493	13470290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3758 OC 94035	1.920,00	
32493	13470290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3758 OC 94035		1.920,00
32493	13470291	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813543 OC 94304	871,59	
32493	13470291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813543 OC 94304		871,59
32493	13470298	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 205 OC FORNECEDORES	3.900,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE SERVICOS DIVERSOS		
32493	13470298		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 205 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.900,00
32493	13470321	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1797 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	308,00	
32493	13470321		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1797 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		299,22
32493	13470321		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1797		8,78
32493	13470334	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2806 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	825,00	
32493	13470334		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2806 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		825,00
32493	13470337	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3608 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	29.385,15	
32493	13470337		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3608 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		27.915,90
32493	13470337		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3608		440,77
32493	13470337		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3608		1.028,48
32493	13470344	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 206 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	26.450,40	
32493	13470344		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 206 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		26.450,40
32493	13470355	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 379734 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22,29	
32493	13470355		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 379734 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22,29
32493	13470366	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3607 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.463,60	
32493	13470366		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3607 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.140,42
32493	13470366		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3607		96,95
32493	13470366		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3607		226,23
32493	13470369	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 24289 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.014,00	
32493	13470369		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 24289 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.014,00
32493	13470407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100670	882,00	
32493	13470407		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100670		882,00
32493	13470408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263520	4.059,90	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470408		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263520		4.059,90
32493	13470409	2.1.1.02.01.001		8 OCP08.2023.NOV.00099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 WELSON DIVINO CUSTODIO DE SOUZA 94942021120 13	4.750,00	
32493	13470409		1.1.1.02.02.001	8 OCP08.2023.NOV.00099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 WELSON DIVINO CUSTODIO DE SOUZA 94942021120 13		4.750,00
32493	13470410	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230004.03613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 4.03613	2.010,44	
32493	13470410		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230004.03613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 4.03613		2.010,44
32493	13470411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA PAPELARIA LTDA 12914	330,00	
32493	13470411		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA PAPELARIA LTDA 12914		330,00
32493	13470615	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 08/01/2024	808,33	
32493	13470615		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 08/01/2024		808,33
32493	13470616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/01/2024	205,00	
32493	13470616		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/01/2024		205,00
32493	13470617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/01/2024	939,77	
32493	13470617		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/01/2024		939,77
32493	13470618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/01/2024	1.878,48	
32493	13470618		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/01/2024		1.878,48
32493	13470619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/01/2024	279,00	
32493	13470619		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/01/2024		279,00
32493	13470620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 08/01/2024	744,00	
32493	13470620		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 08/01/2024		744,00
32493	13470621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/01/2024	307,65	
32493	13470621		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/01/2024		307,65
32493	13470622	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 08/01/2024	37.500,00	
32493	13470622		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 08/01/2024		37.500,00
32493	13470623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/01/2024	867,12	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32493	13470623		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/01/2024		867,12	
32493	13470624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/01/2024	918,00		
32493	13470624		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/01/2024		918,00	
32493	13470625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 08/01/2024	250,00		
32493	13470625		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 08/01/2024		250,00	
32493	13470626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024	1.521,80		
32493	13470626		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024		1.521,80	
32493	13470717	2.1.1.02.01.001		NF CANCELADA PELO CLIENTE E EMITIU OUTRA BAIXA CONTÁBIL LUCILENE SOUZA DE ALMEIDA 00067485111 08/01/2024	180,00		
32493	13470717		3.2.1.30.01.015	NF CANCELADA PELO CLIENTE E EMITIU OUTRA BAIXA CONTÁBIL LUCILENE SOUZA DE ALMEIDA 00067485111 08/01/2024		180,00	
32493	13470733	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,66		
32493	13470733		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,66	
32493	13470734	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.398,78		
32493	13470734		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.398,78	
32493	13470789	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	58.261,88		
32493	13470789		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		58.261,88	
Total do dia:					195.041,45	195.041,45	

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
31854	13243781	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE U			66,60		
31854	13243781		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE U				66,60	
32493	13470128	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA			3,00		
32493	13470128		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA				3,00	
32493	13470157	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 80178 OC 94270			1.680,00		
32493	13470157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 80178 OC 94270				1.680,00	
32493	13470162	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCILENE SOUZA DE ALMEIDA 00067485111 584 OC			180,00		
32493	13470162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCILENE SOUZA DE ALMEIDA 00067485111 584 OC				180,00	
32493	13470171	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14884 OC 94391			191,91		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14884 OC 94391		191,91
32493	13470187	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813150 OC 94079	1.116,00	
32493	13470187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813150 OC 94079		1.116,00
32493	13470188	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14880 OC 94371	355,50	
32493	13470188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14880 OC 94371		355,50
32493	13470189	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15009 OC 94272	576,00	
32493	13470189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15009 OC 94272		576,00
32493	13470205	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29571 OC 94303	940,20	
32493	13470205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29571 OC 94303		940,20
32493	13470247	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 253472 OC 94274	3.291,38	
32493	13470247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 253472 OC 94274		3.291,38
32493	13470249	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14879 OC 94085	207,00	
32493	13470249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14879 OC 94085		207,00
32493	13470270	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14885 OC 94431	83,23	
32493	13470270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14885 OC 94431		83,23
32493	13470285	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4241 OC 92705	918,00	
32493	13470285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4241 OC 92705		918,00
32493	13470286	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8843 OC 94271	1.135,20	
32493	13470286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8843 OC 94271		1.135,20
32493	13470303	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 213 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	331.098,03	
32493	13470303		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 213 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		314.543,13
32493	13470303		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 213		4.966,47
32493	13470303		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 213		11.588,43
32493	13470314	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3599 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.852,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470314		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3599 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.659,23
32493	13470314		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3599		192,77
32493	13470316	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	980,00	
32493	13470316		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		980,00
32493	13470327	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 833 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	94.836,96	
32493	13470327		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 833 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		90.095,12
32493	13470327		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 833		1.422,55
32493	13470327		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 833		3.319,29
32493	13470348	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000000051 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	808,33	
32493	13470348		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000000051 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		808,33
32493	13470357	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 372 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.566,96	
32493	13470357		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 372 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.543,45
32493	13470357		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 372		23,51
32493	13470368	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.918,66	
32493	13470368		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.889,88
32493	13470368		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7580		28,78
32493	13470373	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 502 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.882,39	
32493	13470373		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 502 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.882,39
32493	13470627	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 09/01/2024	625,00	
32493	13470627		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 09/01/2024		625,00
32493	13470628	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 09/01/2024	1.250,00	
32493	13470628		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 09/01/2024		1.250,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470774	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,68	
32493	13470774		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,68
32493	13470775	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.374,98	
32493	13470775		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.374,98
Total do dia:					461.965,01	461.965,01
GOIANIA,		10 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31854	13243789	1.1.5.02.01.009		NOTA DE DOACAO Nº 5 SÉRIE 1	285,38	
31854	13243789		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5 SÉRIE 1		285,38
31864	13244784	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158086	595,00	
31864	13244784		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158086		595,00
31864	13244785	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158087	595,00	
31864	13244785		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158087		595,00
31864	13244786	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158088	595,00	
31864	13244786		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158088		595,00
31864	13244787	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158089	595,00	
31864	13244787		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158089		595,00
31864	13244788	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158090	595,00	
31864	13244788		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158090		595,00
31864	13244808	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158076	60,00	
31864	13244808		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158076		60,00
31864	13244809	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158077	60,00	
31864	13244809		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158077		60,00
31864	13244810	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158078	60,00	
31864	13244810		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158078		60,00
32493	13470129	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	16,50	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470129		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		16,50
32493	13470228	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102273 OC 94347	882,00	
32493	13470228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102273 OC 94347		882,00
32493	13470232	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261393 OC 94432	316,03	
32493	13470232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261393 OC 94432		316,03
32493	13470251	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8858 OC 94528	1.135,20	
32493	13470251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8858 OC 94528		1.135,20
32493	13470252	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15045 OC 94522	576,00	
32493	13470252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15045 OC 94522		576,00
32493	13470256	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 777 OC 94407	2.975,00	
32493	13470256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 777 OC 94407		2.975,00
32493	13470274	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 646830 OC 94504	200,20	
32493	13470274	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 646830 OC 94504	44,00	
32493	13470274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 646830 OC 94504		244,20
32493	13470288	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102299 OC 94529	882,00	
32493	13470288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102299 OC 94529		882,00
32493	13470292	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14887 OC 94430	66,28	
32493	13470292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14887 OC 94430		66,28
32493	13470412	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1777	8,78	
32493	13470412		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1777		8,78
32493	13470413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14655	2.202,00	
32493	13470413		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14655		2.202,00
32493	13470414	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2574	19,37	
32493	13470414		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2574		19,37

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470415	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-928356	19,89	
32493	13470415		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-928356		19,89
32493	13470416	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22082	32,67	
32493	13470416		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22082		32,67
32493	13470417	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3116	38,94	
32493	13470417		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3116		38,94
32493	13470418	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19772	39,27	
32493	13470418		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19772		39,27
32493	13470419	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19566	42,96	
32493	13470419		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19566		42,96
32493	13470420	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6807	44,10	
32493	13470420		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6807		44,10
32493	13470421	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4875	48,24	
32493	13470421		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4875		48,24
32493	13470422	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3103	52,00	
32493	13470422		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3103		52,00
32493	13470423	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2455	72,36	
32493	13470423		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2455		72,36
32493	13470424	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1944	76,90	
32493	13470424		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1944		76,90
32493	13470425	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-208	82,31	
32493	13470425		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-208		82,31
32493	13470426	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2198	101,60	
32493	13470426		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2198		101,60

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32493	13470427	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2873	109,50		
32493	13470427		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2873		109,50	
32493	13470428	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5375	147,07		
32493	13470428		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5375		147,07	
32493	13470429	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1340	170,00		
32493	13470429		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1340		170,00	
32493	13470430	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3760	170,38		
32493	13470430		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3760		170,38	
32493	13470431	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3759	170,38		
32493	13470431		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3759		170,38	
32493	13470432	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14881	177,79		
32493	13470432		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14881		177,79	
32493	13470433	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-66	250,00		
32493	13470433		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-66		250,00	
32493	13470434	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2530	250,50		
32493	13470434		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2530		250,50	
32493	13470435	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-542	400,00		
32493	13470435		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-542		400,00	
32493	13470436	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2197	405,41		
32493	13470436		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2197		405,41	
32493	13470437	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-811	908,52		
32493	13470437		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-811		908,52	
32493	13470438	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-24000	931,30		
32493	13470438		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-24000		931,30	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470439	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1227	979,84	
32493	13470439		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1227		979,84
32493	13470440	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2973	1.296,79	
32493	13470440		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2973		1.296,79
32493	13470441	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3583	1.413,91	
32493	13470441		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3583		1.413,91
32493	13470442	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2304	2.147,77	
32493	13470442		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2304		2.147,77
32493	13470443	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-810	2.385,84	
32493	13470443		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-810		2.385,84
32493	13470444	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2558	2.572,39	
32493	13470444		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2558		2.572,39
32493	13470445	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2140	3.371,18	
32493	13470445		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2140		3.371,18
32493	13470446	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-202	5.665,07	
32493	13470446		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-202		5.665,07
32493	13470447	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2260	5.857,56	
32493	13470447		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2260		5.857,56
32493	13470448	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-203	5.961,30	
32493	13470448		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-203		5.961,30
32493	13470449	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1402717	17,18	
32493	13470449		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1402717		17,18
32493	13470629	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 10/01/2024	1.563,94	
32493	13470629		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 10/01/2024		1.563,94

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 10/01/2024	1.612,00	
32493	13470630		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 10/01/2024		1.612,00
32493	13470631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 10/01/2024	2.900,00	
32493	13470631		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 10/01/2024		2.900,00
32493	13470632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/01/2024	1.543,21	
32493	13470632		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/01/2024		1.543,21
32493	13470633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CORNELIO NUNES PEREIRA DOS SANTOS 10/01/2024	720,00	
32493	13470633		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CORNELIO NUNES PEREIRA DOS SANTOS 10/01/2024		720,00
32493	13470634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/01/2024	5.852,50	
32493	13470634		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/01/2024		5.852,50
32493	13470635	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 10/01/2024	19.020,14	
32493	13470635		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 10/01/2024		18.289,36
32493	13470635		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1244		130,14
32493	13470635		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1244		600,64
32493	13470636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/01/2024	2.688,31	
32493	13470636		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/01/2024		2.688,31
32493	13470637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/01/2024	714,97	
32493	13470637		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/01/2024		714,97
32493	13470638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/01/2024	6.507,98	
32493	13470638		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/01/2024		6.507,98
32493	13470639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 10/01/2024	498,90	
32493	13470639		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 10/01/2024		498,90
32493	13470760	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,69	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470760		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,69
32493	13470761	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.376,04	
32493	13470761		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.376,04
32493	13470801	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	83.429,30	
32493	13470801		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		83.429,30
Total do dia:					178.629,64	178.629,64
GOIANIA, 11 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470130	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00	
32493	13470130		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,00
32493	13470153	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 474401 OC 94656	700,00	
32493	13470153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 474401 OC 94656		700,00
32493	13470167	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1178 OC 92706	10.110,00	
32493	13470167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1178 OC 92706		10.110,00
32493	13470193	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102345 OC 94690	491,40	
32493	13470193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102345 OC 94690		491,40
32493	13470206	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12761 OC 93021	192,50	
32493	13470206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12761 OC 93021		192,50
32493	13470273	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12273 OC 94608	758,50	
32493	13470273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12273 OC 94608		758,50
32493	13470287	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4616 OC	111.143,13	
32493	13470287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4616 OC		111.143,13
32493	13470302	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.619,29	
32493	13470302		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.594,09
32493	13470302		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942803		2,10
32493	13470302		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942803		23,10

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470323	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3705743 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	478,02	
32493	13470323		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3705743 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		478,02
32493	13470361	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	412,03	
32493	13470361		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		393,28
32493	13470361		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2630		18,75
32493	13470362	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 303784 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	675,00	
32493	13470362		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 303784 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		675,00
32493	13470450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4601	107.995,98	
32493	13470450		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4601		102.596,18
32493	13470450		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4601		5.399,80
32493	13470451	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19566	2.104,83	
32493	13470451		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19566		2.104,83
32493	13470452	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230004.03613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2023000403613	6.902,68	
32493	13470452		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230004.03613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2023000403613		6.902,68
32493	13470453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100885	1.014,00	
32493	13470453		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100885		1.014,00
32493	13470454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 424704	2.982,85	
32493	13470454		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 424704		2.982,85
32493	13470455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA PAPELARIA LTDA 12953	179,00	
32493	13470455		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA PAPELARIA LTDA 12953		179,00
32493	13470640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 11/01/2024	1.540,00	
32493	13470640		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 11/01/2024		1.540,00
32493	13470641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/01/2024	1.836,00	
32493	13470641		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/01/2024		1.836,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470748	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,71	
32493	13470748		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,71
32493	13470749	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.341,39	
32493	13470749		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.341,39
32493	13470800	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	119.177,97	
32493	13470800		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		119.177,97
Total do dia:					375.685,28	375.685,28
GOIANIA, 12 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470131	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	9,00	
32493	13470131		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		9,00
32493	13470165	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 474581 OC 94656	200,00	
32493	13470165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 474581 OC 94656		200,00
32493	13470172	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 1191 OC 94084	1.060,00	
32493	13470172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 1191 OC 94084		1.060,00
32493	13470190	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10479 OC 94610	252,00	
32493	13470190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10479 OC 94610		252,00
32493	13470231	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 301 OC 92959	380,00	
32493	13470231		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 301 OC 92959		380,00
32493	13470304	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2994 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.935,87	
32493	13470304		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2994 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.563,15
32493	13470304		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2994		2.075,93
32493	13470304		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2994		1.296,79
32493	13470306	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 3022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.465,13	
32493	13470306		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 3022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.338,15
32493	13470306		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 3022		126,98
32493	13470319	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1460916 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	859,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470319		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1460916		841,82
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
32493	13470319		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ		17,18
				TELECOMUNICACOES LTDA 1460916		
32493	13470322	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20.683,35	
				66755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
32493	13470322		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		20.373,11
				66755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
32493	13470322		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA		310,24
				NORDESTE LTDA 66755		
32493	13470340	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUCOES, LAUDOS E	10.920,71	
				MANUTENCOES LTDA 507 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
32493	13470340		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUCOES, LAUDOS E		10.920,71
				MANUTENCOES LTDA 507 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
32493	13470343	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 40548 OC	4.249,64	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
32493	13470343		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 40548 OC		4.249,64
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
32493	13470347	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1497546	125,00	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
32493	13470347		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1497546		125,00
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
32493	13470356	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20.683,35	
				65310 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
32493	13470356		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		20.373,11
				65310 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
32493	13470356		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA		310,24
				NORDESTE LTDA 65310		
32493	13470363	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 40547 OC	4.873,96	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
32493	13470363		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 40547 OC		4.873,96
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
32493	13470367	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE	935,42	
				DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26820		
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
32493	13470367		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE		935,42
				DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26820		
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
32493	13470456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COPY PRINT	2.548,00	
				SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3103		
32493	13470456		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COPY PRINT		2.548,00
				SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3103		
32493	13470457	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20240004.00028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	317,79	
				C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 2838		
32493	13470457		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240004.00028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		317,79
				C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 2838		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470458	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20240004.00026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240004.00026	265,06	
32493	13470458		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20240004.00026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240004.00026		265,06
32493	13470459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1775	370,00	
32493	13470459		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1775		370,00
32493	13470460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1761	318,20	
32493	13470460		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1761		318,20
32493	13470461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1776	407,00	
32493	13470461		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1776		407,00
32493	13470462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1768	325,60	
32493	13470462		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1768		325,60
32493	13470463	2.1.1.02.07.004		8 EDOC 20240004.00026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240004.00026	689,92	
32493	13470463		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240004.00026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240004.00026		689,92
32493	13470642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024	66,00	
32493	13470642		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024		66,00
32493	13470643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/01/2024	1.652,04	
32493	13470643		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/01/2024		1.652,04
32493	13470644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/01/2024	479,40	
32493	13470644		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/01/2024		479,40
32493	13470645	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LUZ E MONTEIRO ARMAZEM LTDA 12/01/2024	5.082,00	
32493	13470645		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LUZ E MONTEIRO ARMAZEM LTDA 12/01/2024		5.082,00
32493	13470646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 12/01/2024	1.236,68	
32493	13470646		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 12/01/2024		1.236,68

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL	648,00	
32493	13470647		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 12/01/2024		648,00
32493	13470744	1.1.1.02.04.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL		
32493	13470744		3.2.1.01.03.005	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 12/01/2024		2.291,64
32493	13470745	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.291,64	
32493	13470745		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.291,64
32493	13470745		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,71
32493	13470802	1.1.1.02.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,71	
32493	13470802		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		27,71
32493	13470802		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO	14.403,78	
32493	13470802		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO	14.403,78	
Total do dia:					130.761,25	130.761,25

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470152	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15089 OC	1.152,00	
32493	13470152		2.1.1.02.01.001	94787 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15089 OC		1.152,00
32493	13470265	1.1.5.02.01.008		94787 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS	558,00	
32493	13470265		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES EIRELI 8871 OC 94627		558,00
32493	13470278	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS		
32493	13470278		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES EIRELI 8871 OC 94627		1.240,00
32493	13470383	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 6	1.240,00	
32493	13470383		2.1.1.02.01.004	OC 93965 REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 6		1.240,00
32493	13470464	2.1.1.02.01.001		OC 93965 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM	1.100,00	
32493	13470464		1.1.1.02.02.001	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2405 OC FORNECEDORES DE		1.100,00
32493	13470465	2.1.1.02.01.004		SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM		1.100,00
32493	13470465		1.1.1.02.02.001	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2405 OC FORNECEDORES DE		1.798,20
32493	13470465		2.1.1.02.09.005	SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONCOTECH	1.798,20	
32493	13470466	2.1.1.02.01.004		HOSP COM DE MED 51669		1.798,20
32493	13470466		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONCOTECH		1.798,20
32493	13470466		1.1.1.02.02.001	HOSP COM DE MED 51669		20.373,11
32493	13470466		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240004.00114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	20.373,11	
32493	13470466		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65310		19.411,33
32493	13470466		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 20240004.00114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		961,78
32493	13470466		2.1.1.02.09.005	C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65310		961,78
32493	13470466		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA		961,78
32493	13470466		2.1.1.02.09.005	NORDESTE LTDA 65310		961,78
32493	13470466		2.1.1.02.09.005	8 EDOC EDOC 2023000403567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO	935,42	
32493	13470466		2.1.1.02.09.005	ITAÚ C/C 31900-5 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	935,42	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470466	1.1.1.02.02.001		TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26405		
32493	13470466	2.1.1.02.09.005		8 EDOC EDOC 2023000403567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM		891,92
32493	13470467	2.1.1.02.01.004		TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26405		
32493	13470467	1.1.1.02.02.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE		43,50
32493	13470468	2.1.1.02.01.001		DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26405	16.500,00	
32493	13470468	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2024000400019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
32493	13470469	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1087		16.500,00
32493	13470470	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2024000400019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
32493	13470471	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1087	2.100,00	
32493	13470472	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA		2.100,00
32493	13470473	2.1.1.02.01.001		E HOSPITALAR LTDA 79429		
32493	13470474	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA		2.100,00
32493	13470475	2.1.1.02.01.001		E HOSPITALAR LTDA 79429	6.791,52	
32493	13470476	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ODONTOMED		6.791,52
32493	13470477	2.1.1.02.01.001		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2115	3.000,00	
32493	13470478	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ODONTOMED		
32493	13470479	2.1.1.02.01.001		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2115		3.000,00
32493	13470480	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST		
32493	13470481	2.1.1.02.01.001		DO BRASIL LTDA 24329		3.000,00
32493	13470482	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST		
32493	13470483	2.1.1.02.01.001		DO BRASIL LTDA 24329	4.600,00	
32493	13470484	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL		4.600,00
32493	13470485	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4026	1.690,00	
32493	13470486	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL		
32493	13470487	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4026		1.690,00
32493	13470488	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CORNELIO		
32493	13470489	2.1.1.02.01.001		NUNES PEREIRA DOS SANTOS 1136		1.690,00
32493	13470490	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CORNELIO		
32493	13470491	2.1.1.02.01.001		NUNES PEREIRA DOS SANTOS 1136	314,83	
32493	13470492	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		314,83
32493	13470493	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258930	1.280,38	
32493	13470494	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		
32493	13470495	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258930		1.280,38
32493	13470496	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	163,89	
32493	13470497	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258931		163,89
32493	13470498	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		
32493	13470499	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258968		331,80
32493	13470500	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST		
32493	13470501	2.1.1.02.01.001		LOG HOSP EIRELI - EPP 14804		331,80
32493	13470502	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST		
32493	13470503	2.1.1.02.01.001		LOG HOSP EIRELI - EPP 14804	304,38	
32493	13470504	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX		
32493	13470505	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL EIRELI 21546		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470477		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21546		304,38
32493	13470478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21547	336,96	
32493	13470478		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21547		336,96
32493	13470479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21548	1.499,24	
32493	13470479		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21548		1.499,24
32493	13470480	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20240004.00026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240004.00026	1.232,40	
32493	13470480		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20240004.00026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240004.00026		1.232,40
32493	13470481	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20240004.00026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240004.00026	185,00	
32493	13470481		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20240004.00026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240004.00026		185,00
32493	13470482	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20240004.00026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240004.00026	12.055,29	
32493	13470482		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20240004.00026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240004.00026		12.055,29
32493	13470483	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20240004.00026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS MEDICOS 20240004.00026	449,16	
32493	13470483		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20240004.00026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS MEDICOS 20240004.00026		449,16
32493	13470484	2.1.1.02.01.004		8 OCS08.2023.OUT.00090/01PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SHOWNEWS - COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA 542	19.600,00	
32493	13470484		1.1.1.02.02.001	8 OCS08.2023.OUT.00090/01PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SHOWNEWS - COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA 542		19.600,00
32493	13470485	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000403613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2023000403613	7.458,05	
32493	13470485		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000403613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2023000403613		7.458,05
32493	13470486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OMNI HOSPITALAR LTDA 29494	730,00	
32493	13470486		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OMNI HOSPITALAR LTDA 29494		730,00
32493	13470487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264777	244,08	
32493	13470487		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264777		244,08

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32493	13470488	2.1.1.02.01.004		8 EDOC EDOC 2023000403572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 22082	886,73		
32493	13470488		1.1.1.02.02.001	8 EDOC EDOC 2023000403572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 22082		843,33	
32493	13470488		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 22082		43,40	
32493	13470762	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,73		
32493	13470762		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,73	
32493	13470763	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.286,41		
32493	13470763		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.286,41	
32493	13470793	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	104.877,97		
32493	13470793		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		104.877,97	
Total do dia:					216.102,55	216.102,55	

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31864	13244792	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158128	380,00		
31864	13244792		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158128		380,00	
32493	13470132	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50		
32493	13470132		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		1,50	
32493	13470222	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO FISIO COM IMP EXP LTDA-ME 11059 OC 91994	1.807,00		
32493	13470222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO FISIO COM IMP EXP LTDA-ME 11059 OC 91994		1.807,00	
32493	13470233	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59790 OC 94666	4.607,91		
32493	13470233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59790 OC 94666		4.607,91	
32493	13470289	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267891 OC 95042	298,50		
32493	13470289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267891 OC 95042		298,50	
32493	13470350	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 230 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	619,50		
32493	13470350		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 230 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		619,50	
32493	13470489	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240004.00095	5.622,61		
32493	13470489		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240004.00095		5.622,61	
32493	13470490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F & F	3.096,00		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470490		1.1.1.02.02.001	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 135340		
32493	13470648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 135340	1.057,50	3.096,00
32493	13470648		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2024		1.057,50
32493	13470746	1.1.1.02.04.006		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2024	27,74	
32493	13470746		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,74
32493	13470747	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.242,69	
32493	13470747		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.242,69
32493	13470794	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	8.718,78	
32493	13470794		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		8.718,78
Total do dia:					28.479,73	28.479,73
GOIANIA, 17 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31864	13244791	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158161	1.807,00	
31864	13244791		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158161		1.807,00
32493	13470133	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	9,00	
32493	13470133		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		9,00
32493	13470163	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14914 OC 94431	33,54	
32493	13470163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14914 OC 94431		33,54
32493	13470166	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102621 OC 95011	982,80	
32493	13470166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102621 OC 95011		982,80
32493	13470271	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15127 OC 95080	576,00	
32493	13470271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15127 OC 95080		576,00
32493	13470272	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55363 OC 95165	253,32	
32493	13470272	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55363 OC 95165	50,00	
32493	13470272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55363 OC 95165		303,32
32493	13470313	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 79 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470313		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 79 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.750,00
32493	13470313		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 79		250,00
32493	13470338	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2468 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.600,00	
32493	13470338		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2468 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.527,64
32493	13470338		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2468		72,36
32493	13470358	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7413 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.650,00	
32493	13470358		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7413 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.650,00
32493	13470386	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000478025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.003,44	
32493	13470386		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000478025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.003,44
32493	13470491	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20240004.00122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 20240004.00122	6.503,90	
32493	13470491		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20240004.00122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 20240004.00122		6.503,90
32493	13470492	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240004.00145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.00145	1.076,10	
32493	13470492		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20240004.00145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.00145		1.076,10
32493	13470493	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240004.00144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR 20240004.00144	7.311,91	
32493	13470493		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20240004.00144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR 20240004.00144		7.311,91
32493	13470649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/01/2024	317,88	
32493	13470649		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/01/2024		317,88
32493	13470650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 17/01/2024	8.000,00	
32493	13470650		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 17/01/2024		8.000,00
32493	13470651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 17/01/2024	37.300,00	
32493	13470651		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 17/01/2024		37.300,00
32493	13470652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/01/2024	600,00	
32493	13470652		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/01/2024		600,00
32493	13470653	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 17/01/2024	2.180,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470653		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 17/01/2024				2.180,00
32493	13470654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 17/01/2024			402,00	
32493	13470654		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 17/01/2024				402,00
32493	13470655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 QB COMERCIO LTDA 1194			720,00	
32493	13470655		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 QB COMERCIO LTDA 1194				720,00
32493	13470656	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 3842023			8.672,35	
32493	13470656		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 3842023				8.672,35
32493	13470779	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			27,75	
32493	13470779		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				27,75
32493	13470780	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			2.239,95	
32493	13470780		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				2.239,95
32493	13470782	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO			73.084,87	
32493	13470782		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO				73.084,87
Total do dia:							170.401,81	170.401,81

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470134	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA		9,00		
32493	13470134		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA				9,00
32493	13470151	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 648567 OC 95010		660,00		
32493	13470151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 648567 OC 95010				660,00
32493	13470156	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4004 OC 95242		380,00		
32493	13470156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4004 OC 95242				380,00
32493	13470184	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55347 OC 95132		305,17		
32493	13470184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55347 OC 95132				305,17
32493	13470186	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8881 OC 95079		186,00		
32493	13470186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8881 OC 95079				186,00
32493	13470196	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817674 OC 95107		3.243,60		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817674 OC 95107		3.243,60
32493	13470203	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 475014 OC 95254	750,00	
32493	13470203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 475014 OC 95254		750,00
32493	13470226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6804 OC 95164	359,40	
32493	13470226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6804 OC 95164		359,40
32493	13470227	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13306 OC 94581	720,00	
32493	13470227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13306 OC 94581		720,00
32493	13470248	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1189 OC 92855	3.590,00	
32493	13470248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1189 OC 92855		3.590,00
32493	13470494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1666761	510,00	
32493	13470494		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1666761		510,00
32493	13470495	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230004.03613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 4.03613	9.173,16	
32493	13470495		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230004.03613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 4.03613		9.173,16
32493	13470496	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240004.00025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2024000400025	3.302,46	
32493	13470496		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20240004.00025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2024000400025		3.302,46
32493	13470657	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ANDREA ALVES GORDIANO DE SOUZA 12458522807 18/01/2024	37.000,00	
32493	13470657		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ANDREA ALVES GORDIANO DE SOUZA 12458522807 18/01/2024		37.000,00
32493	13470658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/01/2024	574,00	
32493	13470658		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/01/2024		574,00
32493	13470659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 18/01/2024	758,50	
32493	13470659		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 18/01/2024		758,50
32493	13470660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/01/2024	2.115,00	
32493	13470660		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/01/2024		2.115,00
32493	13470661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DROGARIA VIDAL EIRELI 18/01/2024	883,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470661		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DROGARIA VIDAL EIRELI 18/01/2024		883,00
32493	13470662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/01/2024	2.188,80	
32493	13470662		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/01/2024		2.188,80
32493	13470764	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,76	
32493	13470764		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,76
32493	13470765	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.209,72	
32493	13470765		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.209,72
32493	13470788	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	56.513,78	
32493	13470788		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		56.513,78
Total do dia:					125.459,35	125.459,35
GOIANIA, 19 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470135	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	6,00	
32493	13470135		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		6,00
32493	13470143	2.1.1.02.12.009		RESSARCIMENTO INSS HDS 12/2023	27.213,01	
32493	13470143		1.1.1.02.02.001	RESSARCIMENTO INSS HDS 12/2023		27.213,01
32493	13470164	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA LTDA 473 OC 95163	10.529,00	
32493	13470164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA LTDA 473 OC 95163		10.529,00
32493	13470185	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 301939 OC 94609	2.430,00	
32493	13470185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 301939 OC 94609		2.430,00
32493	13470204	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4635 OC 95131	124,80	
32493	13470204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4635 OC 95131		124,80
32493	13470332	3.2.1.40.13.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3788 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.407,61	
32493	13470332		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3788 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.811,27
32493	13470332		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3788		374,84
32493	13470332		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3788		51,12
32493	13470332		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3788		170,38

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470365	3.2.1.40.13.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3789 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			3.407,61	
32493	13470365		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3789 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				2.811,27
32493	13470365		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3789				374,84
32493	13470365		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3789				51,12
32493	13470365		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3789				170,38
32493	13470497	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5			10,78	
32493	13470497		1.1.1.02.02.001	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-928356				10,78
32493	13470498	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-928356				
32493	13470498		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5			17,71	
32493	13470499	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-26869				17,71
32493	13470499		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5			22,23	
32493	13470500	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3682300				22,23
32493	13470500		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5			43,50	
32493	13470501	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25922				43,50
32493	13470501		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5			72,86	
32493	13470502	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-362				72,86
32493	13470502		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5			72,86	
32493	13470503	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-324				72,86
32493	13470503		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5			89,22	
32493	13470504	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7485				89,22
32493	13470504		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5			165,66	
32493	13470505	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21675				165,66
32493	13470505		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5			301,38	
32493	13470506	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31990				301,38
32493	13470506			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5375			341,94	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 19 de Janeiro de 2024												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470506		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5		341,94
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR			D-5375					
32493	13470507	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	530,72	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR			D-3013					
32493	13470507		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5		530,72
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR			D-3013					
32493	13470508	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	866,11	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR			D-24000					
32493	13470508		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5		866,11
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR			D-24000					
32493	13470509	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	961,78	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR			D-64038					
32493	13470509		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5		961,78
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR			D-64038					
32493	13470510	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	1.207,03	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR			D-811					
32493	13470510		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5		1.207,03
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR			D-811					
32493	13470511	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	1.878,48	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR			D-3583					
32493	13470511		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5		1.878,48
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR			D-3583					
32493	13470512	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	1.997,43	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR			D-2304					
32493	13470512		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5		1.997,43
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR			D-2304					
32493	13470513	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	3.135,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR			D-2140					
32493	13470513		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5		3.135,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR			D-2140					
32493	13470514	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	3.169,76	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR			D-810					
32493	13470514		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5		3.169,76
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR			D-810					
32493	13470515	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	5.447,53	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR			D-2260					
32493	13470515		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5		5.447,53
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR			D-2260					
32493	13470516	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	IRRF - 14,00	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR			D-22082					
32493	13470516		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	IRRF - 14,00	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR			D-22082					
32493	13470517	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	IRRF - 23,50	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR			D-324					
32493	13470517		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	IRRF - 23,50	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR			D-324					
32493	13470518	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	IRRF - 28,78	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR			D-7485					

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470518		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	IRRF -		28,78
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-7485							
32493	13470519	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	IRRF -	97,22	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-31990							
32493	13470519		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	IRRF -		97,22
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-31990							
32493	13470520	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	IRRF -	110,30	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-5375							
32493	13470520		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	IRRF -		110,30
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-5375							
32493	13470521	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	IRRF -	171,20	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-3013							
32493	13470521		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	IRRF -		171,20
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-3013							
32493	13470522	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	IRRF -	279,39	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-24000							
32493	13470522		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	IRRF -		279,39
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-24000							
32493	13470523	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	IRRF -	389,36	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-811							
32493	13470523		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	IRRF -		389,36
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-811							
32493	13470524	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	IRRF -	605,97	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-3583							
32493	13470524		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	IRRF -		605,97
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-3583							
32493	13470525	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	IRRF -	1.011,36	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-2140							
32493	13470525		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	IRRF -		1.011,36
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-2140							
32493	13470526	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	IRRF -	1.022,50	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-810							
32493	13470526		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	IRRF -		1.022,50
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-810							
32493	13470527	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	IRRF -	2.427,89	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-202							
32493	13470527		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	IRRF -		2.427,89
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-202							
32493	13470528	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	IRRF -	2.554,84	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-203							
32493	13470528		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	IRRF -		2.554,84
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-203							
32493	13470529	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	IRRF -	429,54	
				TERCEIROS PJ 1% - AGIR	D-2304							
32493	13470529		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	IRRF -		429,54
				TERCEIROS PJ 1% - AGIR	D-2304							
32493	13470530	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	IRRF -	1.171,51	
				TERCEIROS PJ 1% - AGIR	D-2260							

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470530		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2260		1.171,51
32493	13470531	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20240004.00134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1227	839,87	
32493	13470531		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20240004.00134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1227		839,87
32493	13470532	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-928356	1,81	
32493	13470532		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-928356		1,81
32493	13470533	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1227	419,93	
32493	13470533		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1227		419,93
32493	13470534	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20240004.00134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1227	181,97	
32493	13470534		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20240004.00134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1227		181,97
32493	13470535	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3760	2.811,28	
32493	13470535		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3760		2.652,83
32493	13470535		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3760		158,45
32493	13470536	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3759	2.811,28	
32493	13470536		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3759		2.652,83
32493	13470536		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3759		158,45
32493	13470537	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6844	855,09	
32493	13470537		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6844		855,09
32493	13470538	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 372	1.543,45	
32493	13470538		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 372		1.470,59
32493	13470538		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 372		72,86
32493	13470539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10438	252,00	
32493	13470539		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10438		252,00
32493	13470540	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20240004.00140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS 20240004.00140	70.593,43	
32493	13470540		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20240004.00140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS 20240004.00140		70.593,43

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470541	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20240004.00140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20240004.00140	226.726,14	
32493	13470541		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20240004.00140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20240004.00140		226.726,14
32493	13470542	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230004.03613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 20230004.03613	2.889,17	
32493	13470542		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230004.03613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 20230004.03613		2.889,17
32493	13470543	2.1.1.02.12.008		23 EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 12/2023	131.869,77	
32493	13470543		1.1.1.02.02.001	23 EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 12/2023		131.869,77
32493	13470663	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 19/01/2024	4.759,50	
32493	13470663		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 19/01/2024		4.759,50
32493	13470664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CORNELIO NUNES PEREIRA DOS SANTOS 19/01/2024	825,00	
32493	13470664		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CORNELIO NUNES PEREIRA DOS SANTOS 19/01/2024		825,00
32493	13470665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/01/2024	414,00	
32493	13470665		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/01/2024		414,00
32493	13470666	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 19/01/2024	7.508,45	
32493	13470666		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 19/01/2024		7.508,45
32493	13470718	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	374,84	
32493	13470718		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS		374,84
32493	13470719	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	12.886,63	
32493	13470719		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS		12.886,63
32493	13470720	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	4.725,10	
32493	13470720		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS		4.725,10
32493	13470721	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	3.816,61	
32493	13470721		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS		3.816,61
32493	13470722	2.1.1.02.09.006		EDOC 20240004.00051 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024	2.829,63	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 19 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470722		2.1.1.02.12.009	EDOC 20240004.00051 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024		2.829,63
32493	13470723	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	129,43	
32493	13470723		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS		129,43
32493	13470724	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	374,84	
32493	13470724		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS		374,84
32493	13470725	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	2.075,93	
32493	13470725		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS		2.075,93
32493	13470750	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.186,54	
32493	13470750		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.186,54
32493	13470751	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,78	
32493	13470751		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,78
32493	13470790	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	512.804,32	
32493	13470790		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		512.804,32
Total do dia:					1.075.321,36	1.075.321,36
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470391	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942803	13,76	
32493	13470391		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942803		13,76
Total do dia:					13,76	13,76
GOIANIA, 22 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31854	13243782	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 4/2024 SÉRIE	15,20	
31854	13243782		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4/2024 SÉRIE		15,20
32493	13470136	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	18,00	
32493	13470136		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		18,00
32493	13470149	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4097 OC 94305	1.872,72	
32493	13470149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4097 OC 94305		1.872,72

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32493	13470160	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4096 OC 94330	4.032,00		
32493	13470160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4096 OC 94330		4.032,00	
32493	13470168	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3840 OC 95305	720,17		
32493	13470168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3840 OC 95305		720,17	
32493	13470169	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1347 OC 94033	960,00		
32493	13470169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1347 OC 94033		960,00	
32493	13470173	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1680345 OC 95133	840,00		
32493	13470173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1680345 OC 95133		840,00	
32493	13470207	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3841 OC 95083	232,78		
32493	13470207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3841 OC 95083		232,78	
32493	13470216	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 127668 OC 94345	6.575,00		
32493	13470216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 127668 OC 94345		6.575,00	
32493	13470229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 427 OC 95243	51,00		
32493	13470229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 427 OC 95243		51,00	
32493	13470230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14020 OC 95519	212,50		
32493	13470230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14020 OC 95519		212,50	
32493	13470250	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13412 OC 95520	552,00		
32493	13470250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13412 OC 95520		552,00	
32493	13470267	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 949 OC 95248	14,97		
32493	13470267	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 949 OC 95248	195,00		
32493	13470267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 949 OC 95248		209,97	
32493	13470296	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 142024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.672,35		
32493	13470296		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 142024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.672,35	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 22 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470315	3.2.1.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7414 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.500,00	
32493	13470315		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7414 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.500,00
32493	13470544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 263263	1.040,00	
32493	13470544		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 263263		1.040,00
32493	13470545	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240004.00101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942803	4.580,33	
32493	13470545		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240004.00101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942803		4.580,33
32493	13470546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 263264	3.960,00	
32493	13470546		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 263264		3.960,00
32493	13470547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 263459	3.075,00	
32493	13470547		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 263459		3.075,00
32493	13470548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101417	882,00	
32493	13470548		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101417		882,00
32493	13470549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14820	1.152,00	
32493	13470549		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14820		1.152,00
32493	13470550	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240004.00054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 379734	22,29	
32493	13470550		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240004.00054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 379734		22,29
32493	13470667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/01/2024	6.926,40	
32493	13470667		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/01/2024		6.926,40
32493	13470668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024	558,00	
32493	13470668		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024		558,00
32493	13470669	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22/01/2024	3.525,00	
32493	13470669		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22/01/2024		3.525,00
32493	13470670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 22/01/2024	691,30	
32493	13470670		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 22/01/2024		691,30

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 22 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/01/2024	441,37	
32493	13470671		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/01/2024		441,37
32493	13470672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 22/01/2024	1.080,00	
32493	13470672		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 22/01/2024		1.080,00
32493	13470673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/01/2024	1.099,73	
32493	13470673		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/01/2024		1.099,73
32493	13470674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22/01/2024	1.761,14	
32493	13470674		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22/01/2024		1.761,14
32493	13470675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 22/01/2024	68,50	
32493	13470675		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 22/01/2024		68,50
32493	13470676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 22/01/2024	1.000,50	
32493	13470676		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 22/01/2024		1.000,50
32493	13470677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024	122,65	
32493	13470677		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024		122,65
32493	13470678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/01/2024	40,04	
32493	13470678		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/01/2024		40,04
32493	13470752	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.968,80	
32493	13470752		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.968,80
32493	13470753	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,78	
32493	13470753		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,78
32493	13470785	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	32.032,10	
32493	13470785		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		32.032,10
Total do dia:					93.518,62	93.518,62

GOIANIA, 23 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31864	13244789	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158204	3.590,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31864	13244789		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158204		3.590,00
32493	13470177	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 475443 OC 95254	75,00	
32493	13470177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 475443 OC 95254		75,00
32493	13470178	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8907 OC 95548	243,00	
32493	13470178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8907 OC 95548		243,00
32493	13470218	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263229 OC 95593	487,90	
32493	13470218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263229 OC 95593		487,90
32493	13470277	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 825 OC 95106	8.500,00	
32493	13470277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 825 OC 95106		8.500,00
32493	13470281	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13229 OC 95109	190,00	
32493	13470281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13229 OC 95109		190,00
32493	13470311	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN ENGENHARIA LTDA 177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	45.925,06	
32493	13470311		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN ENGENHARIA LTDA 177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		42.526,61
32493	13470311		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR URBAN ENGENHARIA LTDA 177		2.020,70
32493	13470311		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR URBAN ENGENHARIA LTDA 177		1.377,75
32493	13470341	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRU COES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 524 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	84.299,36	
32493	13470341		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRU COES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 524 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		84.299,36
32493	13470342	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRU COES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 525 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	18.467,00	
32493	13470342		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRU COES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 525 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		18.467,00
32493	13470354	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 22311 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	505,68	
32493	13470354		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 22311 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		487,98
32493	13470354		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 22311		17,70

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470372	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 55844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	84.661,80	
32493	13470372		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 55844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		84.661,80
32493	13470380	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 526 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	60.713,97	
32493	13470380		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 526 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		60.713,97
32493	13470551	2.1.1.02.01.001		8 EDOC OCP08.2023.NOV.52799/08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265879	289,80	
32493	13470551		1.1.1.02.02.001	8 EDOC OCP08.2023.NOV.52799/08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265879		289,80
32493	13470552	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20240004.00195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 20240004.00195	234,50	
32493	13470552		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20240004.00195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 20240004.00195		234,50
32493	13470726	2.1.1.02.01.004		EDOC 20230004.03581 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 23/01/2024	15.300,36	
32493	13470726		2.1.1.02.17.001	EDOC 20230004.03581 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 23/01/2024		15.300,36
32493	13470727	2.1.1.02.01.004		EDOC 20230004.03581 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 23/01/2024	13.169,19	
32493	13470727		2.1.1.02.17.001	EDOC 20230004.03581 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 23/01/2024		13.169,19
32493	13470728	2.1.1.02.01.004		EDOC 20230004.03581 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 23/01/2024	26,02	
32493	13470728		2.1.1.02.17.001	EDOC 20230004.03581 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 23/01/2024		26,02
32493	13470729	2.1.1.02.01.004		EDOC 20230004.03581 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 23/01/2024	404,26	
32493	13470729		2.1.1.02.17.001	EDOC 20230004.03581 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 23/01/2024		404,26
32493	13470742	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,80	
32493	13470742		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,80
32493	13470743	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.956,01	
32493	13470743		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.956,01
Total do dia:					339.066,71	339.066,71
GOIANIA, 24 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31854	13243780	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5/2024 SÉRIE U	6,00	
31854	13243780		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5/2024 SÉRIE U		6,00
31854	13243785	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5/2024 SÉRIE U	25,14	
31854	13243785		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5/2024 SÉRIE U		25,14
31854	13243786	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5/2024 SÉRIE U	6,42	
31854	13243786		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5/2024 SÉRIE U		6,42
31854	13243787	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5/2024 SÉRIE U	25,68	
31854	13243787		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5/2024 SÉRIE U		25,68
31854	13243788	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5/2024 SÉRIE U	28,40	
31854	13243788		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5/2024 SÉRIE U		28,40
32493	13470137	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
32493	13470137		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		1,50
32493	13470181	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA LTDA 474 OC 95163	1.200,00	
32493	13470181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA LTDA 474 OC 95163		1.200,00
32493	13470221	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12326 OC 95551	156,00	
32493	13470221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12326 OC 95551		156,00
32493	13470244	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 263 OC 94370	3.482,64	
32493	13470244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 263 OC 94370		3.482,64
32493	13470245	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268873 OC 95956	350,46	
32493	13470245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268873 OC 95956		350,46
32493	13470262	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 262 OC 95313	439,80	
32493	13470262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 262 OC 95313		439,80
32493	13470263	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2654 OC 94343	280,00	
32493	13470263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2654 OC 94343		280,00
32493	13470295	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.566,96	
32493	13470295		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.543,45
32493	13470295		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 384		23,51
32493	13470320	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAJE LTDA 78 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	54.979,54	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470320		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 78 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		53.874,45
32493	13470320		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 78		1.105,09
32493	13470553	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240004.00111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3705743	478,02	
32493	13470553		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240004.00111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3705743		455,79
32493	13470553		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3705743		22,23
32493	13470554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265951	432,00	
32493	13470554		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265951		432,00
32493	13470679	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RD TELECOM LTDA 24/01/2024	84.661,80	
32493	13470679		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RD TELECOM LTDA 24/01/2024		84.661,80
32493	13470737	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.956,83	
32493	13470737		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.956,83
32493	13470738	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,81	
32493	13470738		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,81
32493	13470781	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	86.092,29	
32493	13470781		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		86.092,29
Total do dia:					236.197,29	236.197,29
GOIANIA, 25 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470138	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,50	
32493	13470138		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,50
32493	13470148	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS LTDA 242 OC 92908	450,00	
32493	13470148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS LTDA 242 OC 92908		450,00
32493	13470180	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS LTDA 243 OC 92907	1.200,00	
32493	13470180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS LTDA 243 OC 92907		1.200,00
32493	13470201	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4681 OC 95131	187,20	
32493	13470201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4681 OC 95131		187,20
32493	13470210	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 429 OC 95243	153,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 429 OC 95243		153,00
32493	13470219	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3871 OC 95733	241,09	
32493	13470219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3871 OC 95733		241,09
32493	13470242	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102975 OC 95734	882,00	
32493	13470242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102975 OC 95734		882,00
32493	13470261	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8911 OC 95735	93,00	
32493	13470261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8911 OC 95735		93,00
32493	13470264	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS LTDA 241 OC 92885	10.000,00	
32493	13470264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS LTDA 241 OC 92885		10.000,00
32493	13470293	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4527722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	234,50	
32493	13470293		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4527722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		234,50
32493	13470294	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01726 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.711,50	
32493	13470294		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01726 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.670,82
32493	13470294		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01726		40,68
32493	13470309	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4486373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.503,90	
32493	13470309		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4486373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.503,90
32493	13470310	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1728 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.875,83	
32493	13470310		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1728 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.832,70
32493	13470310		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1728		43,13
32493	13470330	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1734 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.012,78	
32493	13470330		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1734 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.967,59

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470330		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1734		45,19
32493	13470331	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1735 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.012,78	
32493	13470331		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1735 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.967,59
32493	13470331		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1735		45,19
32493	13470336	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 527 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	28.101,48	
32493	13470336		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 527 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		28.101,48
32493	13470345	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1720 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.506,08	
32493	13470345		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1720 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.468,49
32493	13470345		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1720		37,59
32493	13470376	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA EPP 5285 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.850,00	
32493	13470376		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA EPP 5285 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.707,50
32493	13470376		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA EPP 5285		142,50
32493	13470378	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01725 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.656,72	
32493	13470378		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01725 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.616,87
32493	13470378		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01725		39,85
32493	13470382	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.574,56	
32493	13470382		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.535,94
32493	13470382		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1722		38,62
32493	13470555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1666291	506,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470555		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1666291		506,00
32493	13470556	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20240004.00199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20240004.00199	5.831,61	
32493	13470556		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20240004.00199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20240004.00199		5.831,61
32493	13470557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14862	2.100,00	
32493	13470557		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14862		2.100,00
32493	13470558	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240004.00208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.00208	2.153,55	
32493	13470558		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20240004.00208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.00208		2.153,55
32493	13470559	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240004.00207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR 20240004.00207	7.813,13	
32493	13470559		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20240004.00207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR 20240004.00207		7.813,13
32493	13470560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14863	144,00	
32493	13470560		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14863		144,00
32493	13470561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101576	1.546,80	
32493	13470561		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101576		1.546,80
32493	13470562	2.1.1.02.01.001		8 OCP082023NOV5267601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 3R FERRAGENS LTDA 14450	301,50	
32493	13470562		1.1.1.02.02.001	8 OCP082023NOV5267601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 3R FERRAGENS LTDA 14450		301,50
32493	13470563	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240004.00099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 303784	675,00	
32493	13470563		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240004.00099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 303784		675,00
32493	13470680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/01/2024	1.652,04	
32493	13470680		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/01/2024		1.652,04
32493	13470681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 25/01/2024	1.170,00	
32493	13470681		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 25/01/2024		1.170,00
32493	13470682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SITIO BAMBU AGROECOLOGIA LTDA 25/01/2024	13.656,00	
32493	13470682		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SITIO BAMBU AGROECOLOGIA LTDA 25/01/2024		13.656,00
32493	13470683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/01/2024	1.543,21	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470683		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/01/2024		1.543,21
32493	13470730	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8 OCP082023NOV5267601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 3R FERRAGENS LTDA 14450 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/01/2024	301,50	
32493	13470730		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 OCP082023NOV5267601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 3R FERRAGENS LTDA 14450 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/01/2024		301,50
32493	13470768	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,82	
32493	13470768		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,82
32493	13470769	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.920,92	
32493	13470769		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.920,92
32493	13470795	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	39.093,82	
32493	13470795		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		39.093,82
Total do dia:					150.690,82	150.690,82

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31864	13244793	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158360	450,00	
31864	13244793		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158360		450,00
31864	13244794	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158361	800,00	
31864	13244794		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158361		800,00
31864	13244795	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158364	800,00	
31864	13244795		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158364		800,00
31864	13244796	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158365	800,00	
31864	13244796		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158365		800,00
31864	13244797	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158366	800,00	
31864	13244797		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158366		800,00
31864	13244798	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158367	800,00	
31864	13244798		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158367		800,00
31864	13244799	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158368	800,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
31864	13244799		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158368				800,00
31864	13244800	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158369			800,00	
31864	13244800		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158369				800,00
31864	13244801	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158370			800,00	
31864	13244801		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158370				800,00
31864	13244802	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158371			800,00	
31864	13244802		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158371				800,00
31864	13244803	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158373			700,00	
31864	13244803		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158373				700,00
31864	13244804	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158375			700,00	
31864	13244804		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158375				700,00
31864	13244805	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158376			700,00	
31864	13244805		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158376				700,00
31864	13244806	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158377			700,00	
31864	13244806		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158377				700,00
31864	13244807	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158378			1.200,00	
31864	13244807		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158378				1.200,00
32493	13470139	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG			9,00	
32493	13470139		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG				9,00
32493	13470159	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE 47.613.102 TULIO ELIZIARIO DA SILVA 36 OC 95804			3.300,00	
32493	13470159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 47.613.102 TULIO ELIZIARIO DA SILVA 36 OC 95804				3.300,00
32493	13470179	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 475750 OC 95254			75,00	
32493	13470179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 475750 OC 95254				75,00
32493	13470199	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 475711 OC 96097			900,00	
32493	13470199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 475711				900,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 96097		
32493	13470211	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47882 OC 95803	582,00	
32493	13470211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47882 OC 95803		582,00
32493	13470217	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3870 OC 95732	241,09	
32493	13470217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3870 OC 95732		241,09
32493	13470220	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430 OC 94908	772,80	
32493	13470220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430 OC 94908		772,80
32493	13470239	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3886 OC 95995	207,84	
32493	13470239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3886 OC 95995		207,84
32493	13470258	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3885 OC 95993	207,84	
32493	13470258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3885 OC 95993		207,84
32493	13470377	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 240402376200158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.210,06	
32493	13470377		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 240402376200158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.210,06
32493	13470564	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIOSOLVE AMBIENTAL LTDA 1944	2.486,30	
32493	13470564		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIOSOLVE AMBIENTAL LTDA 1944		2.486,30
32493	13470565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 3R FERRAGENS LTDA 14450	301,50	
32493	13470565		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 3R FERRAGENS LTDA 14450		301,50
32493	13470566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA PAPELARIA LTDA 13048	203,40	
32493	13470566		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA PAPELARIA LTDA 13048		203,40
32493	13470684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/01/2024	600,00	
32493	13470684		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/01/2024		600,00
32493	13470685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/01/2024	75,00	
32493	13470685		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/01/2024		75,00
32493	13470686	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 26/01/2024	10.920,71	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 26 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470686		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 26/01/2024		10.920,71
32493	13470687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 26/01/2024	1.331,00	
32493	13470687		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 26/01/2024		1.331,00
32493	13470688	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 26/01/2024	2.882,39	
32493	13470688		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 26/01/2024		2.882,39
32493	13470689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26/01/2024	567,60	
32493	13470689		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26/01/2024		567,60
32493	13470731	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:20240004.00195. DOC:4527722. F:REDEMOB CONS	234,50	
32493	13470731		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240004.00195. DOC:4527722. F:REDEMOB CONS		234,50
32493	13470732	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:20240004.00122. DOC:4486373. F:REDEMOB CONS	6.503,90	
32493	13470732		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240004.00122. DOC:4486373. F:REDEMOB CONS		6.503,90
32493	13470735	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,84	
32493	13470735		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,84
32493	13470736	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.905,08	
32493	13470736		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.905,08
32493	13470792	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	19.074,01	
32493	13470792		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		19.074,01
Total do dia:					68.268,86	68.268,86

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470140	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	10,50	
32493	13470140		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		10,50
32493	13470197	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUZ E MONTEIRO ARMAZEM LTDA 117 OC 95716	1.640,35	
32493	13470197		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUZ E MONTEIRO ARMAZEM LTDA 117 OC 95716		1.640,35
32493	13470213	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10332 OC	479,94	
32493	13470213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10332 OC		479,94
32493	13470214	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14954 OC 95802	154,50	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14954 OC 95802		154,50
32493	13470235	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10333 OC	498,42	
32493	13470235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10333 OC		498,42
32493	13470236	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14955 OC 96253	191,90	
32493	13470236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14955 OC 96253		191,90
32493	13470243	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75661 OC 96195	165,00	
32493	13470243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75661 OC 96195		165,00
32493	13470282	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61251 OC 96103	2.125,00	
32493	13470282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61251 OC 96103		2.125,00
32493	13470283	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3900 OC 95464	13.484,16	
32493	13470283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3900 OC 95464		13.484,16
32493	13470307	1.2.3.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1723 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	700,00	
32493	13470307		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1723 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		700,00
32493	13470329	1.2.3.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1727 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	560,00	
32493	13470329		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1727 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		560,00
32493	13470351	1.2.3.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	840,00	
32493	13470351		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		840,00
32493	13470352	1.2.3.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1729 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.680,00	
32493	13470352		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1729 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.680,00
32493	13470364	1.2.3.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1721 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	280,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470364		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1721 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		280,00
32493	13470567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14914	576,00	
32493	13470567		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14914		576,00
32493	13470568	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19772	1.923,99	
32493	13470568		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19772		1.923,99
32493	13470569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA PAPELARIA LTDA 13051	870,20	
32493	13470569		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA PAPELARIA LTDA 13051		870,20
32493	13470570	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20240004.00107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 270085	4.320,00	
32493	13470570		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240004.00107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 270085		4.320,00
32493	13470571	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20240004.00106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271749	1.836,00	
32493	13470571		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240004.00106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271749		1.836,00
32493	13470572	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240004.00168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7413	1.650,00	
32493	13470572		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240004.00168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7413		1.650,00
32493	13470573	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240004.00166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7414	2.500,00	
32493	13470573		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20240004.00166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7414		2.500,00
32493	13470574	2.1.1.02.01.001		8 EDOC OCP08.2023.DEZ.53029/04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21717	2.264,87	
32493	13470574		1.1.1.02.02.001	8 EDOC OCP08.2023.DEZ.53029/04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21717		2.264,87
32493	13470690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/01/2024	1.755,85	
32493	13470690		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/01/2024		1.755,85
32493	13470691	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 29/01/2024	393,28	
32493	13470691		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 29/01/2024		393,28
32493	13470692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE	600,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470692		1.1.1.02.02.001	GASES LTDA 29/01/2024		
32493	13470693	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/01/2024		600,00
32493	13470693		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA EPP 29/01/2024	2.707,50	
32493	13470694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA EPP 29/01/2024		2.707,50
32493	13470694		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMBALAGENS GARAVELO LTDA 29/01/2024	330,00	
32493	13470695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMBALAGENS GARAVELO LTDA 29/01/2024		330,00
32493	13470695		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 29/01/2024	3.461,64	
32493	13470695		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 29/01/2024		3.461,64
32493	13470696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/01/2024	1.400,00	
32493	13470696		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/01/2024		1.400,00
32493	13470772	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,84	
32493	13470772		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,84
32493	13470773	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.897,75	
32493	13470773		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.897,75
32493	13470799	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	26.599,18	
32493	13470799		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		26.599,18
Total do dia:					77.923,87	77.923,87
GOIANIA, 30 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470141	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	21,00	
32493	13470141		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		21,00
32493	13470146	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264197 OC 96213	39,51	
32493	13470146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264197 OC 96213		39,51
32493	13470147	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13917 OC 96389	797,76	
32493	13470147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13917 OC 96389		797,76
32493	13470198	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 103277 OC 96348	756,00	
32493	13470198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 103277 OC 96348		756,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470200	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1799 OC 96371	599,40	
32493	13470200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1799 OC 96371		599,40
32493	13470237	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264196 OC 96367	177,68	
32493	13470237	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264196 OC 96367	133,08	
32493	13470237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264196 OC 96367		310,76
32493	13470238	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61680 OC 96415	1.440,00	
32493	13470238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61680 OC 96415		1.440,00
32493	13470240	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5807 OC 96365	315,00	
32493	13470240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5807 OC 96365		315,00
32493	13470241	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269265 OC 96350	55,50	
32493	13470241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269265 OC 96350		55,50
32493	13470280	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 661 OC 96388	322,02	
32493	13470280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 661 OC 96388		322,02
32493	13470308	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13290 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.682,60	
32493	13470308		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13290 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.682,60
32493	13470346	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 231 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.646,25	
32493	13470346		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 231 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.563,94
32493	13470346		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 231		82,31
32493	13470353	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 707141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.250,00	
32493	13470353		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 707141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.250,00
32493	13470575	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2405	1.100,00	
32493	13470575		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2405		1.100,00
32493	13470576	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA	59.224,53	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E SERVICOS EIRELI 2145		
32493	13470576		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2145		56.089,33
32493	13470576		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2145		3.135,20
32493	13470577	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3608	27.915,90	
32493	13470577		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3608		26.549,49
32493	13470577		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3608		1.366,41
32493	13470578	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3607	6.140,42	
32493	13470578		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3607		5.839,86
32493	13470578		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3607		300,56
32493	13470579	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20240004.00233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 20240004.00233	105,50	
32493	13470579		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20240004.00233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 20240004.00233		105,50
32493	13470580	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 213	314.543,13	
32493	13470580		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 213		299.147,07
32493	13470580		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 213		15.396,06
32493	13470581	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240004.00196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 20240004.00196	1.435,59	
32493	13470581		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20240004.00196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 20240004.00196		1.435,59
32493	13470582	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 7580	1.889,88	
32493	13470582		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 7580		1.800,66
32493	13470582		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7580		89,22
32493	13470583	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2610	46.045,73	
32493	13470583		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2610		46.045,73
32493	13470584	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22250	475,00	
32493	13470584		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22250		475,00
32493	13470585	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24214	17.480,45	
32493	13470585		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE		16.611,10

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24214		
32493	13470585		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE		869,35
32493	13470586	2.1.1.02.01.004		ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24214	4.750,00	
32493	13470586		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA		4.750,00
32493	13470587	2.1.1.02.01.004		EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 79	8.003,44	
32493	13470587		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA		8.003,44
32493	13470697	2.1.1.02.01.004		EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 79	61.582,48	
32493	13470697		1.1.1.02.02.001	7 EDOC 20240004.00162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		58.132,38
32493	13470697		2.1.1.02.09.005	C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000478025		3.450,10
32493	13470698	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 20240004.00162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	980,00	
32493	13470698		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000478025		980,00
32493	13470699	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA	6.023,00	
32493	13470699		1.1.1.02.02.001	LTDA - EPP 30/01/2024		6.023,00
32493	13470700	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA	998,96	
32493	13470700		1.1.1.02.02.001	LTDA - EPP 2322		998,96
32493	13470701	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM	125,00	
32493	13470701		1.1.1.02.02.001	LTDA 30/01/2024		125,00
32493	13470702	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM	841,82	
32493	13470702		1.1.1.02.02.001	LTDA 30/01/2024		841,82
32493	13470703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESGATE UTI MOVEL	515,20	
32493	13470703		1.1.1.02.02.001	LTDA 30/01/2024		515,20
32493	13470704	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESGATE UTI MOVEL	2.000,00	
32493	13470704		1.1.1.02.02.001	LTDA 30/01/2024		2.000,00
32493	13470705	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE	2.788,30	
				DEDETIZACAO EIRELI 30/01/2024		
				PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE		
				DEDETIZACAO EIRELI 30/01/2024		
				PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ		
				TELECOMUNICACOES LTDA 30/01/2024		
				PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ		
				TELECOMUNICACOES LTDA 30/01/2024		
				PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ		
				TELECOMUNICACOES LTDA 30/01/2024		
				PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ		
				TELECOMUNICACOES LTDA 30/01/2024		
				PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIPHA		
				DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 30/01/2024		
				PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIPHA		
				DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 30/01/2024		
				PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST.		
				LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/01/2024		
				PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST.		
				LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/01/2024		
				PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RECOL AMBIENTAL		
				30/01/2024		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470705		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RECOL AMBIENTAL 30/01/2024		2.788,30
32493	13470706	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/01/2024	90.095,12	
32493	13470706		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/01/2024		85.685,20
32493	13470706		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 833		4.409,92
32493	13470707	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 30/01/2024	22.563,15	
32493	13470707		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 30/01/2024		22.563,15
32493	13470708	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 30/01/2024	8.338,15	
32493	13470708		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 30/01/2024		7.944,52
32493	13470708		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 3022		393,63
32493	13470709	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 30/01/2024	30.015,47	
32493	13470709		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 30/01/2024		30.015,47
32493	13470710	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/01/2024	2.890,50	
32493	13470710		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/01/2024		2.890,50
32493	13470766	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,86	
32493	13470766		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,86
32493	13470767	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.887,23	
32493	13470767		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.887,23
32493	13470796	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	689.466,10	
32493	13470796		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		689.466,10
Total do dia:					1.419.483,71	1.419.483,71
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31862	1	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	REALOCAÇÃO DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,27	1,27
31862	2	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	REALOCAÇÃO AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36	0,36
31862	3	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.011	REALOCAÇÃO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,51	5,51
31862	4	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158161 MUNDO FISIO COM IMP EXP	1.807,00	1.807,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA-ME 11059 OC 91994		
31862	5	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158086 - 158087 - 158088 - 158089 - 158090 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 777 OC 94407	2.975,00	2.975,00
31862	6	2.9.1.02.03.007	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 158011 158012 158010	180,00	180,00
31862	7	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: -158076 -158077 - 158078 -158128 -158204 -158360 -158361 -158364 -158365 -158366 - 158367 -158368 -158369 -158370 -158371 -158373 -158375 -158376 - 158377 -158378	15.800,00	15.800,00
31862	8	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158026	39.082,34	39.082,34
31862	9	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 01/2024	75,50	75,50
31862	10	2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.05.001	D 6 EDOC 2024000400001PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS 2024000400001	1.516,17	1.516,17
31862	11	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.05.005	REALOCAÇÃO DE DIF. 13º SALARIO D 6 EDOC 2024000400001PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS 2024000400001	1.516,17	1.516,17
31862	12	1.1.2.02.13.001	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAR NO HDS E DESCONTADAS NO HECAD 01-2024	6.302,69	6.302,69
31862	13	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.12.004	ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGA NO CRER E DESCONTADAS NO HDS 01-2024	1.473,61	1.473,61
31862	14	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	IRRF FÉRIAS DE JANEIRO/2024 PAGAS EM DEZEMBRO/2023	3.304,19	3.304,19
31862	14	3.2.1.30.01.002	3.2.1.30.02.002	REALOCAÇÃO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,53	17,53
31862	15	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.005	REV. REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094 12/2023	35.412,39	35.412,39
31862	15	3.2.1.30.01.002	3.2.1.30.02.002	REALOCAÇÃO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,53	17,53
31862	16	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 01-2023	35.721,10	35.721,10
31862	20	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 01-2024	238.774,72	238.774,72
31862	21	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 01-2024	69.244,67	69.244,67
31862	22	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 01-2024	41.506,21	41.506,21
31862	24	1.9.1.02.06.004	2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2024	918,61	918,61
31862	25	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMNETO 01-2024	3.935,83	3.935,83
31862	26	3.2.1.40.11.005	2.1.1.02.07.001	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	0,02	0,02
31862	27	3.2.1.40.20.002		1/3 FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS	14,81	
31862	27	3.2.1.40.20.003		13º SALÁRIO S/SERVS.VOLUNTÁRIOS	44,44	
31862	27	3.2.1.40.20.007		FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS	44,44	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
31862	27	3.2.1.40.20.004		FGTS	S/SERVS.VOLUNTÁRIOS	42,66	
31862	27	3.2.1.40.20.005		INSS	S/SERVS.VOLUNTÁRIOS	117,32	
31862	27	3.2.1.40.20.006		PIS	S/SERVS.VOLUNTÁRIOS	5,33	
31862	27	3.2.1.40.20.001		SERVIÇOS	VOLUNTÁRIOS	533,26	
31862	27		3.2.1.01.09.001	RECEITA	DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		802,26
31862	28	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 10º 01-2024 CONTA A RECEBER DO19/2024		3.671.330,30	3.671.330,30
31862	29	1.2.3.02.01.005	1.9.1.02.03.004	REVERSÃO REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREA ALVES GORDIANO DE SOUZA 12458522807 36 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 12/2023		37.000,00	37.000,00
31862	30	3.2.1.40.11.005	1.2.3.02.01.005	REALOCAÇÃO DE DESPESA REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREA ALVES GORDIANO DE SOUZA 12458522807 36 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 12/2023		37.000,00	37.000,00
31862	31	2.9.1.02.03.004	3.2.1.40.18.001	REALOCAÇÃO DE DESPESA REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREA ALVES GORDIANO DE SOUZA 12458522807 36 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 12/2023		37.000,00	37.000,00
31862	33	3.2.1.40.18.001	2.1.1.02.17.001	REALOCAÇÃO DE DESPESA REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREA ALVES GORDIANO DE SOUZA 12458522807 36 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 12/2023		37.000,00	37.000,00
31862	34	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	REALOCAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO - EXECUÇÃO A MAIOR QUE VALOR RECEBIDO PACTUADO SES. 01-2024		2.240.008,17	2.240.008,17
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,38	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		82,37	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		42,72	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		274,90	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4.164,45	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		226,66	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		32,18	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4.397,30	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		925,57	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,52	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		58,65	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		775,46	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		312,00	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,31	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,23	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,00	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,54	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,57	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,30	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,51	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,83	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,31	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,54	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,09	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,00	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,23	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,69	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,09	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,51	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,83	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,57	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,53	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,35	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,38	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,78	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	70,24	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	257,85	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	99,72	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,40	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,68	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.237,50	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,66	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.752,18	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	625,45	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.557,74	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	140,02	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,00	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,97	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	83,48	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	187,36	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,51	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	171,22	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	66,00	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,28	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.803,50	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	437,91	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	51,84	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.399,78	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,00	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	319,15	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	400,33	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,50	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	272,14	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,86	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	85,43	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	90,67	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,66	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	278,17	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	257,72	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	172,31	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	182,99	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	211,68	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	55,84	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	104,64	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	762,43	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	93,04	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,67	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	102,88	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	144,52	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,27	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,85	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	54,83	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,11	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,32	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,78	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	138,65	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,70	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	145,95	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	70,31	
31863	13244251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	540,00	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,15	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,30	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,50	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,82	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,61	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	53,88	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	299,88	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	115,70	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,14	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,11	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,73	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,54	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,45	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,46	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,63	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,83	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,52	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,96	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,52	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,31	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,67	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,10	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,01	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,88	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,35	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,20	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,94	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,32	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	71,74	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,62	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,08	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,27	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,90	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	86,77	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	59,78	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,47	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	67,55	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	72,33	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,78	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,46	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,04	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,47	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.776,51	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,54	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	78,16	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,18	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,00	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,24	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,28	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,63	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,29	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	47,37	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,92	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,61	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,11	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	91,56	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,79	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,71	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,79	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,62	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	122,52	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,63	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,35	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,66	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	47,98	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,44	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,05	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,55	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,11	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	199,32	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,42	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	310,50	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	105,00	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	97,96	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	293,69	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	472,47	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	164,20	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	88,82	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,77	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,76	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,71	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,26	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,98	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,02	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	108,88	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,70	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	969,35	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	147,60	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,23	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,18	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	173,89	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	56,50	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,25	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	189,25	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,21	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,04	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,13	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,77	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,73	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	73,47	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	107,17	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	121,00	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,82	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	77,68	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,76	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,25	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	60,28	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,79	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	109,43	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,52	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	192,04	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	928,17	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,94	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,27	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,92	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,26	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	217,18	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,99	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,86	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,36	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	47,46	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,90	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,04	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,27	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.321,07	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	63,44	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,89	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,86	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	294,87	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,23	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	58,96	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,59	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	300,28	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	147,60	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	199,33	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,20	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,55	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,82	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,04	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	233,88	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	231,39	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,05	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,18	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,26	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	145,64	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	97,28	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	51,04	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	97,79	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,25	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,01	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,03	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	199,32	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	218,04	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,25	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,22	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.255,90	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,50	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,26	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,92	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,40	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	73,46	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	305,32	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,78	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,75	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.042,67	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	56,50	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	536,54	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,78	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	46,86	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.770,29	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	153,01	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,93	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,16	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	124,29	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,21	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,18	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,58	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,82	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	117,79	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,76	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9.714,63	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	431,35	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.694,92	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,41	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	260,00	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	345,07	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	55,63	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	247,52	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,54	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	452,81	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,84	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	103,18	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	249,90	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	121,88	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,69	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	222,63	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.751,84	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,11	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,16	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,17	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,39	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,04	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,82	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,47	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	46,68	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	287,65	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	81,57	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	148,55	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	82,10	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	230,44	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,61	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	79,97	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	146,85	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.466,36	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.884,71	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	666,67	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,91	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,49	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	62,18	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	57,65	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,16	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	427,80	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	67,19	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	85,40	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,82	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,39	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,17	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,93	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	242,66	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,99	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	211,18	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	156,85	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	177,02	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	70,98	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	367,87	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	257,93	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	46,38	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,66	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,52	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	69,37	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,58	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,53	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,21	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,69	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,18	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	155,06	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	142,26	
31863	13244251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	65,01	
31863	13244251	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	378,00	
31863	13244251	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	312,31	
31863	13244251		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		30.343,86
31863	13244251		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		49.837,28
31863	13244251		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		378,00
31863	13244251		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		312,31
31863	13244251		1.1.5.02.01.011	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,64
31863	13244252	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7.805,24	
31863	13244252		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7.805,24
31863	13244254	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	84.596,63	
31863	13244254		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		84.596,63
31863	13244255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,29	
31863	13244255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,29
31863	13244256	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	136,07	
31863	13244256		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		136,07
31863	13244260	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	100,08	
31863	13244260		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		100,08

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31863	13244262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36	
31863	13244262		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,36
31863	13244264	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	131,20	
31863	13244264		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		131,20
31863	13244265	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	967,01	
31863	13244265		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		967,01
31863	13244266	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	231,39	
31863	13244266		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		231,39
31863	13244267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,04	
31863	13244267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,04
31863	13244268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,21	
31863	13244268		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,21
31863	13244270	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,63	
31863	13244270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,63
31863	13244271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31863	13244271		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31863	13244272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,85	
31863	13244272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,85
31863	13244273	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	103,66	
31863	13244273		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		103,66
31863	13244275	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	371,25	
31863	13244275		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		371,25
31863	13244276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,52	
31863	13244276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,52
31863	13244277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,70	
31863	13244277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,70
31863	13244279	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,78	
31863	13244279		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		50,78
31863	13244282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	65,66	
31863	13244282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		65,66
31863	13244283	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,63	
31863	13244283		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		50,63
31863	13244285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31863	13244285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31863	13244286	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,67	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31863	13244286		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,67
31863	13244287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,75	
31863	13244287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,75
31863	13244289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,98	
31863	13244289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,98
31863	13244290	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	43.070,05	
31863	13244290		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		43.070,05
31863	13244291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,47	
31863	13244291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,47
31863	13244293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
31863	13244293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
31863	13244294	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,31	
31863	13244294		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,31
31863	13244295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,90	
31863	13244295		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,90
31863	13244296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,41	
31863	13244296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,41
31863	13244298	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,00	
31863	13244298		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,00
31863	13244299	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	80,44	
31863	13244299		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		80,44
31863	13244300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31863	13244300		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31863	13244301	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	450,00	
31863	13244301		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		450,00
31863	13244302	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	420,28	
31863	13244302		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		420,28
31863	13244303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31863	13244303		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31863	13244304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,14	
31863	13244304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,14
31863	13244305	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,99	
31863	13244305		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		28,99
31863	13244307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,32	
31863	13244307		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,32

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31863	13244308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	243,35	
31863	13244308		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		243,35
31863	13244309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,53	
31863	13244309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,53
31863	13244310	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,00	
31863	13244310		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,00
31863	13244311	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,14	
31863	13244311		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,14
31863	13244312	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,71	
31863	13244312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,71
31863	13244313	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	763,52	
31863	13244313		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		763,52
31863	13244314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,38	
31863	13244314		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,38
31863	13244316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31863	13244316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31863	13244320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,18	
31863	13244320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,18
31863	13244321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,66	
31863	13244321		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,66
31863	13244324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31863	13244324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31863	13244325	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,54	
31863	13244325		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,54
31863	13244326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,66	
31863	13244326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,66
31863	13244327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,39	
31863	13244327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,39
31863	13244328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90	
31863	13244328		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90
31863	13244329	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	205,17	
31863	13244329		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		205,17
31863	13244330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,96	
31863	13244330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,96
31863	13244331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,38	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31863	13244331		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,38
31863	13244332	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	128,43	
31863	13244332		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		128,43
31863	13244334	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6.776,03	
31863	13244334		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6.776,03
31863	13244336	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.067,92	
31863	13244336		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4.067,92
31863	13244338	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	409,76	
31863	13244338		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		409,76
31863	13244339	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17.397,28	
31863	13244339		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17.397,28
31863	13244342	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.089,03	
31863	13244342		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.089,03
31863	13244345	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,13	
31863	13244345		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,13
31863	13244346	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10.110,00	
31863	13244346		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10.110,00
31863	13244347	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	305,80	
31863	13244347		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		305,80
31863	13244349	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.515,60	
31863	13244349		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4.515,60
31863	13244350	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	843,26	
31863	13244350		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		843,26
31863	13244352	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,00	
31863	13244352		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,00
31863	13244353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,66	
31863	13244353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,66
31863	13244355	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	129.483,01	
31863	13244355		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		129.483,01
31863	13244357	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,36	
31863	13244357		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,36
31863	13244359	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,47	
31863	13244359		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,47
31863	13244362	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,13	
31863	13244362		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,13

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31863	13244365	3.2.1.30.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	102,40	
31863	13244365		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		102,40
31863	13244370	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	81,00	
31863	13244370		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		81,00
31863	13244372	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.016,09	
31863	13244372		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.016,09
31863	13244375	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,78	
31863	13244375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		28,78
31863	13244376	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,39	
31863	13244376		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,39
31863	13244378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,86	
31863	13244378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,86
31863	13244381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	
31863	13244381		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,42
31863	13244382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,14	
31863	13244382		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,14
31863	13244384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,25	
31863	13244384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,25
31863	13244385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,13	
31863	13244385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,13
31863	13244387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,70	
31863	13244387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,70
31863	13244388	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31863	13244388		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31863	13244390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,06	
31863	13244390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,06
31863	13244392	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31863	13244392		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31863	13244393	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,41	
31863	13244393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		39,41
31863	13244396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,31	
31863	13244396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,31
31863	13244397	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31863	13244397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31863	13244399	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,53	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31863	13244399		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,53
31863	13244401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31863	13244401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31863	13244406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31863	13244406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31863	13244407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31863	13244407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31863	13244408	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31863	13244408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31863	13244409	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31863	13244409		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31863	13244411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,88	
31863	13244411		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,88
31863	13244412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,47	
31863	13244412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,47
31863	13244416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,99	
31863	13244416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,99
31863	13244419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,76	
31863	13244419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,76
31863	13244421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31863	13244421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31863	13244422	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,56	
31863	13244422		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,56
31863	13244423	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	303,99	
31863	13244423		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		303,99
31863	13244428	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,90	
31863	13244428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,90
31863	13244429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,52	
31863	13244429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,52
31863	13244430	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,26	
31863	13244430		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,26
31863	13244431	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,03	
31863	13244431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,03
31863	13244433	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,50	
31863	13244433		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,50

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31863	13244435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,57	
31863	13244435		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,57
31863	13244438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,81	
31863	13244438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,81
31863	13244440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,13	
31863	13244440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,13
31863	13244441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,31	
31863	13244441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,31
31863	13244442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,04	
31863	13244442		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		34,04
31863	13244444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31863	13244444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31863	13244445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,78	
31863	13244445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		34,78
31863	13244446	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,78	
31863	13244446		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		34,78
31863	13244447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	88,40	
31863	13244447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		88,40
31863	13244448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,14	
31863	13244448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,14
31863	13244449	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,71	
31863	13244449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,71
31863	13244451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,90	
31863	13244451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		45,90
31863	13244453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,36	
31863	13244453		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,36
31863	13244454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
31863	13244454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57
31863	13244456	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,73	
31863	13244456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,73
31863	13244457	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,24	
31863	13244457		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,24
31863	13244459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,84	
31863	13244459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,84
31863	13244461	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,69	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31863	13244461		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,69
31863	13244462	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	345,18	
31863	13244462		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		345,18
31863	13244463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,84	
31863	13244463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,84
31863	13244465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	52,29	
31863	13244465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		52,29
31863	13244467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31863	13244467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31863	13244468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,62	
31863	13244468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,62
31863	13244469	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	94,57	
31863	13244469		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		94,57
31863	13244471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,15	
31863	13244471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,15
31863	13244472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31863	13244472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31863	13244473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31863	13244473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31863	13244474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31863	13244474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31863	13244475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31863	13244475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31863	13244477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31863	13244477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31863	13244479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31863	13244479		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31863	13244480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31863	13244480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31863	13244482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31863	13244482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31863	13244483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31863	13244483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31863	13244485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31863	13244485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31863	13244487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31863	13244487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31863	13244489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31863	13244489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31863	13244490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31863	13244490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31863	13244491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,15	
31863	13244491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,15
31863	13244492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31863	13244492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31863	13244494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,15	
31863	13244494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,15
31863	13244495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31863	13244495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31863	13244498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31863	13244498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31863	13244499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31863	13244499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31863	13244500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31863	13244500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31863	13244501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31863	13244501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31863	13244502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31863	13244502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31863	13244503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31863	13244503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31863	13244504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31863	13244504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31863	13244505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31863	13244505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31863	13244508	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31863	13244508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31863	13244509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31863	13244509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31863	13244510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,10	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31863	13244510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,10
31863	13244511	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31863	13244511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31863	13244512	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31863	13244512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31863	13244515	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31863	13244515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31863	13244516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48	
31863	13244516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48
31863	13244518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,78	
31863	13244518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,78
31863	13244519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,08	
31863	13244519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,08
31863	13244520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
31863	13244520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
31863	13244521	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	168,02	
31863	13244521		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		168,02
31863	13244522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31863	13244522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31863	13244523	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31863	13244523		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31863	13244524	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,42	
31863	13244524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,42
31863	13244525	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,05	
31863	13244525		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,05
31863	13244526	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
31863	13244526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
31863	13244528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,11	
31863	13244528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,11
31863	13244530	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,27	
31863	13244530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,27
31863	13244531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,96	
31863	13244531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		37,96
31863	13244532	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,90	
31863	13244532		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,90

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31863	13244533	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,51	
31863	13244533		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,51
31863	13244534	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,14	
31863	13244534		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,14
31863	13244536	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31863	13244536		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31863	13244537	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,41	
31863	13244537		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,41
31863	13244539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,62	
31863	13244539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,62
31863	13244540	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,52	
31863	13244540		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,52
31863	13244541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31863	13244541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31863	13244542	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,31	
31863	13244542		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,31
31863	13244543	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	797,34	
31863	13244543		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		797,34
31863	13244545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,96	
31863	13244545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,96
31863	13244546	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	285,98	
31863	13244546		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		285,98
31863	13244547	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,67	
31863	13244547		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,67
31863	13244548	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,67	
31863	13244548		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,67
31863	13244550	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,10	
31863	13244550		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,10
31863	13244551	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,10	
31863	13244551		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,10
31863	13244553	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	430,44	
31863	13244553		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		430,44
31863	13244554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,25	
31863	13244554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,25
31863	13244555	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,62	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31863	13244555		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,62
31863	13244556	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,62	
31863	13244556		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,62
31863	13244558	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	64,02	
31863	13244558		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		64,02
31863	13244559	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,08	
31863	13244559		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,08
31863	13244560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,57	
31863	13244560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,57
31863	13244562	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,36	
31863	13244562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,36
31863	13244563	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,27	
31863	13244563		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,27
31863	13244564	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,27	
31863	13244564		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,27
31863	13244566	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	108,88	
31863	13244566		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		108,88
31863	13244567	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	108,88	
31863	13244567		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		108,88
31863	13244569	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,94	
31863	13244569		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		33,94
31863	13244571	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,70	
31863	13244571		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,70
31863	13244572	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,70	
31863	13244572		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,70
31863	13244574	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,66	
31863	13244574		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,66
31863	13244575	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,00	
31863	13244575		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,00
31863	13244576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	107,31	
31863	13244576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		107,31
31863	13244577	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	751,15	
31863	13244577		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		751,15
31863	13244578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,54	
31863	13244578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		41,54

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31863	13244579	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,20	
31863	13244579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,20
31863	13244580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,53	
31863	13244580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,53
31863	13244581	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,81	
31863	13244581		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,81
31863	13244583	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,44	
31863	13244583		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,44
31863	13244584	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,76	
31863	13244584		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		28,76
31863	13244585	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,71	
31863	13244585		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		33,71
31863	13244586	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,71	
31863	13244586		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		33,71
31863	13244588	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,27	
31863	13244588		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,27
31863	13244589	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,26	
31863	13244589		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,26
31863	13244590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,99	
31863	13244590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,99
31863	13244591	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	105,84	
31863	13244591		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		105,84
31863	13244592	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,54	
31863	13244592		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		28,54
31863	13244594	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,41	
31863	13244594		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,41
31863	13244595	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,41	
31863	13244595		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,41
31863	13244597	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.025,32	
31863	13244597		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.025,32
31863	13244598	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,95	
31863	13244598		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		45,95
31863	13244599	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	893,39	
31863	13244599		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		893,39
31863	13244602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,88	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31863	13244602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,88
31863	13244603	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	164,23	
31863	13244603		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		164,23
31863	13244604	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,13	
31863	13244604		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		29,13
31863	13244606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	62,07	
31863	13244606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		62,07
31863	13244607	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	333,33	
31863	13244607		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		333,33
31863	13244608	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	333,33	
31863	13244608		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		333,33
31863	13244613	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	969,35	
31863	13244613		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		969,35
31863	13244615	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.317,61	
31863	13244615		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4.317,61
31863	13244617	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	147,60	
31863	13244617		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		147,60
31863	13244618	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	147,60	
31863	13244618		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		147,60
31863	13244620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	
31863	13244620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,42
31863	13244621	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,23	
31863	13244621		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,23
31863	13244622	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,16	
31863	13244622		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,16
31863	13244623	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,18	
31863	13244623		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,18
31863	13244624	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,18	
31863	13244624		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,18
31863	13244625	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,28	
31863	13244625		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		29,28
31863	13244626	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,84	
31863	13244626		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,84
31863	13244627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,76	
31863	13244627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,76

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31863	13244629	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,51	
31863	13244629		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		49,51
31863	13244630	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	347,78	
31863	13244630		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		347,78
31863	13244631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	88,40	
31863	13244631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		88,40
31863	13244633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,70	
31863	13244633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,70
31863	13244634	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	56,65	
31863	13244634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		56,65
31863	13244635	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,17	
31863	13244635		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,17
31863	13244636	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	289,42	
31863	13244636		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		289,42
31863	13244637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
31863	13244637		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57
31863	13244639	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	56,50	
31863	13244639		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		56,50
31863	13244640	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	56,50	
31863	13244640		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		56,50
31863	13244642	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,25	
31863	13244642		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,25
31863	13244643	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,25	
31863	13244643		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,25
31863	13244646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31863	13244646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31863	13244647	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,72	
31863	13244647		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,72
31863	13244648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31863	13244648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31863	13244651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31863	13244651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31863	13244652	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.825,00	
31863	13244652		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3.825,00
31863	13244653	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	315,46	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31863	13244653		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		315,46
31863	13244654	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31863	13244654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31863	13244655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31863	13244655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31863	13244656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31863	13244656		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31863	13244657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31863	13244657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31863	13244659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,15	
31863	13244659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,15
31863	13244660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31863	13244660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31863	13244662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31863	13244662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31863	13244663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31863	13244663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31863	13244665	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31863	13244665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31863	13244668	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,05	
31863	13244668		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,05
31863	13244669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,26	
31863	13244669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,26
31863	13244672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,59	
31863	13244672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,59
31863	13244673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,91	
31863	13244673		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,91
31863	13244674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,18	
31863	13244674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,18
31863	13244675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90	
31863	13244675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90
31863	13244676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,11	
31863	13244676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,11
31863	13244678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,76	
31863	13244678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,76

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31863	13244679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,38	
31863	13244679		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,38
31863	13244680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,52	
31863	13244680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,52
31863	13244681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	130,73	
31863	13244681		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		130,73
31863	13244682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,71	
31863	13244682		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,71
31863	13244684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,53	
31863	13244684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,53
31863	13244685	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,76	
31863	13244685		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,76
31863	13244686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,32	
31863	13244686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,32
31863	13244688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	62,45	
31863	13244688		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		62,45
31863	13244690	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,28	
31863	13244690		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,28
31863	13244694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	56,36	
31863	13244694		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		56,36
31863	13244695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,20	
31863	13244695		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,20
31863	13244696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,72	
31863	13244696		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		28,72
31863	13244697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31863	13244697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31863	13244699	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,45	
31863	13244699		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,45
31863	13244700	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,90	
31863	13244700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,90
31863	13244702	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,00	
31863	13244702		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,00
31863	13244704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,98	
31863	13244704		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,98
31863	13244705	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,64	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31863	13244705		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		29,64
31863	13244706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,96	
31863	13244706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,96
31863	13244708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,18	
31863	13244708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,18
31863	13244709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,52	
31863	13244709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,52
31863	13244710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,67	
31863	13244710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,67
31863	13244712	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,68	
31863	13244712		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,68
31863	13244713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
31863	13244713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
31863	13244715	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,28	
31863	13244715		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,28
31863	13244716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,35	
31863	13244716		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,35
31863	13244717	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,77	
31863	13244717		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,77
31863	13244720	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,18	
31863	13244720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,18
31863	13244721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31863	13244721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31863	13244722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,57	
31863	13244722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,57
31863	13244724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,31	
31863	13244724		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,31
31863	13244725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31863	13244725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31863	13244726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,63	
31863	13244726		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,63
31863	13244728	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,79	
31863	13244728		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,79
31863	13244729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31863	13244729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31863	13244730	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	96,18	
31863	13244730		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		96,18
31863	13244731	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,38	
31863	13244731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,38
31863	13244732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,29	
31863	13244732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,29
31863	13244734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31863	13244734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31863	13244737	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36	
31863	13244737		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,36
31863	13244738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,63	
31863	13244738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,63
31863	13244739	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
31863	13244739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
31863	13244740	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,10	
31863	13244740		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,10
31863	13244741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31863	13244741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31863	13244742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,40	
31863	13244742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,40
31863	13244744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,43	
31863	13244744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,43
31863	13244747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,89	
31863	13244747		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,89
31863	13244748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,58	
31863	13244748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,58
31863	13244749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,88	
31863	13244749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,88
31863	13244750	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,96	
31863	13244750		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,96
31863	13244751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31863	13244751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31863	13244753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,14	
31863	13244753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,14
31863	13244755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,36	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31863	13244755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,36
31863	13244756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,32	
31863	13244756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,32
31863	13244759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,76	
31863	13244759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,76
31863	13244760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,41	
31863	13244760		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,41
31863	13244761	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,71	
31863	13244761		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,71
31863	13244763	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,13	
31863	13244763		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,13
31863	13244764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,51	
31863	13244764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,51
31863	13244765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	65,66	
31863	13244765		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		65,66
31863	13244766	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,24	
31863	13244766		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,24
31863	13244767	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,85	
31863	13244767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,85
31863	13244769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	243,35	
31863	13244769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		243,35
31863	13244770	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,59	
31863	13244770		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,59
31863	13244771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31863	13244771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31863	13244772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,04	
31863	13244772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,04
31863	13244773	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31863	13244773		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31863	13244774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,21	
31863	13244774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,21
31863	13244777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,55	
31863	13244777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,55
31863	13244778	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,59	
31863	13244778		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,59

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31863	13244780	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	138,10	
31863	13244780		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		138,10
31863	13244781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,73	
31863	13244781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,73
31863	13244782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,79	
31863	13244782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		35,79
31863	13244783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	62,07	
31863	13244783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		62,07
31980	13284182	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2024	1.132,95	
31980	13284182	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2024	816,28	
31980	13284182	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	4.000,00	
31980	13284182	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.170,56	
31980	13284182	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	1.200,00	
31980	13284182	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	1.626,67	
31980	13284182	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.050,00	
31980	13284182	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	8.183,24	
31980	13284182	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	800,00	
31980	13284182	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	1.200,00	
31980	13284182	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	1.200,00	
31980	13284182	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	2.440,00	
31980	13284182	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.000,00	
31980	13284182	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.050,00	
31980	13284182	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2024	5.720,00	
31980	13284182	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	1.200,00	
31980	13284182	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2024	1.525,00	
31980	13284182	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	6.666,67	
31980	13284182	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	9.050,00	
31980	13284182	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	1.200,00	
31980	13284182	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2024	2.600,00	
31980	13284182	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	4.000,00	
31980	13284182	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	6.000,00	
31980	13284182	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.050,00	
31980	13284182	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	5.400,80	
31980	13284182	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	4.500,00	
31980	13284182	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	2.135,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31980	13284182	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	1.525,00	
31980	13284182	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2024	1.423,33	
31980	13284182	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	1.423,33	
31980	13284182	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	1.200,00	
31980	13284182	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	11.000,00	
31980	13284182	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	1.200,00	
31980	13284182	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	5.998,33	
31980	13284182	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2024	3.333,33	
31980	13284182	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.050,00	
31980	13284182	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2024	282,40	
31980	13284182	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2024	282,40	
31980	13284182	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	572,35	
31980	13284182	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	2.976,19	
31980	13284182	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	4,77	
31980	13284182	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	456,11	
31980	13284182	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	87,72	
31980	13284182	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	0,92	
31980	13284182	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	396,14	
31980	13284182	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	198,07	
31980	13284182	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	198,07	
31980	13284182	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	198,07	
31980	13284182	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	198,07	
31980	13284182	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	198,07	
31980	13284182	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	574,40	
31980	13284182	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	198,07	
31980	13284182	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	191,47	
31980	13284182	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	198,07	
31980	13284182	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	198,07	
31980	13284182	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2024	35.721,10	
31980	13284182	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	43,05	
31980	13284182	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	925,66	
31980	13284182	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	383,28	
31980	13284182	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	377,53	
31980	13284182	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	151,03	
31980	13284182	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	86,09	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31980	13284182	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	75,52	
31980	13284182	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	925,11	
31980	13284182	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	594,48	
31980	13284182	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	296,00	
31980	13284182	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	286,96	
31980	13284182	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	150,90	
31980	13284182	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	123,82	
31980	13284182	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	86,09	
31980	13284182	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	594,48	
31980	13284182	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	503,29	
31980	13284182	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	120,81	
31980	13284182	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	96,15	
31980	13284182	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	377,53	
31980	13284182	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	274,54	
31980	13284182	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	226,52	
31980	13284182	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	189,34	
31980	13284182	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	143,48	
31980	13284182	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	1.219,14	
31980	13284182	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	558,90	
31980	13284182	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	445,86	
31980	13284182	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	209,67	
31980	13284182	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	188,77	
31980	13284182	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	157,02	
31980	13284182	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	90,62	
31980	13284182	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	192,55	
31980	13284182	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	143,48	
31980	13284182	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	320,83	
31980	13284182	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	396,32	
31980	13284182	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	299,01	
31980	13284182	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	297,24	
31980	13284182	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	207,91	
31980	13284182	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	157,87	
31980	13284182	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	151,01	
31980	13284182	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	17,22	
31980	13284182	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	251,51	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31980	13284182	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	179,41	
31980	13284182	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	44,89	
31980	13284182	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	706,00	
31980	13284182	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	706,00	
31980	13284182	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2024	7.700,08	
31980	13284182	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2024	8.816,81	
31980	13284182	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2024	2.566,69	
31980	13284182	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2024	24.995,13	
31980	13284182	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2024	2.938,94	
31980	13284182	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2024	74.985,38	
31980	13284182	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 01/2024	0,34	
31980	13284182	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2024	9,72	
31980	13284182	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2024	29,18	
31980	13284182	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 01/2024	1,01	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	69,79	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	16,02	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	7,25	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	4,94	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	4,33	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	4,29	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	1,51	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	1,44	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	83,28	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	61,25	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	55,61	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	46,45	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	7,43	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	6,42	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	4,34	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	36,75	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	19,66	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	9,63	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	3,22	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	2,63	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	102,25	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	33,36	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	22,59	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	16,75	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	13,67	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	3,66	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	714,72	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	141,01	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	264,67	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	0,70	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	107,26	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	50,08	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	1.376,32	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	31,36	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	25,70	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	13,35	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	0,95	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	318,51	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	289,14	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2024	89,19	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	241,55	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	7,48	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	6,03	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	154,60	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	2,57	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	1,39	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	133,63	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	104,54	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	27,12	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	7,85	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	362,91	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	191,15	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	22,48	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	22,30	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	20,63	
31980	13284182	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	38,68	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31980	13284182	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	2.575,06	
31980	13284182	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	7.933,58	
31980	13284182	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	3.800,07	
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	282,40	
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	178,85	
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.684,99	
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.223,73	
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	621,28	
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	564,80	
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	564,80	
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	470,67	
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	9,41	
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	2.824,00	
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	2.174,48	
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	2.400,40	
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.976,80	
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	978,99	
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	847,20	
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	564,80	
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	480,08	
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	470,67	
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	282,40	
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	141,20	
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	3.426,46	
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.054,29	
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	282,40	
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	141,20	
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.063,71	
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	988,40	
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	847,20	
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	564,80	
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	282,40	
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	188,27	
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	2.824,00	
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.035,47	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	960,16	
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	649,52	
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	423,60	
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	282,40	
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	282,40	
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	282,40	
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	9.375,68	
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	2.089,76	
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.129,60	
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	706,00	
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	470,67	
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	3.181,70	
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.129,60	
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	847,20	
31980	13284182	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	282,40	
31980	13284182	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2024	37.651,19	
31980	13284182	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 01/2024	124,08	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	1.006,74	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	656,22	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	558,90	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	522,42	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	458,65	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	430,44	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	320,83	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	301,96	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	259,08	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	171,60	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	143,48	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 01/2024	13.008,36	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	10.594,00	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	9.907,97	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	4.193,18	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	4.110,86	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	2.425,66	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.699,78	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	1.059,87	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	971,48	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	884,72	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024	549,08	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	423,95	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	377,53	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	377,53	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	5.428,67	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	32.827,25	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	26.094,32	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	22.869,58	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	11.423,70	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	7.550,52	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	302,06	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	3.775,26	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 01/2024	3.061,80	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	2.718,57	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	1.415,10	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.009,18	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	898,10	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	8.608,80	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	7.550,52	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	7.550,52	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	7.160,00	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	5.030,10	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	920,01	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	728,87	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	692,68	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024	543,60	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	384,62	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	377,53	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	216,98	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	209,66	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	191,44	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	100,69	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	45,01	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	17.287,67	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	15.450,22	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	7.550,52	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	7.550,52	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	5.033,68	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	4.807,82	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	2.869,60	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	2.082,12	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	1.981,59	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.559,28	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.306,04	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.143,49	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	377,53	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	240,39	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	188,76	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	47,07	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	25.667,73	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	11.697,50	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	11.178,00	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	10.448,39	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	4.339,63	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.519,59	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.256,58	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	594,48	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	276,48	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	251,68	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	201,31	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	151,03	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	48.321,59	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	31.185,22	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	26.120,95	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	18.387,81	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	13.124,30	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	7.550,52	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	7.298,84	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.641,37	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.225,82	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2024	942,11	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	919,39	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	900,29	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	377,53	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	143,48	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	377,53	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	377,53	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	28.079,84	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	23.538,86	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	19.257,86	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	18.589,57	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	17.694,41	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	6.416,55	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	6.223,00	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.423,21	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	886,53	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	772,52	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	755,06	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	621,53	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	617,54	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	411,88	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	311,15	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	251,51	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	211,32	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	189,34	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	96.580,23	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	30.391,79	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	584,88	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024	282,40	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	26.697,00	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	17.730,49	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	15.101,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	13.162,46	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	8.237,50	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	7.550,52	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	6.223,00	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	5.828,06	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	3.786,74	
31980	13284182	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	601,78	
31980	13284182		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2024		91.560,58
31980	13284182		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2024		35.412,39
31980	13284182		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 01/2024		223,78
31980	13284182		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2024		795,00
31980	13284182		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 01/2024		655,47
31980	13284182		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2024		8.747,41
31980	13284182		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2024		95.896,73
31980	13284182		2.1.1.02.07.001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 01/2024		0,10
31980	13284182		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2024		491,98
31980	13284182		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2024		146,19
31980	13284182		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2024		107.808,85
31980	13284182		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2024		9.447,31
31980	13284182		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024		5,93
31980	13284182		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024		332,08
31980	13284182		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024		154,18
31980	13284182		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024		118,60
31980	13284182		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024		19,88
31980	13284182		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024		5,93
31980	13284182		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2024		1,61
31980	13284182		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024		201,62
31980	13284182		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024		146,50
31980	13284182		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024		17,79
31980	13284182		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024		16,04
31980	13284182		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2024		14,49
31980	13284182		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2024		6,44
31980	13284182		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024		5,93
31980	13284182		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024		189,76
31980	13284182		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024		168,42

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31980	13284182		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2024		32,70
31980	13284182		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2024		19,32
31980	13284182		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2024		12,88
31980	13284182		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2024		9,66
31980	13284182		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024		8,02
31980	13284182		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024		116,85
31980	13284182		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024		77,09
31980	13284182		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2024		25,76
31980	13284182		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024		5,93
31980	13284182		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024		278,71
31980	13284182		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024		219,41
31980	13284182		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024		100,81
31980	13284182		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024		132,89
31980	13284182		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2024		8,05
31980	13284182		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024		35,58
31980	13284182		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024		59,30
31980	13284182		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024		71,16
31980	13284182		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024		284,64
31980	13284182		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024		77,09
31980	13284182		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024		47,44
31980	13284182		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024		5,93
31980	13284182		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024		43,56
31980	13284182		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024		10,89
31980	13284182		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024		10,89
31980	13284182		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024		10,89
31980	13284182		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		856,83
31980	13284182		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		677,74
31980	13284182		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024		54,45
31980	13284182		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2024		48,51
31980	13284182		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		217,59
31980	13284182		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		791,84
31980	13284182		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024		43,56
31980	13284182		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		629,67
31980	13284182		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2024		55,23
31980	13284182		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		263,56

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31980	13284182		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		283,62
31980	13284182		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024		43,56
31980	13284182		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024		32,67
31980	13284182		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2024		125,75
31980	13284182		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2024		93,91
31980	13284182		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		973,22
31980	13284182		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		725,47
31980	13284182		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		263,56
31980	13284182		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		591,90
31980	13284182		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		534,88
31980	13284182		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		478,97
31980	13284182		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		389,04
31980	13284182		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024		10,89
31980	13284182		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		739,53
31980	13284182		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		444,76
31980	13284182		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024		32,67
31980	13284182		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		763,77
31980	13284182		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		454,22
31980	13284182		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		296,14
31980	13284182		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		36.885,15
31980	13284182		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2024		869.516,50
31980	13284182		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		78,34
31980	13284182		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		22,79
31980	13284182		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		96,41
31980	13284182		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		2,63
31980	13284182		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		759,78
31980	13284182		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		551,57
31980	13284182		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		15,66
31980	13284182		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		3,15
31980	13284182		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		67,87
31980	13284182		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		27,75
31980	13284182		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		24,80
31980	13284182		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		8,70
31980	13284182		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		6,47
31980	13284182		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		5,08

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31980	13284182		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		67,87
31980	13284182		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		38,24
31980	13284182		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		421,58
31980	13284182		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		467,90
31980	13284182		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		172,18
31980	13284182		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		114,78
31980	13284182		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		458,20
31980	13284182		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		173,08
31980	13284182		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		172,18
31980	13284182		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		232,20
31980	13284182		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		190,18
31980	13284182		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		822,68
31980	13284182		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		54,02
31980	13284182		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		1.062,87
31980	13284182		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2024		197,80
31980	13284182		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		172,18
31980	13284182		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		198,64
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.136,84	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.639,78	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.695,14	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.912,57	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.583,73	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.122,41	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	918,96	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	900,84	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	842,27	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024	466,53	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	5.115,65	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	4.116,60	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	3.268,75	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.157,53	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.861,01	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.741,09	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.053,85	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	759,17	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	237,43	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	10.006,01	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.561,21	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	992,74	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	976,84	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	831,51	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	634,24	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	364,53	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	3.559,08	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.737,15	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	895,56	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	687,04	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	288,41	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	3.579,06	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	3.458,19	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.289,44	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	2.153,55	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.609,60	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.091,46	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	1.076,12	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	760,66	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	574,69	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	371,12	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	3.745,53	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	3.038,63	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.789,71	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.557,04	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.087,59	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	570,29	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024	449,81	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	178,18	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.160,68	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	900,84	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.489,02	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	913,67	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	634,24	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	158,76	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	3.082,95	
31983	13285732	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.839,93	
31983	13285732	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2024	10.535,97	
31983	13285732		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024		90.021,03
31983	13285732		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024		6.687,86
31983	13285732		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2024		916,34
31983	13285732		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2024		10.535,97
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	5.062,69	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.536,41	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	141,20	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	817,33	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	815,82	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	792,62	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	660,67	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	147,92	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.670,27	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	551,88	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	3.643,84	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	3.154,11	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	2.887,21	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.926,37	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.838,79	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.184,20	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.139,35	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	715,67	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	919,09	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	660,67	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	300,42	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	2.739,16	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.357,24	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	2.784,09	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.676,66	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	938,37	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	738,29	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	604,40	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.193,64	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	971,94	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	957,25	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	3.525,73	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	3.110,01	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	2.563,04	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	2.214,87	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.886,99	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.852,87	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	379,72	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	9.942,79	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	5.160,14	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.770,08	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.621,94	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.385,40	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.136,94	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	584,63	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	4.059,52	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.727,44	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.017,54	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	938,37	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	907,20	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	386,58	
31984	13285874	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	244,21	
31984	13285874	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024	311,88	
31984	13285874	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024	17.458,60	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	71,44	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	574,74	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	312,77	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	291,50	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	282,07	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	252,32	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	207,19	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	205,48	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	91,15	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	90,96	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	77,83	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	61,23	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	52,85	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	40,52	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	11,30	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	1.119,03	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	16,86	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	81,40	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	230,97	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	200,44	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	194,47	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	191,57	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	164,83	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	154,11	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	122,91	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	99,17	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	81,46	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	388,33	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	351,83	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	282,89	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	205,08	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	183,30	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	133,62	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	110,83	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	101,92	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	89,93	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	77,76	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	70,47	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	57,25	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	32,87	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	30,93	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	412,82	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	324,75	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	219,16	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	204,75	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	177,19	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	147,10	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	127,80	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	105,55	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	76,58	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	75,07	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	73,52	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	65,39	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	64,26	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	63,41	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	59,06	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	44,16	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	465,04	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	316,03	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	222,72	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	178,89	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	150,95	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	148,47	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	148,23	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	32,86	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	795,38	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	572,69	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	209,45	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	101,04	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	89,32	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	88,07	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	67,77	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	46,77	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	24,03	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	868,30	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	405,02	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	288,34	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	141,62	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	138,20	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	134,13	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	127,40	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	94,74	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	139,67	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	123,84	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	48,36	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	30,38	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	19,54	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	354,68	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	248,79	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	135,35	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	129,75	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	108,57	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	105,31	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	101,85	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	95,47	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	75,07	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	72,57	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	65,27	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	52,85	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	43,00	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	28,95	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	11,83	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	892,36	
31984	13285874	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	245,31	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	2.291,36	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	2.394,70	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	361,90	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.116,51	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	537,44	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	3.536,35	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	2.589,84	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	2.430,84	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	880,90	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	2.505,50	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.592,48	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.548,06	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.316,36	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	4.397,91	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	2.559,29	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.263,01	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.239,78	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.124,08	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	506,44	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	210,78	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	11.154,55	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	2.618,07	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	4.854,26	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.745,83	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.273,93	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.273,15	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	847,14	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	410,87	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	410,72	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	5.813,02	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	3.950,30	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	2.236,14	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.691,72	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.597,53	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	972,84	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	803,28	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	765,42	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	7.158,80	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	4.433,59	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	3.909,66	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	3.604,19	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.319,51	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.100,82	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	892,98	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	10.853,73	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	3.066,46	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.856,01	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.018,22	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	13.988,05	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	7.184,25	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	2.568,50	
31984	13285874	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	2.060,42	
31984	13285874		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Ãº 1/12 AVOS 01/2024		90.943,58
31984	13285874		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 01/2024		7.275,46
31984	13285874		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		11.346,92
31984	13285874		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		141.837,49
31984	13285874		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		2.465,75
31984	13285874		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		351,84
31984	13285874		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		711,83
31984	13285874		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		350,00
31984	13285874		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		465,30
31984	13285874		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		250,28
31984	13285874		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		592,53
31984	13285874		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Ãº - BAIXA FGTS 01/2024		211,41
31984	13285874		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		2.230,76
31984	13285874		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		1.969,43
31984	13285874		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		923,93
31984	13285874		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		487,14
31984	13285874		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		1.242,11
31984	13285874		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		337,78
31984	13285874		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		336,47
31984	13285874		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		638,67
31984	13285874		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		234,80
31984	13285874		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		1.389,59
31984	13285874		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		355,24
31984	13285874		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Ãº - BAIXA FGTS 01/2024		49,80
31984	13285874		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Ãº - BAIXA FGTS 01/2024		50,67
31984	13285874		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		316,66

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31984	13285874		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		1.042,65
31984	13285874		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		765,84
32357	13424571	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Ã,Âº 1/12 AVOS 01/2024	11.883,72	
32357	13424571	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Ã,Âº - FGTS 8% 01/2024	794,86	
32357	13424571	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	16.027,49	
32357	13424571	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	6.416,24	
32357	13424571		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Ã,Âº 1/12 AVOS 01/2024		11.883,72
32357	13424571		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		6.416,24
32357	13424571		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Ã,Âº - FGTS 8% 01/2024		794,86
32357	13424571		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		16.027,49
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12/2023	950,00	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 12/2023	7.353,45	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 12/2023	44.663,83	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. TOTVS S.A. 12/2023	478,02	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 12/2023	619,50	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 12/2023	6.481,35	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 12/2023	74.195,76	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. GOIASTELECOM 12/2023	1.646,24	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CONFIANCA SERVICOS E SEG ELET LTDA 12/2023	51.447,75	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 12/2023	5.000,00	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 12/2023	3.600,00	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 12/2023	16.500,00	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DM CONST, L MANUT LTDA 12/2023	36.828,60	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃƒO AMB. LTDA 12/2023	5.000,00	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. PROSPERE QUALID DE VIDA NO TRAB LTDA 12/2023	1.100,00	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 12/2023	308,00	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MV INFORMATICA 12/2023	2.000,00	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 12/2023	984,00	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 12/2023	5.010,00	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 12/2023	25.935,87	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MUNDO DIGITAL LTDA 12/2023	2.163,72	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12/2023	20.683,35	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 12/2023	30.015,47	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DIRECTA PRIME SOL EM IMP LTDA - ME 12/2023	5.488,26	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ECT - DIRET REGDE GOIAS E T 12/2023	22,29	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. NEOVERO DESEN EM TEC DA INFO LTDA 12/2023	935,42	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 12/2023	4.150,00	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 12/2023	675,00	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTA EIRELI 12/2023	808,33	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 12/2023	475,00	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 12/2023	8.672,35	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 12/2023	67.423,68	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 12/2023	900,00	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA 12/2023	317,79	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CONSELHO REGIONAL DE MED EST GOIAS 12/2023	1.014,00	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 12/2023	10.960,00	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 12/2023	6.340,00	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. REDE NACIONAL 12/2023	5.270,41	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 12/2023	2.935,05	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 12/2023	1.176,63	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 12/2023	20.021,20	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 12/2023	111.143,13	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 12/2023	18.695,66	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. GTPLAN PREST 12/2023	1.918,66	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 12/2023	37.500,00	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 12/2023	3.400,00	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 12/2023	412,03	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 12/2023	825,00	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 12/2023	3.772,17	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. EQUATORIAL GOIAS DIST DE ENERGIA S/A 12/2023	28.899,83	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 12/2023	1.566,96	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. TAXICORP LTDA 12/2023	30.350,40	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 12/2023	980,00	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 12/2023	14.491,00	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. PROARQUIVO GERENC DE DOC LTDA 12/2023	1.682,60	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA 12/2023	2.131,59	
32358	13424573	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. EL SHADDAI COME DE T LTDA EPP 12/2023	2.850,00	
32358	13424573	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 12/2023	35.848,75	
32358	13424573	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASS S/S 12/2023	91.294,15	
32358	13424573	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 12/2023	332.181,92	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32358	13424573		3.2.1.30.03.003	REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 12/2023		10.960,00
32358	13424573		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. EQUATORIAL GOIAS DIST DE ENERGIA S/A 12/2023		28.899,83
32358	13424573		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 12/2023		984,00
32358	13424573		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 12/2023		980,00
32358	13424573		3.2.1.30.03.008	REV. SERV.GOIASTELECOM 12/2023		1.646,24
32358	13424573		3.2.1.40.01.020	REV. SERV. REDE NACIONAL 12/2023		5.270,41
32358	13424573		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 12/2023		16.500,00
32358	13424573		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 12/2023		308,00
32358	13424573		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 12/2023		5.010,00
32358	13424573		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 12/2023		5.000,00
32358	13424573		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 12/2023		900,00
32358	13424573		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 12/2023		3.600,00
32358	13424573		3.2.1.40.11.035	REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 12/2023		825,00
32358	13424573		3.2.1.40.11.035	REV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 12/2023		3.400,00
32358	13424573		3.2.1.40.11.041	REV. SERV. PROARQUIVO GERENC DE DOC LTDA 12/2023		1.682,60
32358	13424573		3.2.1.40.11.014	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 12/2023		14.491,00
32358	13424573		3.2.1.40.11.016	REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 12/2023		2.935,05
32358	13424573		3.2.1.40.11.016	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 12/2023		5.000,00
32358	13424573		3.2.1.40.11.031	REV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 12/2023		20.021,20
32358	13424573		3.2.1.40.11.039	REV. SERV. PROSPERE QUALID DE VIDA NO TRAB LTDA 12/2023		1.100,00
32358	13424573		3.2.1.40.11.039	REV. SERV. CONFIANCA SERVICOS E SEG ELET LTDA 12/2023		51.447,75
32358	13424573		3.2.1.40.11.008	REV. SERV. ECT - DIRET REGDE GOIAS E T 12/2023		22,29
32358	13424573		3.2.1.40.11.008	REV. SERV. CONSELHO REGIONAL DE MED EST GOIAS 12/2023		1.014,00
32358	13424573		3.2.1.40.11.008	REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 12/2023		44.663,83
32358	13424573		3.2.1.40.11.009	REV. SERV. PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA 12/2023		2.131,59
32358	13424573		3.2.1.40.11.009	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 12/2023		412,03
32358	13424573		3.2.1.40.11.009	REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12/2023		950,00
32358	13424573		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 12/2023		6.481,35
32358	13424573		3.2.1.40.11.010	REV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 12/2023		1.176,63
32358	13424573		3.2.1.40.11.013	REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 12/2023		67.423,68
32358	13424573		3.2.1.40.11.005	REV. SERV. DM CONST, L MANUT LTDA 12/2023		36.828,60
32358	13424573		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 12/2023		74.195,76
32358	13424573		3.2.1.40.11.017	REV. SERV. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 12/2023		111.143,13
32358	13424573		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 12/2023		7.353,45
32358	13424573		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12/2023		20.683,35

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32358	13424573		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 12/2023		1.566,96
32358	13424573		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTA EIRELI 12/2023		808,33
32358	13424573		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. GTPLAN PREST 12/2023		1.918,66
32358	13424573		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 12/2023		3.772,17
32358	13424573		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. NEOVERO DESEN EM TEC DA INFO LTDA 12/2023		935,42
32358	13424573		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MV INFORMATICA 12/2023		2.000,00
32358	13424573		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOL EM IMP LTDA - ME 12/2023		5.488,26
32358	13424573		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 12/2023		619,50
32358	13424573		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MUNDO DIGITAL LTDA 12/2023		2.163,72
32358	13424573		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TOTVS S.A. 12/2023		478,02
32358	13424573		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 12/2023		675,00
32358	13424573		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 12/2023		8.672,35
32358	13424573		3.2.1.40.11.027	REV. SERV. SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 12/2023		18.695,66
32358	13424573		3.2.1.40.11.023	REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 12/2023		30.015,47
32358	13424573		3.2.1.40.11.030	REV. SERV. EL SHADDAI COME DE T LTDA EPP 12/2023		2.850,00
32358	13424573		3.2.1.40.11.030	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 12/2023		4.150,00
32358	13424573		3.2.1.40.11.030	REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 12/2023		37.500,00
32358	13424573		3.2.1.40.11.030	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 12/2023		475,00
32358	13424573		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 12/2023		35.848,75
32358	13424573		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASS S/S 12/2023		91.294,15
32358	13424573		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 12/2023		332.181,92
32358	13424573		3.2.1.40.11.028	REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 12/2023		25.935,87
32358	13424573		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA 12/2023		6.340,00
32358	13424573		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. TAXICORP LTDA 12/2023		30.350,40
32358	13424573		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA 12/2023		317,79
32493	13470142	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	9,00	
32493	13470142		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		9,00
32493	13470144	1.1.1.02.02.004		TRANSF REF CUSTEIO ITAU HDS PARA CUSTEIO CAIXA	886,44	
32493	13470144		1.1.1.02.02.001	TRANSF REF CUSTEIO ITAU HDS PARA CUSTEIO CAIXA		886,44
32493	13470145	1.1.1.02.02.004		TRANSF REF SALDO DE INVESTIMENTO	65.379,02	
32493	13470145		1.1.1.02.02.001	TRANSF REF SALDO DE INVESTIMENTO		65.379,02
32493	13470158	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8940 OC 96351	372,00	
32493	13470158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8940 OC 96351		372,00
32493	13470174	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD	424,80	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES SA 14058 OC 96559		
32493	13470174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		424,80
32493	13470175	1.1.5.02.01.007		HOSPITALARES SA 14058 OC 96559		
				REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15301 OC 96601	432,00	
32493	13470175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15301 OC 96601		432,00
32493	13470176	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES	1.188,00	
				C.M.C.H.SO.LTDA 1683187 OC 96053		
32493	13470176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES		1.188,00
				C.M.C.H.SO.LTDA 1683187 OC 96053		
32493	13470182	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5821 OC 96194	1.125,75	
32493	13470182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5821 OC 96194		1.125,75
32493	13470183	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269254 OC 96272	3.570,00	
32493	13470183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269254 OC 96272		3.570,00
32493	13470212	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15300 OC 96349	720,00	
32493	13470212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15300 OC 96349		720,00
32493	13470234	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15278 OC 96601	720,00	
32493	13470234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15278 OC 96601		720,00
32493	13470259	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264459 OC 96562	571,24	
32493	13470259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264459 OC 96562		571,24
32493	13470279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12369 OC 96600	323,53	
32493	13470279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12369 OC 96600		323,53
32493	13470284	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269348 OC 96416	630,00	
32493	13470284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269348 OC 96416		630,00
32493	13470325	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.500,00	
32493	13470325		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.500,00
32493	13470387	3.2.1.40.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20230004.02488 Nº 0010979-13.2019.5.18.0007,BATISTA E VAZ ADV	275,31	
32493	13470387		2.1.1.02.05.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20230004.02488 Nº 0010979-13.2019.5.18.0007,BATISTA E VAZ		275,31

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ADV		
32493	13470388	3.2.1.40.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 20230004.02488 Nº 0010228-22.2021.5.18.0018	21.903,53	
32493	13470388		2.1.1.02.05.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 20230004.02488 Nº 0010228-22.2021.5.18.0018		21.903,53
32493	13470389	3.2.1.40.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20230004.02488	2.864,44	
32493	13470389		2.1.1.02.05.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20230004.02488		2.864,44
32493	13470390	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RATEIO HDS REF 01/2024	5.873,38	
32493	13470390	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RATEIO HDS REF 01/2024	81.152,77	
32493	13470390	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RATEIO HDS REF 01/2024	17.301,58	
32493	13470390		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RATEIO HDS REF 01/2024		104.327,73
32493	13470588	2.1.1.02.05.004		6 EDOC 20230004.02488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20230004.02488	2.864,44	
32493	13470588		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230004.02488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20230004.02488		2.864,44
32493	13470589	2.1.1.02.05.004		6 EDOC 20230004.02488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20230004.02488	275,31	
32493	13470589		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230004.02488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20230004.02488		275,31
32493	13470590	2.1.1.02.05.004		6 EDOC 20230004.02488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 20230004.02488	21.903,53	
32493	13470590		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230004.02488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 20230004.02488		21.903,53
32493	13470591	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32126	6.384,13	
32493	13470591		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32126		6.082,75
32493	13470591		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32126		301,38
32493	13470592	2.1.1.02.01.004		9 EDOC 20240004.00062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 24289	1.014,00	
32493	13470592		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20240004.00062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 24289		1.014,00
32493	13470593	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20230004.02488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS 4.02488	869.516,50	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32493	13470593		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230004.02488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS 4.02488		869.516,50
32493	13470711	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 31/01/2024	3.527,64	
32493	13470711		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 31/01/2024		3.527,64
32493	13470712	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 31/01/2024	1.682,60	
32493	13470712		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 31/01/2024		1.682,60
32493	13470713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/01/2024	385,00	
32493	13470713		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/01/2024		385,00
32493	13470714	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 31/01/2024	3.900,00	
32493	13470714		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 31/01/2024		3.900,00
32493	13470715	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FCC ELETRONICA LTDA 31/01/2024	299,22	
32493	13470715		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FCC ELETRONICA LTDA 31/01/2024		299,22
32493	13470716	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 31/01/2024	26.450,40	
32493	13470716		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 31/01/2024		26.450,40
32493	13470770	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.594,01	
32493	13470770		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.594,01
32493	13470771	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,87	
32493	13470771		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,87
32493	13470797	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	938.809,02	
32493	13470797		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		938.809,02
32493	13470798	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	65.379,02	
32493	13470798		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLICACAO		65.379,02
32613	13516905	2.1.1.02.17.001		RECEITA SUBVECAO 01.2024	3.534.466,68	
32613	13516905		3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVECAO 01.2024		3.534.466,68
33352	1	3.2.1.30.03.009	3.2.1.40.11.011	R. REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1244 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	20.021,20	20.021,20
33352	2	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	R. REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3608 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	29.385,15	29.385,15
33352	3	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	R. REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3607 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.463,60	6.463,60
33352	4	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	R. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 213 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	331.098,03	331.098,03

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33352	5	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	R. REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 833 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	94.836,96	94.836,96
33352	6	3.2.1.40.11.021	3.2.1.30.03.010	R. REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASS S/S 12/2023	91.294,15	91.294,15
33352	7	3.2.1.40.11.021	3.2.1.30.03.010	R. REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 12/2023	35.848,75	35.848,75
33352	8	3.2.1.40.11.021	3.2.1.30.03.010	REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 12/2023	332.181,92	332.181,92
33352	9	3.2.1.40.11.017	3.2.1.30.03.012	R. REV. SERV. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 12/2023	111.143,13	111.143,13
33352	10	3.2.1.30.03.013	3.2.1.40.11.023	R. REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2909 OC	30.015,47	30.015,47
33352	11	3.2.1.40.11.023	3.2.1.30.03.013	R. REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 12/2023	30.015,47	30.015,47
33352	12	3.2.1.30.03.014	3.2.1.40.11.030	R. REF. A COMPRA/SERV. DE EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA EPP 5285 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.850,00	2.850,00
33352	13	3.2.1.40.11.030	3.2.1.30.03.014	REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 12/2023	2.850,00	2.850,00
33352	14	3.2.1.40.11.030	3.2.1.30.03.014	R. REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 12/2023	37.500,00	37.500,00
33352	15	3.2.1.40.11.030	3.2.1.30.03.014	R. REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 12/2023	4.150,00	4.150,00
33352	16	3.2.1.40.11.030	3.2.1.30.03.014	R. REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 12/2023	475,00	475,00
33352	17	3.2.1.30.03.011	3.2.1.40.11.016	R. REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14966 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.935,05	2.935,05
33352	18	3.2.1.30.03.011	3.2.1.40.11.016	R. REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
33352	19	3.2.1.40.11.016	3.2.1.30.03.011	R. REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 12/2023	5.000,00	5.000,00
33352	20	3.2.1.40.11.016	3.2.1.30.03.011	R. REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 12/2023	2.935,05	2.935,05
33352	21	3.2.1.30.03.016	3.2.1.40.11.027	R. REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24214 OC	18.695,66	18.695,66
33352	22	3.2.1.40.11.027	3.2.1.30.03.016	R. REV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 12/2023	18.695,66	18.695,66
33352	23	3.2.1.40.11.031	3.2.1.30.03.017	REV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 12/2023	20.021,20	20.021,20
33352	24	3.2.1.30.03.023	3.2.1.40.11.014	R. REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 3022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.465,13	8.465,13
33352	25	3.2.1.40.11.014	3.2.1.30.03.023	R. REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 12/2023	14.491,00	14.491,00
33352	26	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.006	R. R. REV. SERV. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 12/2023	111.143,13	111.143,13
33352	27	3.2.1.40.05.003	3.2.1.40.01.001	REALOCAÇÃO 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024	6.374,45	6.374,45
33352	28	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.006	R. REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12/2023	950,00	950,00
33352	29	3.2.1.40.11.035	2.1.1.02.03.006	R. REV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 12/2023	3.400,00	3.400,00
33375	13792918	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 01/2024	8.003,44	
33375	13792918	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL S/A 01/2024	39.735,75	
33375	13792918	3.2.1.40.17.001		PROV. SERV. PREFEITURA DE GOIANIA 01/2024	3.210,06	
33375	13792918	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 01/2024	984,00	
33375	13792918	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. GOIAS TELECOMUNICACOES 01/2024	1.646,25	
33375	13792918	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 01/2024	980,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33375	13792918	3.2.1.40.01.020		PROV. SERV. REDE NACIONAL 01/2024	4.249,64	
33375	13792918	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 01/2024	5.010,00	
33375	13792918	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 01/2024	16.500,00	
33375	13792918	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 01/2024	308,00	
33375	13792918	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 01/2024	900,00	
33375	13792918	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 01/2024	5.000,00	
33375	13792918	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 01/2024	3.600,00	
33375	13792918	3.2.1.30.03.016		PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 01/2024	19.359,72	
33375	13792918	3.2.1.40.11.035		PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 01/2024	825,00	
33375	13792918	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 01/2024	2.668,97	
33375	13792918	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 01/2024	5.000,00	
33375	13792918	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 01/2024	28.436,72	
33375	13792918	3.2.1.30.03.012		PROV. SERV. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 01/2024	100.223,05	
33375	13792918	3.2.1.30.03.023		PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 01/2024	11.422,49	
33375	13792918	3.2.1.40.11.041		PROV. SERV. PROARQUIVO 01/2024	1.879,60	
33375	13792918	3.2.1.30.03.013		PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 01/2024	27.137,43	
33375	13792918	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 01/2024	4.150,00	
33375	13792918	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 01/2024	475,00	
33375	13792918	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 01/2024	37.500,00	
33375	13792918	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. PROSPERE A 01/2024	1.100,00	
33375	13792918	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. CONFIANCA SERV E SEG ELETRONICA LTDA 01/2024	51.447,75	
33375	13792918	3.2.1.40.11.008		PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 01/2024	33.822,00	
33375	13792918	3.2.1.40.11.008		PROV. SERV. ECT - DIRET REGGOIAS E TOCA 01/2024	22,29	
33375	13792918	3.2.1.40.11.008		PROV. SERV. MATTEUCCI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 01/2024	21.312,50	
33375	13792918	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 01/2024	505,68	
33375	13792918	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 01/2024	412,03	
33375	13792918	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA 01/2024	2.131,59	
33375	13792918	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 01/2024	6.481,35	
33375	13792918	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 01/2024	1.176,63	
33375	13792918	3.2.1.40.11.013		PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 01/2024	67.423,68	
33375	13792918	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. DM CONST LAUDOS E MAN LTDA 01/2024	77.948,15	
33375	13792918	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA 01/2024	3.407,61	
33375	13792918	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 01/2024	117.151,20	
33375	13792918	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP INFORMATICA LTDA 01/2024	1.250,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33375	13792918	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 01/2024	3.667,69	
33375	13792918	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 01/2024	2.277,35	
33375	13792918	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MV INFORMATICA 01/2024	2.000,00	
33375	13792918	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 01/2024	20.683,35	
33375	13792918	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TECDA INF LTDA 01/2024	1.100,00	
33375	13792918	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 01/2024	8.672,35	
33375	13792918	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS LTDA 01/2024	935,42	
33375	13792918	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 01/2024	2.985,39	
33375	13792918	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 01/2024	1.566,96	
33375	13792918	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LEGNET EIRELI 01/2024	808,33	
33375	13792918	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 01/2024	675,00	
33375	13792918	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 01/2024	7.353,45	
33375	13792918	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. GTPLAN PREST 01/2024	1.918,66	
33375	13792918	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TOTVS S.A. 01/2024	478,02	
33375	13792918	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 01/2024	619,50	
33375	13792918	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOL EM IMP LTDA - ME 01/2024	1.963,26	
33375	13792918	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLEM IMP LTDA - ME 01/2024	3.525,00	
33375	13792918	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 01/2024	95.869,28	
33375	13792918	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 01/2024	43.624,65	
33375	13792918	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 01/2024	346.013,77	
33375	13792918	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 01/2024	25.935,87	
33375	13792918	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TAXICORP LTDA 01/2024	38.314,00	
33375	13792918	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA 01/2024	1.134,77	
33375	13792918	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA 01/2024	4.699,00	
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 01/2024		6.481,35
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MATTEUCCI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 01/2024		21.312,50
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 01/2024		8.003,44
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 01/2024		980,00
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 01/2024		1.176,63
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 01/2024		900,00
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 01/2024		3.600,00
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 01/2024		412,03
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 01/2024		25.935,87
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PROSPERE A 01/2024		1.100,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CONFIANCA SERV E SEG ELETRONICA LTDA 01/2024		51.447,75
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 01/2024		5.000,00
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 01/2024		7.353,45
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TECDA INF LTDA 01/2024		1.100,00
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOL EM IMP LTDA - ME 01/2024		1.963,26
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DM CONST LAUDOS E MAN LTDA 01/2024		77.948,15
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. GOIAS TELECOMUNICACOES 01/2024		1.646,25
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 01/2024		2.985,39
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 01/2024		475,00
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PREFEITURA DE GOIANIA 01/2024		3.210,06
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP INFORMATICA LTDA 01/2024		1.250,00
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 01/2024		67.423,68
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLEM IMP LTDA - ME 01/2024		3.525,00
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 01/2024		5.000,00
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. EQUATORIAL S/A 01/2024		39.735,75
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 01/2024		11.422,49
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 01/2024		20.683,35
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MV INFORMATICA 01/2024		2.000,00
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 01/2024		2.668,97
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 01/2024		19.359,72
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 01/2024		505,68
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 01/2024		8.672,35
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 01/2024		16.500,00
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 01/2024		308,00
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA 01/2024		3.407,61
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 01/2024		5.010,00
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA 01/2024		1.134,77
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 01/2024		27.137,43
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 01/2024		28.436,72
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 01/2024		825,00
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ECT - DIRET REGGOIAS E TOCA 01/2024		22,29
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 01/2024		100.223,05
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 01/2024		4.150,00
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 01/2024		619,50

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 01/2024		117.151,20
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PROARQUIVO 01/2024		1.879,60
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. TAXICORP LTDA 01/2024		38.314,00
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. TOTVS S.A. 01/2024		478,02
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 01/2024		1.566,96
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 01/2024		37.500,00
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 01/2024		3.667,69
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. GTPLAN PREST 01/2024		1.918,66
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 01/2024		33.822,00
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. LEGNET EIRELI 01/2024		808,33
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 01/2024		984,00
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS LTDA 01/2024		935,42
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 01/2024		2.277,35
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA 01/2024		2.131,59
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. REDE NACIONAL 01/2024		4.249,64
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 01/2024		4.699,00
33375	13792918		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 01/2024		675,00
33375	13792918		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 01/2024		43.624,65
33375	13792918		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 01/2024		95.869,28
33375	13792918		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 01/2024		346.013,77
Total do dia:					18.277.700,80	18.277.700,80
Total da Empresa:					29.506.243,50	29.506.243,50
Total Geral:					29.506.243,50	29.506.243,50

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11275 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS CUSTEIO Saldo Anterior: 14.925,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32493	13470119	0,00	3,00	14.922,39 D	TAR TED SISPAG
	32493	13470594	0,00	2.800,00	12.122,39 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 02/01/2024
	32493	13470595	0,00	21.312,50	-9.190,11 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MATTEUCCI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 02/01/2024
	32493	13470784	24.187,61	0,00	14.997,50 D	RESGATE DA APLICACAO
03/01/2024	32493	13470120	0,00	10,50	14.987,00 D	TAR TED SISPAG
	32493	13470121	0,00	215,00	14.772,00 D	TAR CTA EMP MENSAL 12/23
	32493	13470122	0,00	5,00	14.767,00 D	TAR PIX PGTO TRANSF
	32493	13470392	0,00	768,00	13.999,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14576
	32493	13470393	0,00	1.516,17	12.482,83 D	6 EDOC 2024000400001PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS 2024000400001
	32493	13470394	0,00	162,00	12.320,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14577
	32493	13470395	0,00	165,83	12.155,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263256
	32493	13470596	0,00	250,00	11.905,00 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 03/01/2024
	32493	13470597	0,00	1.960,00	9.945,00 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/01/2024
	32493	13470598	0,00	2.688,31	7.256,69 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03/01/2024
	32493	13470599	0,00	808,40	6.448,29 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/01/2024
	32493	13470600	0,00	675,00	5.773,29 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/01/2024
	32493	13470601	0,00	3.337,46	2.435,83 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 03/01/2024
	32493	13470602	0,00	183,00	2.252,83 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/01/2024
	32493	13470783	12.517,00	0,00	14.769,83 D	RESGATE DA APLICACAO
04/01/2024	32493	13470123	0,00	3,00	14.766,83 D	TAR TED SISPAG
	32493	13470124	0,00	4,50	14.762,33 D	TAR TED SISPAG
	32493	13470396	0,00	2.050,00	12.712,33 D	8 EDOC 20230004.03620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257685
	32493	13470397	0,00	832,00	11.880,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1662877
	32493	13470398	0,00	20.572,79	-8.692,46 C	6 EDOC 2023000403613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 20230004.03613
	32493	13470399	0,00	1.792,90	-10.485,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E INFORMATI 1647
	32493	13470400	0,00	1.014,00	-11.499,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100549
	32493	13470603	0,00	9.989,59	-21.488,95 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 04/01/2024
	32493	13470604	0,00	619,50	-22.108,45 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 04/01/2024
	32493	13470605	0,00	748,80	-22.857,25 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STAR DISTRIBUIDORA LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.925,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						04/01/2024
04/01/2024	32493	13470606	0,00	490,00	-23.347,25 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/01/2024
	32493	13470607	0,00	2.503,40	-25.850,65 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 04/01/2024
	32493	13470791	40.843,59	0,00	14.992,94 D	RESGATE DA APLICACAO
05/01/2024	32493	13470125	0,00	10,50	14.982,44 D	TAR TED SISPAG
	32493	13470401	0,00	5.760,00	9.222,44 D	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247975
	32493	13470402	0,00	1.380,00	7.842,44 D	8 EDOC 20230004.03612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247974
	32493	13470403	0,00	133.562,95	-125.720,51 C	36 EDOC 20240004.00018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000400018
	32493	13470404	0,00	153.886,76	-279.607,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 203
	32493	13470405	0,00	146.239,60	-425.846,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 202
	32493	13470406	0,00	201,60	-426.048,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10309
	32493	13470608	0,00	6.914,25	-432.962,72 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 05/01/2024
	32493	13470609	0,00	1.652,04	-434.614,76 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/01/2024
	32493	13470610	0,00	88,96	-434.703,72 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/01/2024
	32493	13470611	0,00	130,00	-434.833,72 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 05/01/2024
	32493	13470612	0,00	11.133,43	-445.967,15 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 05/01/2024
	32493	13470613	0,00	3.527,64	-449.494,79 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 05/01/2024
	32493	13470614	0,00	600,00	-450.094,79 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/01/2024
	32493	13470786	18.145,64	0,00	-431.949,15 C	RESGATE DA APLICACAO
	32493	13470787	446.939,28	0,00	14.990,13 D	RESGATE DA APLICACAO
08/01/2024	32493	13470126	0,00	18,00	14.972,13 D	TAR TED SISPAG
	32493	13470127	0,00	1,50	14.970,63 D	TAR TED SISPAG
	32493	13470407	0,00	882,00	14.088,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100670
	32493	13470408	0,00	4.059,90	10.028,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263520
	32493	13470409	0,00	4.750,00	5.278,73 D	8 OCP08.2023.NOV.00099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 WELSON DIVINO CUSTODIO DE SOUZA 94942021120 13
	32493	13470410	0,00	2.010,44	3.268,29 D	6 EDOC 20230004.03613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 4.03613
	32493	13470411	0,00	330,00	2.938,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA PAPELARIA LTDA 12914
	32493	13470615	0,00	808,33	2.129,96 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 08/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.925,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2024	32493	13470616	0,00	205,00	1.924,96 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/01/2024
	32493	13470617	0,00	939,77	985,19 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/01/2024
	32493	13470618	0,00	1.878,48	-893,29 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/01/2024
	32493	13470619	0,00	279,00	-1.172,29 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/01/2024
	32493	13470620	0,00	744,00	-1.916,29 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 08/01/2024
	32493	13470621	0,00	307,65	-2.223,94 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	32493	13470622	0,00	37.500,00	-39.723,94 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 08/01/2024
	32493	13470623	0,00	867,12	-40.591,06 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/01/2024
	32493	13470624	0,00	918,00	-41.509,06 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/01/2024
	32493	13470625	0,00	250,00	-41.759,06 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 08/01/2024
	32493	13470626	0,00	1.521,80	-43.280,86 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024
	32493	13470789	58.261,88	0,00	14.981,02 D	RESGATE DA APLICACAO
09/01/2024	32493	13470128	0,00	3,00	14.978,02 D	TAR TED SISPA G
	32493	13470627	0,00	625,00	14.353,02 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 09/01/2024
	32493	13470628	0,00	1.250,00	13.103,02 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 09/01/2024
10/01/2024	32493	13470129	0,00	16,50	13.086,52 D	TAR TED SISPA G
	32493	13470412	0,00	8,78	13.077,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1777
	32493	13470413	0,00	2.202,00	10.875,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14655
	32493	13470414	0,00	19,37	10.856,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2574
	32493	13470415	0,00	19,89	10.836,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-928356
	32493	13470416	0,00	32,67	10.803,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22082
	32493	13470417	0,00	38,94	10.764,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3116
	32493	13470418	0,00	39,27	10.725,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19772
	32493	13470419	0,00	42,96	10.682,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19566
	32493	13470420	0,00	44,10	10.638,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6807
	32493	13470421	0,00	48,24	10.590,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4875
	32493	13470422	0,00	52,00	10.538,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS -

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.925,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR D-3103
10/01/2024	32493	13470423	0,00	72,36	10.465,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2455
	32493	13470424	0,00	76,90	10.389,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1944
	32493	13470425	0,00	82,31	10.306,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-208
	32493	13470426	0,00	101,60	10.205,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2198
	32493	13470427	0,00	109,50	10.095,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2873
	32493	13470428	0,00	147,07	9.948,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5375
	32493	13470429	0,00	170,00	9.778,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1340
	32493	13470430	0,00	170,38	9.608,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3760
	32493	13470431	0,00	170,38	9.437,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3759
	32493	13470432	0,00	177,79	9.260,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14881
	32493	13470433	0,00	250,00	9.010,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-66
	32493	13470434	0,00	250,50	8.759,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2530
	32493	13470435	0,00	400,00	8.359,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-542
	32493	13470436	0,00	405,41	7.954,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2197
	32493	13470437	0,00	908,52	7.045,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-811
	32493	13470438	0,00	931,30	6.114,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-24000
	32493	13470439	0,00	979,84	5.134,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1227
	32493	13470440	0,00	1.296,79	3.837,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2973
	32493	13470441	0,00	1.413,91	2.423,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3583
	32493	13470442	0,00	2.147,77	275,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2304
	32493	13470443	0,00	2.385,84	-2.109,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-810
	32493	13470444	0,00	2.572,39	-4.682,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2558
	32493	13470445	0,00	3.371,18	-8.053,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2140
	32493	13470446	0,00	5.665,07	-13.718,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-202
	32493	13470447	0,00	5.857,56	-19.576,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS -

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.925,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR D-2260
10/01/2024	32493	13470448	0,00	5.961,30	-25.537,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-203
	32493	13470449	0,00	17,18	-25.554,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1402717
	32493	13470629	0,00	1.563,94	-27.118,49 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 10/01/2024
	32493	13470630	0,00	1.612,00	-28.730,49 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 10/01/2024
	32493	13470631	0,00	2.900,00	-31.630,49 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 10/01/2024
	32493	13470632	0,00	1.543,21	-33.173,70 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/01/2024
	32493	13470633	0,00	720,00	-33.893,70 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CORNELIO NUNES PEREIRA DOS SANTOS 10/01/2024
	32493	13470634	0,00	5.852,50	-39.746,20 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/01/2024
	32493	13470635	0,00	18.289,36	-58.035,56 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 10/01/2024
	32493	13470636	0,00	2.688,31	-60.723,87 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/01/2024
	32493	13470637	0,00	714,97	-61.438,84 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/01/2024
	32493	13470638	0,00	6.507,98	-67.946,82 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/01/2024
	32493	13470639	0,00	498,90	-68.445,72 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 10/01/2024
	32493	13470801	83.429,30	0,00	14.983,58 D	RESGATE DA APLICACAO
11/01/2024	32493	13470130	0,00	3,00	14.980,58 D	TAR TED SISPA
	32493	13470450	0,00	102.596,18	-87.615,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4601
	32493	13470451	0,00	2.104,83	-89.720,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19566
	32493	13470452	0,00	6.902,68	-96.623,11 C	6 EDOC 20230004.03613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2023000403613
	32493	13470453	0,00	1.014,00	-97.637,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100885
	32493	13470454	0,00	2.982,85	-100.619,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 424704
	32493	13470455	0,00	179,00	-100.798,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA PAPELARIA LTDA 12953
	32493	13470640	0,00	1.540,00	-102.338,96 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 11/01/2024
	32493	13470641	0,00	1.836,00	-104.174,96 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/01/2024
	32493	13470800	119.177,97	0,00	15.003,01 D	RESGATE DA APLICACAO
12/01/2024	32493	13470131	0,00	9,00	14.994,01 D	TAR TED SISPA
	32493	13470456	0,00	2.548,00	12.446,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3103
	32493	13470457	0,00	317,79	12.128,22 D	8 EDOC 20240004.00028 PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.925,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	32493	13470458	0,00	265,06	11.863,16 D	DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 2838
	32493	13470459	0,00	370,00	11.493,16 D	9 EDOC 20240004.00026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240004.00026
	32493	13470460	0,00	318,20	11.174,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1775
	32493	13470461	0,00	407,00	10.767,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1761
	32493	13470462	0,00	325,60	10.442,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1776
	32493	13470463	0,00	689,92	9.752,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1768
	32493	13470642	0,00	66,00	9.686,44 D	8 EDOC 20240004.00026 PAGAMENTO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240004.00026
	32493	13470643	0,00	1.652,04	8.034,40 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024
	32493	13470644	0,00	479,40	7.555,00 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/01/2024
	32493	13470645	0,00	5.082,00	2.473,00 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/01/2024
	32493	13470646	0,00	1.236,68	1.236,32 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LUZ E MONTEIRO ARMAZEM LTDA 12/01/2024
	32493	13470647	0,00	648,00	588,32 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 12/01/2024
	32493	13470802	14.403,78	0,00	14.992,10 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 12/01/2024
15/01/2024	32493	13470464	0,00	1.798,20	13.193,90 D	RESGATE DA APLICACAO
	32493	13470465	0,00	19.411,33	-6.217,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONCOTECH HOSP COM DE MED 51669
	32493	13470466	0,00	891,92	-7.109,35 C	8 EDOC 20240004.00114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65310
	32493	13470467	0,00	16.500,00	-23.609,35 C	8 EDOC EDOC 2023000403567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26405
	32493	13470468	0,00	2.100,00	-25.709,35 C	8 EDOC 2024000400019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1087
	32493	13470469	0,00	6.791,52	-32.500,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 79429
	32493	13470470	0,00	3.000,00	-35.500,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2115
	32493	13470471	0,00	4.600,00	-40.100,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 24329
	32493	13470472	0,00	1.690,00	-41.790,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4026
	32493	13470473	0,00	314,83	-42.105,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CORNELIO NUNES PEREIRA DOS SANTOS 1136
	32493	13470474	0,00	1.280,38	-43.386,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258930
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258931

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11275 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS CUSTEIO Saldo Anterior: 14.925,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2024	32493	13470475	0,00	163,89	-43.549,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258968
	32493	13470476	0,00	331,80	-43.881,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14804
	32493	13470477	0,00	304,38	-44.186,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21546
	32493	13470478	0,00	336,96	-44.523,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21547
	32493	13470479	0,00	1.499,24	-46.022,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21548
	32493	13470480	0,00	1.232,40	-47.254,75 C	9 EDOC 20240004.00026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240004.00026
	32493	13470481	0,00	185,00	-47.439,75 C	9 EDOC 20240004.00026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240004.00026
	32493	13470482	0,00	12.055,29	-59.495,04 C	9 EDOC 20240004.00026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240004.00026
	32493	13470483	0,00	449,16	-59.944,20 C	9 EDOC 20240004.00026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS MEDICOS 20240004.00026
	32493	13470484	0,00	19.600,00	-79.544,20 C	8 OCS08.2023.OUT.00090/01PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SHOWNEWS - COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA 542
	32493	13470485	0,00	7.458,05	-87.002,25 C	6 EDOC 2023000403613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2023000403613
	32493	13470486	0,00	730,00	-87.732,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OMNI HOSPITALAR LTDA 29494
	32493	13470487	0,00	244,08	-87.976,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264777
	32493	13470488	0,00	843,33	-88.819,66 C	8 EDOC EDOC 2023000403572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 22082
	32493	13470793	104.877,97	0,00	16.058,31 D	RESGATE DA APLICACAO
16/01/2024	32493	13470132	0,00	1,50	16.056,81 D	TAR TED SISPAG
	32493	13470489	0,00	5.622,61	10.434,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240004.00095
	32493	13470490	0,00	3.096,00	7.338,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 135340
	32493	13470648	0,00	1.057,50	6.280,70 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2024
	32493	13470794	8.718,78	0,00	14.999,48 D	RESGATE DA APLICACAO
17/01/2024	32493	13470133	0,00	9,00	14.990,48 D	TAR TED SISPAG
	32493	13470491	0,00	6.503,90	8.486,58 D	49 EDOC 20240004.00122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 20240004.00122
	32493	13470492	0,00	1.076,10	7.410,48 D	46 EDOC 20240004.00145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.00145
	32493	13470493	0,00	7.311,91	98,57 D	26 EDOC 20240004.00144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR 20240004.00144
	32493	13470649	0,00	317,88	-219,31 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/01/2024
	32493	13470650	0,00	8.000,00	-8.219,31 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.925,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32493	13470651	0,00	37.300,00	-45.519,31 C	31900-5 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 17/01/2024
	32493	13470652	0,00	600,00	-46.119,31 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 17/01/2024
	32493	13470653	0,00	2.180,00	-48.299,31 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/01/2024
	32493	13470654	0,00	402,00	-48.701,31 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 17/01/2024
	32493	13470655	0,00	720,00	-49.421,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 QB COMERCIO LTDA 1194
	32493	13470656	0,00	8.672,35	-58.093,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 3842023
	32493	13470782	73.084,87	0,00	14.991,21 D	RESGATE DA APLICACAO
18/01/2024	32493	13470134	0,00	9,00	14.982,21 D	TAR TED SISPAG
	32493	13470494	0,00	510,00	14.472,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1666761
	32493	13470495	0,00	9.173,16	5.299,05 D	6 EDOC 20230004.03613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 4.03613
	32493	13470496	0,00	3.302,46	1.996,59 D	6 EDOC 20240004.00025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2024000400025
	32493	13470657	0,00	37.000,00	-35.003,41 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ANDREA ALVES GORDIANO DE SOUZA 12458522807 18/01/2024
	32493	13470658	0,00	574,00	-35.577,41 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/01/2024
	32493	13470659	0,00	758,50	-36.335,91 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 18/01/2024
	32493	13470660	0,00	2.115,00	-38.450,91 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/01/2024
	32493	13470661	0,00	883,00	-39.333,91 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DROGARIA VIDAL EIRELI 18/01/2024
	32493	13470662	0,00	2.188,80	-41.522,71 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/01/2024
	32493	13470788	56.513,78	0,00	14.991,07 D	RESGATE DA APLICACAO
19/01/2024	32493	13470135	0,00	6,00	14.985,07 D	TAR TED SISPAG
	32493	13470143	0,00	27.213,01	-12.227,94 C	RESSARCIMENTO INSS HDS 12/2023
	32493	13470497	0,00	10,78	-12.238,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-928356
	32493	13470498	0,00	17,71	-12.256,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-26869
	32493	13470499	0,00	22,23	-12.278,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3682300
	32493	13470500	0,00	43,50	-12.322,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25922
	32493	13470501	0,00	72,86	-12.395,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-362
	32493	13470502	0,00	72,86	-12.467,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-324
	32493	13470503	0,00	89,22	-12.557,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7485
	32493	13470504	0,00	165,66	-12.722,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.925,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						21675
19/01/2024	32493	13470505	0,00	301,38	-13.024,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31990
	32493	13470506	0,00	341,94	-13.366,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5375
	32493	13470507	0,00	530,72	-13.896,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3013
	32493	13470508	0,00	866,11	-14.762,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24000
	32493	13470509	0,00	961,78	-15.724,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-64038
	32493	13470510	0,00	1.207,03	-16.931,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-811
	32493	13470511	0,00	1.878,48	-18.810,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3583
	32493	13470512	0,00	1.997,43	-20.807,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2304
	32493	13470513	0,00	3.135,20	-23.942,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2140
	32493	13470514	0,00	3.169,76	-27.112,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-810
	32493	13470515	0,00	5.447,53	-32.560,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2260
	32493	13470516	0,00	14,00	-32.574,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22082
	32493	13470517	0,00	23,50	-32.597,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-324
	32493	13470518	0,00	28,78	-32.626,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7485
	32493	13470519	0,00	97,22	-32.723,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31990
	32493	13470520	0,00	110,30	-32.833,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5375
	32493	13470521	0,00	171,20	-33.005,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3013
	32493	13470522	0,00	279,39	-33.284,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24000
	32493	13470523	0,00	389,36	-33.673,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-811
	32493	13470524	0,00	605,97	-34.279,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3583
	32493	13470525	0,00	1.011,36	-35.291,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2140
	32493	13470526	0,00	1.022,50	-36.313,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-810
	32493	13470527	0,00	2.427,89	-38.741,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-202
	32493	13470528	0,00	2.554,84	-41.296,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-203
	32493	13470529	0,00	429,54	-41.725,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.925,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-2304
19/01/2024	32493	13470530	0,00	1.171,51	-42.897,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2260
	32493	13470531	0,00	839,87	-43.737,35 C	9 EDOC 20240004.00134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1227
	32493	13470532	0,00	1,81	-43.739,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-928356
	32493	13470533	0,00	419,93	-44.159,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1227
	32493	13470534	0,00	181,97	-44.341,06 C	9 EDOC 20240004.00134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1227
	32493	13470535	0,00	2.652,83	-46.993,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3760
	32493	13470536	0,00	2.652,83	-49.646,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3759
	32493	13470537	0,00	855,09	-50.501,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6844
	32493	13470538	0,00	1.470,59	-51.972,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 372
	32493	13470539	0,00	252,00	-52.224,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10438
	32493	13470540	0,00	70.593,43	-122.817,83 C	36 EDOC 20240004.00140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS 20240004.00140
	32493	13470541	0,00	226.726,14	-349.543,97 C	36 EDOC 20240004.00140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20240004.00140
	32493	13470542	0,00	2.889,17	-352.433,14 C	6 EDOC 20230004.03613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 20230004.03613
	32493	13470543	0,00	131.869,77	-484.302,91 C	23 EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 12/2023
	32493	13470663	0,00	4.759,50	-489.062,41 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 19/01/2024
	32493	13470664	0,00	825,00	-489.887,41 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CORNELIO NUNES PEREIRA DOS SANTOS 19/01/2024
	32493	13470665	0,00	414,00	-490.301,41 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/01/2024
	32493	13470666	0,00	7.508,45	-497.809,86 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUcoes, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 19/01/2024
	32493	13470790	512.804,32	0,00	14.994,46 D	RESGATE DA APLICACAO
22/01/2024	32493	13470136	0,00	18,00	14.976,46 D	TAR TED SISPAG
	32493	13470544	0,00	1.040,00	13.936,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 263263
	32493	13470545	0,00	4.580,33	9.356,13 D	8 EDOC 20240004.00101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942803
	32493	13470546	0,00	3.960,00	5.396,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 263264
	32493	13470547	0,00	3.075,00	2.321,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 263459
	32493	13470548	0,00	882,00	1.439,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101417

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11275 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS CUSTEIO Saldo Anterior: 14.925,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2024	32493	13470549	0,00	1.152,00	287,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14820
	32493	13470550	0,00	22,29	264,84 D	8 EDOC 20240004.00054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 379734
	32493	13470667	0,00	6.926,40	-6.661,56 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	32493	13470668	0,00	558,00	-7.219,56 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024
	32493	13470669	0,00	3.525,00	-10.744,56 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22/01/2024
	32493	13470670	0,00	691,30	-11.435,86 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 22/01/2024
	32493	13470671	0,00	441,37	-11.877,23 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	32493	13470672	0,00	1.080,00	-12.957,23 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 22/01/2024
	32493	13470673	0,00	1.099,73	-14.056,96 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/01/2024
	32493	13470674	0,00	1.761,14	-15.818,10 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22/01/2024
	32493	13470675	0,00	68,50	-15.886,60 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 22/01/2024
	32493	13470676	0,00	1.000,50	-16.887,10 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 22/01/2024
	32493	13470677	0,00	122,65	-17.009,75 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024
	32493	13470678	0,00	40,04	-17.049,79 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	32493	13470785	32.032,10	0,00	14.982,31 D	RESGATE DA APLICACAO
23/01/2024	32493	13470551	0,00	289,80	14.692,51 D	8 EDOC OCP08.2023.NOV.52799/08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265879
	32493	13470552	0,00	234,50	14.458,01 D	49 EDOC 20240004.00195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 20240004.00195
24/01/2024	32493	13470137	0,00	1,50	14.456,51 D	TAR TED SISPAG
	32493	13470553	0,00	455,79	14.000,72 D	8 EDOC 20240004.00111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3705743
	32493	13470554	0,00	432,00	13.568,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265951
	32493	13470679	0,00	84.661,80	-71.093,08 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RD TELECOM LTDA 24/01/2024
	32493	13470781	86.092,29	0,00	14.999,21 D	RESGATE DA APLICACAO
25/01/2024	32493	13470138	0,00	7,50	14.991,71 D	TAR TED SISPAG
	32493	13470555	0,00	506,00	14.485,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1666291
	32493	13470556	0,00	5.831,61	8.654,10 D	6 EDOC 20240004.00199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240004.00199
	32493	13470557	0,00	2.100,00	6.554,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14862
	32493	13470558	0,00	2.153,55	4.400,55 D	46 EDOC 20240004.00208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.925,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.00208
25/01/2024	32493	13470559	0,00	7.813,13	-3.412,58 C	26 EDOC 20240004.00207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR 20240004.00207
	32493	13470560	0,00	144,00	-3.556,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14863
	32493	13470561	0,00	1.546,80	-5.103,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101576
	32493	13470562	0,00	301,50	-5.404,88 C	8 OCP082023NOV5267601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 3R FERRAGENS LTDA 14450
	32493	13470563	0,00	675,00	-6.079,88 C	8 EDOC 20240004.00099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 303784
	32493	13470680	0,00	1.652,04	-7.731,92 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/01/2024
	32493	13470681	0,00	1.170,00	-8.901,92 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 25/01/2024
	32493	13470682	0,00	13.656,00	-22.557,92 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SITIO BAMBU AGROECOLOGIA LTDA 25/01/2024
	32493	13470683	0,00	1.543,21	-24.101,13 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/01/2024
	32493	13470730	301,50	0,00	-23.799,63 C	ESTORNO 8 OCP082023NOV5267601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 3R FERRAGENS LTDA 14450 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/01/2024
	32493	13470795	39.093,82	0,00	15.294,19 D	RESGATE DA APLICACAO
26/01/2024	32493	13470139	0,00	9,00	15.285,19 D	TAR TED SISPA
	32493	13470564	0,00	2.486,30	12.798,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIOSOLVE AMBIENTAL LTDA 1944
	32493	13470565	0,00	301,50	12.497,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 3R FERRAGENS LTDA 14450
	32493	13470566	0,00	203,40	12.293,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA PAPELARIA LTDA 13048
	32493	13470684	0,00	600,00	11.693,99 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/01/2024
	32493	13470685	0,00	75,00	11.618,99 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/01/2024
	32493	13470686	0,00	10.920,71	698,28 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUcoes, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 26/01/2024
	32493	13470687	0,00	1.331,00	-632,72 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 26/01/2024
	32493	13470688	0,00	2.882,39	-3.515,11 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUcoes, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 26/01/2024
	32493	13470689	0,00	567,60	-4.082,71 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26/01/2024
	32493	13470792	19.074,01	0,00	14.991,30 D	RESGATE DA APLICACAO
29/01/2024	32493	13470140	0,00	10,50	14.980,80 D	TAR TED SISPA
	32493	13470567	0,00	576,00	14.404,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14914
	32493	13470568	0,00	1.923,99	12.480,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19772
	32493	13470569	0,00	870,20	11.610,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA PAPELARIA LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11275 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS CUSTEIO Saldo Anterior: 14.925,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						13051
29/01/2024	32493	13470570	0,00	4.320,00	7.290,61 D	8 EDOC 20240004.00107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 270085
	32493	13470571	0,00	1.836,00	5.454,61 D	8 EDOC 20240004.00106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271749
	32493	13470572	0,00	1.650,00	3.804,61 D	8 EDOC 20240004.00168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7413
	32493	13470573	0,00	2.500,00	1.304,61 D	8 EDOC 20240004.00166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7414
	32493	13470574	0,00	2.264,87	-960,26 C	8 EDOC OCP08.2023.DEZ.53029/04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21717
	32493	13470690	0,00	1.755,85	-2.716,11 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/01/2024
	32493	13470691	0,00	393,28	-3.109,39 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 29/01/2024
	32493	13470692	0,00	600,00	-3.709,39 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/01/2024
	32493	13470693	0,00	2.707,50	-6.416,89 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA EPP 29/01/2024
	32493	13470694	0,00	330,00	-6.746,89 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMBALAGENS GARAVELO LTDA 29/01/2024
	32493	13470695	0,00	3.461,64	-10.208,53 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	32493	13470696	0,00	1.400,00	-11.608,53 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/01/2024
	32493	13470799	26.599,18	0,00	14.990,65 D	RESGATE DA APLICACAO
30/01/2024	32493	13470141	0,00	21,00	14.969,65 D	TAR TED SISPA
	32493	13470575	0,00	1.100,00	13.869,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2405
	32493	13470576	0,00	56.089,33	-42.219,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2145
	32493	13470577	0,00	26.549,49	-68.769,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3608
	32493	13470578	0,00	5.839,86	-74.609,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3607
	32493	13470579	0,00	105,50	-74.714,53 C	49 EDOC 20240004.00233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 20240004.00233
	32493	13470580	0,00	299.147,07	-373.861,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 213
	32493	13470581	0,00	1.435,59	-375.297,19 C	6 EDOC 20240004.00196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 20240004.00196
	32493	13470582	0,00	1.800,66	-377.097,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 7580
	32493	13470583	0,00	46.045,73	-423.143,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2610
	32493	13470584	0,00	475,00	-423.618,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22250
	32493	13470585	0,00	16.611,10	-440.229,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24214

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.925,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2024	32493	13470586	0,00	4.750,00	-444.979,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 79
	32493	13470587	0,00	8.003,44	-452.983,12 C	7 EDOC 20240004.00162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000478025
	32493	13470697	0,00	58.132,38	-511.115,50 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 30/01/2024
	32493	13470698	0,00	980,00	-512.095,50 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 30/01/2024
	32493	13470699	0,00	6.023,00	-518.118,50 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESGATE UTI MOVEI LTDA 30/01/2024
	32493	13470700	0,00	998,96	-519.117,46 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 30/01/2024
	32493	13470701	0,00	125,00	-519.242,46 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 30/01/2024
	32493	13470702	0,00	841,82	-520.084,28 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 30/01/2024
	32493	13470703	0,00	515,20	-520.599,48 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 30/01/2024
	32493	13470704	0,00	2.000,00	-522.599,48 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/01/2024
	32493	13470705	0,00	2.788,30	-525.387,78 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RECOL AMBIENTAL 30/01/2024
	32493	13470706	0,00	85.685,20	-611.072,98 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/01/2024
	32493	13470707	0,00	22.563,15	-633.636,13 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 30/01/2024
	32493	13470708	0,00	7.944,52	-641.580,65 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 30/01/2024
	32493	13470709	0,00	30.015,47	-671.596,12 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 30/01/2024
	32493	13470710	0,00	2.890,50	-674.486,62 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/01/2024
	32493	13470796	689.466,10	0,00	14.979,48 D	RESGATE DA APLICACAO
31/01/2024	32493	13470142	0,00	9,00	14.970,48 D	TAR TED SISPAG
	32493	13470144	0,00	886,44	14.084,04 D	TRANSF REF CUSTEIO ITAU HDS PARA CUSTEIO CAIXA
	32493	13470145	0,00	65.379,02	-51.294,98 C	TRANSF REF SALDO DE INVESTIMENTO
	32493	13470588	0,00	2.864,44	-54.159,42 C	6 EDOC 20230004.02488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20230004.02488
	32493	13470589	0,00	275,31	-54.434,73 C	6 EDOC 20230004.02488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20230004.02488
	32493	13470590	0,00	21.903,53	-76.338,26 C	6 EDOC 20230004.02488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 20230004.02488
	32493	13470591	0,00	6.082,75	-82.421,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32126
	32493	13470592	0,00	1.014,00	-83.435,01 C	9 EDOC 20240004.00062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 24289
	32493	13470593	0,00	869.516,50	-952.951,51 C	6 EDOC 20230004.02488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS 4.02488

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11275 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS CUSTEIO Saldo Anterior: 14.925,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32493	13470711	0,00	3.527,64	-956.479,15 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 31/01/2024
	32493	13470712	0,00	1.682,60	-958.161,75 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 31/01/2024
	32493	13470713	0,00	385,00	-958.546,75 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/01/2024
	32493	13470714	0,00	3.900,00	-962.446,75 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 31/01/2024
	32493	13470715	0,00	299,22	-962.745,97 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FCC ELETRONICA LTDA 31/01/2024
	32493	13470716	0,00	26.450,40	-989.196,37 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 31/01/2024
	32493	13470797	938.809,02	0,00	-50.387,35 C	RESGATE DA APLICACAO
	32493	13470798	65.379,02	0,00	14.991,67 D	RESGATE DA APLICACAO
			3.470.752,81	3.470.686,53	14.991,67 D	<<== Saldo da Conta
			3.470.752,81	3.470.686,53	14.991,67 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS CUSTEIO

Conta Analítica: 93721 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32493	13470144	886,44	0,00	886,44 D	TRANSF REF CUSTEIO ITAU HDS PARA CUSTEIO CAIXA
	32493	13470145	65.379,02	0,00	66.265,46 D	TRANSF REF SALDO DE INVESTIMENTO
			66.265,46	0,00	66.265,46 D	<<== Saldo da Conta
			66.265,46	0,00	66.265,46 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO

Conta Analítica: 11280 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS CUSTEIO Saldo Anterior: 6.157.189,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32493	13470739	40,77	0,00	6.157.230,15 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32493	13470740	2.584,99	0,00	6.159.815,14 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32493	13470784	0,00	24.187,61	6.135.627,53 D	RESGATE DA APLICACAO
03/01/2024	32493	13470758	2.586,08	0,00	6.138.213,61 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32493	13470759	30,46	0,00	6.138.244,07 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32493	13470783	0,00	12.517,00	6.125.727,07 D	RESGATE DA APLICACAO
04/01/2024	32493	13470754	25,14	0,00	6.125.752,21 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32493	13470755	2.587,22	0,00	6.128.339,43 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32493	13470791	0,00	40.843,59	6.087.495,84 D	RESGATE DA APLICACAO
05/01/2024	32493	13470776	7,73	0,00	6.087.503,57 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32493	13470777	2.588,35	0,00	6.090.091,92 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32493	13470786	0,00	18.145,64	6.071.946,28 D	RESGATE DA APLICACAO
	32493	13470787	0,00	446.939,28	5.625.007,00 D	RESGATE DA APLICACAO
08/01/2024	32493	13470734	2.398,78	0,00	5.627.405,78 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32493	13470789	0,00	58.261,88	5.569.143,90 D	RESGATE DA APLICACAO
09/01/2024	32493	13470775	2.374,98	0,00	5.571.518,88 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2024	32493	13470761	2.376,04	0,00	5.573.894,92 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32493	13470801	0,00	83.429,30	5.490.465,62 D	RESGATE DA APLICACAO
11/01/2024	32493	13470749	2.341,39	0,00	5.492.807,01 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32493	13470800	0,00	119.177,97	5.373.629,04 D	RESGATE DA APLICACAO
12/01/2024	32493	13470744	2.291,64	0,00	5.375.920,68 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32493	13470802	0,00	14.403,78	5.361.516,90 D	RESGATE DA APLICACAO
15/01/2024	32493	13470763	2.286,41	0,00	5.363.803,31 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11280 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS CUSTEIO Saldo Anterior: 6.157.189,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2024	32493	13470793	0,00	104.877,97	5.258.925,34 D	RESGATE DA APLICACAO
16/01/2024	32493	13470747	2.242,69	0,00	5.261.168,03 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	32493	13470794	0,00	8.718,78	5.252.449,25 D	RESGATE DA APLICACAO
17/01/2024	32493	13470780	2.239,95	0,00	5.254.689,20 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	32493	13470782	0,00	73.084,87	5.181.604,33 D	RESGATE DA APLICACAO
18/01/2024	32493	13470765	2.209,72	0,00	5.183.814,05 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	32493	13470788	0,00	56.513,78	5.127.300,27 D	RESGATE DA APLICACAO
19/01/2024	32493	13470750	2.186,54	0,00	5.129.486,81 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	32493	13470790	0,00	512.804,32	4.616.682,49 D	RESGATE DA APLICACAO
22/01/2024	32493	13470752	1.968,80	0,00	4.618.651,29 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	32493	13470785	0,00	32.032,10	4.586.619,19 D	RESGATE DA APLICACAO
23/01/2024	32493	13470743	1.956,01	0,00	4.588.575,20 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
24/01/2024	32493	13470737	1.956,83	0,00	4.590.532,03 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	32493	13470781	0,00	86.092,29	4.504.439,74 D	RESGATE DA APLICACAO
25/01/2024	32493	13470769	1.920,92	0,00	4.506.360,66 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	32493	13470795	0,00	39.093,82	4.467.266,84 D	RESGATE DA APLICACAO
26/01/2024	32493	13470736	1.905,08	0,00	4.469.171,92 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	32493	13470792	0,00	19.074,01	4.450.097,91 D	RESGATE DA APLICACAO
29/01/2024	32493	13470773	1.897,75	0,00	4.451.995,66 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	32493	13470799	0,00	26.599,18	4.425.396,48 D	RESGATE DA APLICACAO
30/01/2024	32493	13470767	1.887,23	0,00	4.427.283,71 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	32493	13470796	0,00	689.466,10	3.737.817,61 D	RESGATE DA APLICACAO
31/01/2024	32493	13470770	1.594,01	0,00	3.739.411,62 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	32493	13470797	0,00	938.809,02	2.800.602,60 D	RESGATE DA APLICACAO
			48.485,51	3.405.072,29	2.800.602,60 D	<=== Saldo da Conta
			48.485,51	3.405.072,29	2.800.602,60 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS CUSTEIO

Conta Analítica: 13949 1.1.1.02.04.006 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HDS Saldo Anterior: 64.768,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32493	13470741	27,62	0,00	64.796,25 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
03/01/2024	32493	13470757	27,63	0,00	64.823,88 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
04/01/2024	32493	13470756	27,65	0,00	64.851,53 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
05/01/2024	32493	13470778	27,66	0,00	64.879,19 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
08/01/2024	32493	13470733	27,66	0,00	64.906,85 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
09/01/2024	32493	13470774	27,68	0,00	64.934,53 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
10/01/2024	32493	13470760	27,69	0,00	64.962,22 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
11/01/2024	32493	13470748	27,71	0,00	64.989,93 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
12/01/2024	32493	13470745	27,71	0,00	65.017,64 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
15/01/2024	32493	13470762	27,73	0,00	65.045,37 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
16/01/2024	32493	13470746	27,74	0,00	65.073,11 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
17/01/2024	32493	13470779	27,75	0,00	65.100,86 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
18/01/2024	32493	13470764	27,76	0,00	65.128,62 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
19/01/2024	32493	13470751	27,78	0,00	65.156,40 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
22/01/2024	32493	13470753	27,78	0,00	65.184,18 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
23/01/2024	32493	13470742	27,80	0,00	65.211,98 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
24/01/2024	32493	13470738	27,81	0,00	65.239,79 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
25/01/2024	32493	13470768	27,82	0,00	65.267,61 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
26/01/2024	32493	13470735	27,84	0,00	65.295,45 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
29/01/2024	32493	13470772	27,84	0,00	65.323,29 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
30/01/2024	32493	13470766	27,86	0,00	65.351,15 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	64.768,63 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32493	13470771	27,87	0,00	65.379,02 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32493	13470798	0,00	65.379,02	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO	
			610,39	65.379,02	0,00 D	<<== Saldo da Conta	
			610,39	65.379,02	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HDS	

Conta Analítica: 11292 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31862	34	2.240.008,17	0,00	2.240.008,17 D	REALOCAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO - EXECUÇÃO A MAIOR QUE VALOR RECEBIDO PACTUADO SES. 01-2024	
			2.240.008,17	0,00	2.240.008,17 D	<<== Saldo da Conta	
			2.240.008,17	0,00	2.240.008,17 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:	47.385,10 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2024	32493	13470398	20.572,79	0,00	67.957,89 D	6 EDOC 2023000403613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 20230004.03613	
08/01/2024	32493	13470410	2.010,44	0,00	69.968,33 D	6 EDOC 20230004.03613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 4.03613	
11/01/2024	32493	13470452	6.902,68	0,00	76.871,01 D	6 EDOC 20230004.03613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2023000403613	
15/01/2024	32493	13470485	7.458,05	0,00	84.329,06 D	6 EDOC 2023000403613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2023000403613	
18/01/2024	32493	13470495	9.173,16	0,00	93.502,22 D	6 EDOC 20230004.03613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 4.03613	
	32493	13470496	3.302,46	0,00	96.804,68 D	6 EDOC 20240004.00025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2024000400025	
19/01/2024	32493	13470542	2.889,17	0,00	99.693,85 D	6 EDOC 20230004.03613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 20230004.03613	
30/01/2024	32493	13470581	1.435,59	0,00	101.129,44 D	6 EDOC 20240004.00196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 20240004.00196	
31/01/2024	31862	12	0,00	6.302,69	94.826,75 D	ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAR NO HDS E DESCONTADAS NO HECAD 01-2024	
	31862	13	1.473,61	0,00	96.300,36 D	ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGA NO CRER E DESCONTADAS NO HDS 01-2024	
	31862	14	0,00	3.304,19	92.996,17 D	IRRF FÉRIAS DE JANEIRO/2024 PAGAS EM DEZEMBRO/2023	
	31980	13284182	0,00	91.560,58	1.435,59 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2024	
			55.217,95	101.167,46	1.435,59 D	<<== Saldo da Conta	
			55.217,95	101.167,46	1.435,59 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	

Conta Analítica: 11300 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2024	32493	13470489	5.622,61	0,00	5.622,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20240004.00095	
25/01/2024	32493	13470556	5.831,61	0,00	11.454,22 D	6 EDOC 20240004.00199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20240004.00199	
			11.454,22	0,00	11.454,22 D	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11300 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS						Saldo Anterior:	0,00 D
			11.454,22	0,00	11.454,22 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31862	15	35.412,39	0,00	35.412,39 D	REV. REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094 12/2023
	31862	16	0,00	35.721,10	-308,71 C	REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094 01-2023
	31980	13284182	0,00	35.412,39	-35.721,10 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2024
	31980	13284182	35.721,10	0,00	0,00 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2024
			71.133,49	71.133,49	0,00 D	<<== Saldo da Conta
			71.133,49	71.133,49	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31862	15	0,00	35.412,39	0,00 D	REV. REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094 12/2023
	31862	16	35.721,10	0,00	35.721,10 D	REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094 01-2023
			35.721,10	35.412,39	35.721,10 D	<<== Saldo da Conta
			35.721,10	35.412,39	35.721,10 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HDS

Conta Analítica: 11304 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32493	13470491	6.503,90	0,00	6.503,90 D	49 EDOC 20240004.00122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5
23/01/2024	32493	13470552	234,50	0,00	6.738,40 D	REDEMOB CONSORCIO 20240004.00122 49 EDOC 20240004.00195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5
26/01/2024	32493	13470731	0,00	234,50	6.503,90 D	REDEMOB CONSORCIO 20240004.00195 P.CONTAS REF.DOC:20240004.00195.
	32493	13470732	0,00	6.503,90	0,00 D	DOC:4527722. F:REDEMOB CONS P.CONTAS REF.DOC:20240004.00122.
30/01/2024	32493	13470579	105,50	0,00	105,50 D	DOC:4486373. F:REDEMOB CONS 49 EDOC 20240004.00233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5
			6.843,90	6.738,40	105,50 D	REDEMOB CONSORCIO 20240004.00233
			6.843,90	6.738,40	105,50 D	<<== Saldo da Conta
			6.843,90	6.738,40	105,50 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 11315 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HDS

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31862	9	0,00	75,50	0,00 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 01/2024
			0,00	75,50	0,00 D	<<== Saldo da Conta

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11315 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HDS						Saldo Anterior:	75,50 D
		0,00	75,50	0,00 D	<=== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HDS		

Conta Analítica: 11317 1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31862	12	6.302,69	0,00	6.302,69 D	ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAR NO HDS E DESCONTADAS NO HECAD 01-2024
		6.302,69	0,00	6.302,69 D	<=== Saldo da Conta	
		6.302,69	0,00	6.302,69 D	<=== Saldo da Conta: OUTROS DIREITOS	

Conta Analítica: 11318 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31863	13244256	136,07	0,00	158.983,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244273	0,00	103,66	158.879,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244283	0,00	50,63	158.829,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244301	450,00	0,00	159.279,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244302	0,00	420,28	158.858,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244332	0,00	128,43	158.730,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244357	31,36	0,00	158.761,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244362	25,13	0,00	158.786,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244533	0,00	0,51	158.786,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244534	5,14	0,00	158.791,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244536	0,00	0,12	158.791,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244537	9,41	0,00	158.800,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244540	25,52	0,00	158.826,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244542	22,31	0,00	158.848,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244543	797,34	0,00	159.646,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244547	0,00	18,67	159.627,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244548	18,67	0,00	159.646,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244550	0,00	21,10	159.624,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244551	21,10	0,00	159.646,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244555	0,00	1,62	159.644,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244556	1,62	0,00	159.646,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244563	0,00	3,27	159.642,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244564	3,27	0,00	159.646,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244566	0,00	108,88	159.537,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244567	108,88	0,00	159.646,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244569	33,94	0,00	159.679,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244571	0,00	6,70	159.673,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244572	6,70	0,00	159.679,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244584	28,76	0,00	159.708,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 158.847,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31863	13244585	0,00	33,71	159.675,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244586	33,71	0,00	159.708,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244588	0,00	3,27	159.705,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244589	14,26	0,00	159.719,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244591	105,84	0,00	159.825,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244592	28,54	0,00	159.854,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244594	0,00	11,41	159.842,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244595	11,41	0,00	159.854,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244598	45,95	0,00	159.900,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244599	0,00	893,39	159.006,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244603	164,23	0,00	159.170,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244604	29,13	0,00	159.200,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244607	0,00	333,33	158.866,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244608	333,33	0,00	159.200,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244613	969,35	0,00	160.169,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244617	0,00	147,60	160.021,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244618	147,60	0,00	160.169,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244621	18,23	0,00	160.187,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244623	0,00	6,18	160.181,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244624	6,18	0,00	160.187,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244625	29,28	0,00	160.216,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244629	0,00	49,51	160.167,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244635	3,17	0,00	160.170,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244639	0,00	56,50	160.114,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244640	56,50	0,00	160.170,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244642	0,00	15,25	160.155,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244643	15,25	0,00	160.170,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			3.737,18	2.414,02	160.170,52 D	<<== Saldo da Conta
			3.737,18	2.414,02	160.170,52 D	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS Saldo Anterior: 159.531,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	32493	13470154	1.811,88	0,00	161.343,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 51696 OC 93349
	32493	13470275	650,00	0,00	161.993,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4759 OC 93318
05/01/2024	32493	13470223	103,50	0,00	162.096,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14876 OC 94085
09/01/2024	31854	13243781	66,60	0,00	162.163,10 D	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE U
	32493	13470205	940,20	0,00	163.103,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29571 OC 94303

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS Saldo Anterior: 159.531,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2024	32493	13470249	207,00	0,00	163.310,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14879 OC 94085
	32493	13470270	83,23	0,00	163.393,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14885 OC 94431
10/01/2024	32493	13470232	316,03	0,00	163.709,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261393 OC 94432
	32493	13470292	66,28	0,00	163.775,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14887 OC 94430
16/01/2024	32493	13470233	4.607,91	0,00	168.383,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59790 OC 94666
17/01/2024	32493	13470163	33,54	0,00	168.417,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14914 OC 94431
18/01/2024	32493	13470227	720,00	0,00	169.137,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13306 OC 94581
19/01/2024	32493	13470185	2.430,00	0,00	171.567,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 301939 OC 94609
22/01/2024	31854	13243782	15,20	0,00	171.582,49 D	NOTA DE DOACAO Nº 4/2024 SÉRIE
	32493	13470267	195,00	0,00	171.777,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 949 OC 95248
23/01/2024	32493	13470218	487,90	0,00	172.265,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263229 OC 95593
24/01/2024	32493	13470245	350,46	0,00	172.615,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268873 OC 95956
26/01/2024	32493	13470211	582,00	0,00	173.197,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47882 OC 95803
29/01/2024	32493	13470214	154,50	0,00	173.352,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14954 OC 95802
30/01/2024	32493	13470146	39,51	0,00	173.391,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264197 OC 96213
31/01/2024	31862	1	0,00	1,27	173.390,59 D	REALOCAÇÃO DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	1,62	0,00	173.392,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	0,28	0,00	173.392,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	32,15	0,00	173.424,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	4,14	0,00	173.428,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	45,11	0,00	173.473,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	20,52	0,00	173.494,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	5,79	0,00	173.500,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	217,18	0,00	173.717,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	21,10	0,00	173.738,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	4,32	0,00	173.742,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	3,27	0,00	173.746,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	1,35	0,00	173.747,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	1,05	0,00	173.748,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	6,55	0,00	173.755,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	199,32	0,00	173.954,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	105,00	0,00	174.059,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	28,76	0,00	174.088,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	33,71	0,00	174.121,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	3,04	0,00	174.124,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS Saldo Anterior: 159.531,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31863	13244251	17,01	0,00	174.141,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	305,32	0,00	174.447,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	0,93	0,00	174.448,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	122,52	0,00	174.570,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	16,27	0,00	174.586,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	63,44	0,00	174.650,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	199,33	0,00	174.849,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	3,04	0,00	174.852,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	233,88	0,00	175.086,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	145,64	0,00	175.232,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	97,28	0,00	175.329,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	55,63	0,00	175.385,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	247,52	0,00	175.632,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	18,54	0,00	175.651,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	249,90	0,00	175.901,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	121,88	0,00	176.022,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	2,69	0,00	176.025,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	0,23	0,00	176.025,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	79,97	0,00	176.105,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	67,19	0,00	176.173,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	32,50	0,00	176.205,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	4,83	0,00	176.210,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	928,17	0,00	177.138,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	2,27	0,00	177.140,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	59,78	0,00	177.200,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	21,46	0,00	177.222,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	1.776,51	0,00	178.998,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	0,17	0,00	178.998,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	47,98	0,00	179.046,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	11,11	0,00	179.057,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	472,47	0,00	179.530,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	56,50	0,00	179.586,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	4,76	0,00	179.591,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	199,32	0,00	179.790,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	13,92	0,00	179.804,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	1,78	0,00	179.806,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	3,75	0,00	179.810,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	0,12	0,00	179.810,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS Saldo Anterior: 159.531,12 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31863	13244251	34,78	0,00	179.845,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	33,41	0,00	179.878,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	4,53	0,00	179.883,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	6,18	0,00	179.889,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	12,89	0,00	179.902,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	38,05	0,00	179.940,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	35,18	0,00	179.975,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	345,07	0,00	180.320,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	222,63	0,00	180.543,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	5,39	0,00	180.548,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	46,68	0,00	180.595,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	81,57	0,00	180.676,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	666,67	0,00	181.343,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	427,80	0,00	181.771,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	13,82	0,00	181.785,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	8,79	0,00	181.793,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	4,82	0,00	181.798,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	1,92	0,00	181.800,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	47,46	0,00	181.848,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	0,28	0,00	181.848,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	10,08	0,00	181.858,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	19,90	0,00	181.878,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	78,16	0,00	181.956,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	13,00	0,00	181.969,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	164,20	0,00	182.133,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	14,26	0,00	182.147,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	18,23	0,00	182.166,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	15,25	0,00	182.181,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	121,00	0,00	182.302,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	10,50	0,00	182.312,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	46,86	0,00	182.359,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	8,21	0,00	182.368,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	4,82	0,00	182.372,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	4,76	0,00	182.377,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	1.694,92	0,00	184.072,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	367,87	0,00	184.440,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	69,37	0,00	184.509,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS Saldo Anterior: 159.531,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31863	13244251	2,69	0,00	184.512,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	8,04	0,00	184.520,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	147,60	0,00	184.668,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	103,18	0,00	184.771,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	8,61	0,00	184.779,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	3.884,71	0,00	188.664,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	9,17	0,00	188.673,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	2,71	0,00	188.676,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	115,70	0,00	188.792,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	28,73	0,00	188.820,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	11,45	0,00	188.832,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	3,46	0,00	188.835,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	4,52	0,00	188.840,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	14,26	0,00	188.854,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	86,77	0,00	188.941,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	72,33	0,00	189.013,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	5,28	0,00	189.018,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	47,37	0,00	189.066,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	25,77	0,00	189.092,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	189,25	0,00	189.281,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	5,73	0,00	189.287,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	34,82	0,00	189.321,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	77,68	0,00	189.399,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	24,03	0,00	189.423,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	117,79	0,00	189.541,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	9.714,63	0,00	199.256,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	260,00	0,00	199.516,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	211,18	0,00	199.727,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	156,85	0,00	199.884,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	70,98	0,00	199.955,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	10,52	0,00	199.965,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	5,58	0,00	199.971,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	10,86	0,00	199.982,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	294,87	0,00	200.276,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	6,55	0,00	200.283,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	287,65	0,00	200.571,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	148,55	0,00	200.719,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	6,91	0,00	200.726,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS Saldo Anterior: 159.531,12 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31863	13244251	57,65	0,00	200.784,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	85,40	0,00	200.869,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	91,56	0,00	200.961,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	4,79	0,00	200.965,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	17,61	0,00	200.983,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	6,96	0,00	200.990,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	22,31	0,00	201.012,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	71,74	0,00	201.084,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	1,18	0,00	201.085,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	6,11	0,00	201.091,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	1,44	0,00	201.093,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	88,82	0,00	201.182,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	147,60	0,00	201.329,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	8,21	0,00	201.337,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	25,77	0,00	201.363,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	107,17	0,00	201.470,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	12,22	0,00	201.483,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	536,54	0,00	202.019,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	153,01	0,00	202.172,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	242,66	0,00	202.415,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	177,02	0,00	202.592,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	46,38	0,00	202.638,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	21,66	0,00	202.660,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	8,21	0,00	202.668,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	142,26	0,00	202.810,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	1.321,07	0,00	204.131,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	5,59	0,00	204.137,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	231,39	0,00	204.368,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	51,04	0,00	204.419,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	15,25	0,00	204.435,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	27,16	0,00	204.462,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	146,85	0,00	204.609,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	16,16	0,00	204.625,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	5,39	0,00	204.630,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	1,30	0,00	204.632,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	8,63	0,00	204.640,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	1,62	0,00	204.642,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS Saldo Anterior: 159.531,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31863	13244251	12,04	0,00	204.654,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	20,92	0,00	204.675,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	2,66	0,00	204.677,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	11,98	0,00	204.689,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	13,02	0,00	204.702,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	969,35	0,00	205.672,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	34,13	0,00	205.706,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	73,47	0,00	205.779,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	3,26	0,00	205.783,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	23,16	0,00	205.806,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	6,18	0,00	205.812,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	18,99	0,00	205.831,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	155,06	0,00	205.986,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	15,20	0,00	206.001,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	4,82	0,00	206.006,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	97,79	0,00	206.104,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	1.751,84	0,00	207.856,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	45,11	0,00	207.901,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	3.466,36	0,00	211.367,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	19,49	0,00	211.387,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	0,12	0,00	211.387,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	299,88	0,00	211.687,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	14,54	0,00	211.701,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	109,43	0,00	211.811,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	192,04	0,00	212.003,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	50,99	0,00	212.054,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	22,36	0,00	212.076,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	0,29	0,00	212.076,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	12,90	0,00	212.089,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	18,20	0,00	212.107,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	67,55	0,00	212.175,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	18,47	0,00	212.193,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	4,61	0,00	212.198,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	2,63	0,00	212.201,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	0,06	0,00	212.201,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	3,42	0,00	212.204,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	97,96	0,00	212.302,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	6,18	0,00	212.308,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS Saldo Anterior: 159.531,12 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31863	13244251	173,89	0,00	212.482,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	31863	13244251	34,25	0,00	212.516,88 D	DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	11,25	0,00	212.528,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	31863	13244251	2.042,67	0,00	214.570,80 D	DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	3,58	0,00	214.574,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	31863	13244251	12,93	0,00	214.587,31 D	DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	257,93	0,00	214.845,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	31863	13244251	65,01	0,00	214.910,25 D	DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	16,23	0,00	214.926,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	31863	13244251	14,26	0,00	214.940,74 D	DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	452,81	0,00	215.393,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	31863	13244251	41,84	0,00	215.435,39 D	DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	9,17	0,00	215.444,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	31863	13244251	4,82	0,00	215.449,38 D	DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	62,18	0,00	215.511,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	31863	13244251	53,88	0,00	215.565,44 D	DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	9,94	0,00	215.575,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	31863	13244251	4,86	0,00	215.580,24 D	DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	25,52	0,00	215.605,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	31863	13244251	18,67	0,00	215.624,43 D	DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	2,01	0,00	215.626,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	31863	13244251	17,88	0,00	215.644,32 D	DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	12,35	0,00	215.656,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	31863	13244251	45,94	0,00	215.702,61 D	DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	24,47	0,00	215.727,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	31863	13244251	1,78	0,00	215.728,86 D	DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	18,54	0,00	215.747,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	31863	13244251	3,24	0,00	215.750,64 D	DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	1,63	0,00	215.752,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	31863	13244251	28,29	0,00	215.780,56 D	DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	310,50	0,00	216.091,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	31863	13244251	293,69	0,00	216.384,75 D	DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	108,88	0,00	216.493,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	31863	13244251	6,70	0,00	216.500,33 D	DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	60,28	0,00	216.560,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	31863	13244251	218,04	0,00	216.778,65 D	DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	1.255,90	0,00	218.034,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS Saldo Anterior: 159.531,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31863	13244251	30,40	0,00	218.064,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	73,46	0,00	218.138,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	56,50	0,00	218.194,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	3.770,29	0,00	221.965,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	124,29	0,00	222.089,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	431,35	0,00	222.520,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	58,96	0,00	222.579,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	300,28	0,00	222.880,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	3,04	0,00	222.883,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	33,47	0,00	222.916,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	82,10	0,00	222.998,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	230,44	0,00	223.229,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	0,00	49.837,28	173.391,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244290	0,00	43.070,05	130.321,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244291	0,00	10,47	130.311,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244375	28,78	0,00	130.340,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244376	0,00	14,39	130.325,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244378	2,86	0,00	130.328,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244381	1,42	0,00	130.330,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244382	5,14	0,00	130.335,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244384	1,25	0,00	130.336,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244385	1,13	0,00	130.337,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244387	3,70	0,00	130.341,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244388	0,00	0,26	130.340,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244390	3,06	0,00	130.344,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244392	0,00	0,20	130.343,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244393	39,41	0,00	130.383,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244396	3,31	0,00	130.386,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244397	0,28	0,00	130.386,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244399	0,00	17,53	130.369,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244401	0,07	0,00	130.369,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244406	0,03	0,00	130.369,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244407	0,00	0,03	130.369,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244408	0,03	0,00	130.369,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244409	0,00	0,06	130.369,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244411	1,88	0,00	130.371,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244412	1,47	0,00	130.372,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244416	3,99	0,00	130.376,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS Saldo Anterior: 159.531,12 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MÊS 01/2024
31/01/2024	31863	13244419	0,76	0,00	130.377,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 01/2024
	31863	13244421	0,24	0,00	130.377,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 01/2024
	31863	13244422	0,00	3,56	130.374,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 01/2024
	31863	13244423	0,00	303,99	130.070,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 01/2024
	31863	13244428	6,90	0,00	130.077,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 01/2024
	31863	13244429	2,52	0,00	130.079,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 01/2024
	31863	13244430	0,00	1,26	130.078,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 01/2024
	31863	13244431	1,03	0,00	130.079,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 01/2024
	31863	13244433	0,00	6,50	130.072,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 01/2024
	31863	13244435	3,57	0,00	130.076,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244438	10,81	0,00	130.087,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 01/2024
	31863	13244440	1,13	0,00	130.088,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 01/2024
	31863	13244441	14,31	0,00	130.102,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 01/2024
	31863	13244442	34,04	0,00	130.136,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244444	0,26	0,00	130.136,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 01/2024
	31863	13244445	34,78	0,00	130.171,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 01/2024
	31863	13244446	0,00	34,78	130.136,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 01/2024
	31863	13244447	0,00	88,40	130.048,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244448	11,14	0,00	130.059,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244449	15,71	0,00	130.075,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 01/2024
	31863	13244451	45,90	0,00	130.121,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 01/2024
	31863	13244453	14,36	0,00	130.135,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244454	0,00	0,57	130.135,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244456	3,73	0,00	130.138,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 01/2024
	31863	13244457	0,00	1,24	130.137,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 01/2024
	31863	13244459	0,84	0,00	130.138,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 01/2024
	31863	13244462	0,00	345,18	129.793,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 01/2024
	31863	13244463	0,84	0,00	129.794,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 01/2024
	31863	13244465	52,29	0,00	129.846,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244467	0,00	0,05	129.846,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244468	0,00	0,62	129.845,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244469	0,00	94,57	129.751,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 01/2024
	31863	13244471	1,15	0,00	129.752,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244491	1,15	0,00	129.753,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244494	1,15	0,00	129.754,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244508	0,13	0,00	129.754,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 01/2024
	31863	13244509	0,12	0,00	129.754,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS Saldo Anterior: 159.531,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31863	13244510	1,10	0,00	129.755,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244511	0,22	0,00	129.756,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244512	0,39	0,00	129.756,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244515	0,19	0,00	129.756,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244516	0,48	0,00	129.757,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244518	1,78	0,00	129.758,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244519	2,08	0,00	129.761,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244520	0,30	0,00	129.761,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244521	0,00	168,02	129.593,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244522	0,22	0,00	129.593,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244523	0,00	0,06	129.593,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244524	16,42	0,00	129.609,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244525	0,00	1,05	129.608,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244526	0,44	0,00	129.609,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244528	2,11	0,00	129.611,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244530	1,27	0,00	129.612,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244531	0,00	37,96	129.574,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244532	0,00	8,90	129.565,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244533	0,51	0,00	129.566,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244534	0,00	5,14	129.561,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244536	0,12	0,00	129.561,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244537	0,00	9,41	129.551,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244539	0,62	0,00	129.552,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244540	0,00	25,52	129.527,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244541	0,05	0,00	129.527,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244542	0,00	22,31	129.504,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244543	0,00	797,34	128.707,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244545	0,00	16,96	128.690,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244546	0,00	285,98	128.404,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244547	18,67	0,00	128.423,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244548	0,00	18,67	128.404,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244550	21,10	0,00	128.425,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244551	0,00	21,10	128.404,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244553	0,00	430,44	127.974,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244554	0,00	1,25	127.972,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244555	1,62	0,00	127.974,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244556	0,00	1,62	127.972,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244558	0,00	64,02	127.908,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS Saldo Anterior: 159.531,12 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31863	13244559	0,00	10,08	127.898,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244560	0,00	3,57	127.895,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244562	0,00	14,36	127.880,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244563	3,27	0,00	127.884,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244564	0,00	3,27	127.880,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244566	108,88	0,00	127.989,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244567	0,00	108,88	127.880,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244569	0,00	33,94	127.846,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244571	6,70	0,00	127.853,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244572	0,00	6,70	127.846,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244574	21,66	0,00	127.868,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244575	0,00	13,00	127.855,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244576	107,31	0,00	127.962,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244577	0,00	751,15	127.211,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244578	0,00	41,54	127.170,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244580	0,00	13,53	127.156,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244581	0,00	27,81	127.128,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244583	0,00	14,44	127.114,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244584	0,00	28,76	127.085,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244585	33,71	0,00	127.119,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244586	0,00	33,71	127.085,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244588	3,27	0,00	127.088,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244589	0,00	14,26	127.074,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244590	10,99	0,00	127.085,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244591	0,00	105,84	126.979,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244592	0,00	28,54	126.951,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244594	11,41	0,00	126.962,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244595	0,00	11,41	126.951,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244597	0,00	1.025,32	125.925,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244598	0,00	45,95	125.879,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244599	893,39	0,00	126.773,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244602	0,00	1,88	126.771,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244603	0,00	164,23	126.607,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244604	0,00	29,13	126.578,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244606	62,07	0,00	126.640,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244607	333,33	0,00	126.973,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244608	0,00	333,33	126.640,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS Saldo Anterior: 159.531,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31863	13244613	0,00	969,35	125.670,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244615	4.317,61	0,00	129.988,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244617	147,60	0,00	130.135,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244618	0,00	147,60	129.988,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244620	0,00	1,42	129.986,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244621	0,00	18,23	129.968,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244622	16,16	0,00	129.984,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244623	6,18	0,00	129.991,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244624	0,00	6,18	129.984,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244625	0,00	29,28	129.955,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244626	0,00	11,84	129.943,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244627	0,00	0,76	129.943,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244629	49,51	0,00	129.992,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244630	0,00	347,78	129.644,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244631	88,40	0,00	129.733,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244633	0,00	7,70	129.725,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244634	0,00	56,65	129.668,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244635	0,00	3,17	129.665,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244636	0,00	289,42	129.376,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244637	0,57	0,00	129.376,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244639	56,50	0,00	129.433,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244640	0,00	56,50	129.376,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244642	15,25	0,00	129.392,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244643	0,00	15,25	129.376,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244646	0,03	0,00	129.376,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244647	0,00	3,72	129.373,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244648	0,13	0,00	129.373,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244651	0,80	0,00	129.374,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244659	1,15	0,00	129.375,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244669	1,26	0,00	129.376,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244672	1,59	0,00	129.378,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244678	5,76	0,00	129.383,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244708	20,18	0,00	129.403,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244709	0,00	0,52	129.403,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244710	5,67	0,00	129.409,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244720	6,18	0,00	129.415,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244721	0,09	0,00	129.415,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244722	2,57	0,00	129.417,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	159.531,12 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31863	13244734	0,25	0,00	129.418,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244742	5,40	0,00	129.423,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244744	3,43	0,00	129.427,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244748	3,58	0,00	129.430,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244749	2,88	0,00	129.433,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244755	4,36	0,00	129.437,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244759	0,76	0,00	129.438,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244778	0,00	1,59	129.437,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244780	0,00	138,10	129.298,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244781	15,73	0,00	129.314,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244782	35,79	0,00	129.350,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244783	0,00	62,07	129.288,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			70.537,00	100.779,77	129.288,35 D	<<== Saldo da Conta	
			70.537,00	100.779,77	129.288,35 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HDS	

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	233.391,87 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32493	13470202	600,00	0,00	233.991,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674923 OC 93092	
03/01/2024	32493	13470253	496,00	0,00	234.487,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1675116 OC 93372	
04/01/2024	32493	13470192	426,00	0,00	234.913,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12346 OC 94081	
	32493	13470208	170,00	0,00	235.083,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13966 OC 94036	
	32493	13470269	3.944,45	0,00	239.028,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 127561 OC 93324	
05/01/2024	32493	13470155	1.652,04	0,00	240.680,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 253022 OC 93163	
	32493	13470161	431,36	0,00	241.111,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14877 OC 94082	
	32493	13470194	217,00	0,00	241.328,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12247 OC 94266	
	32493	13470195	393,00	0,00	241.721,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52188 OC 94034	
	32493	13470257	162,75	0,00	241.884,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12245 OC 94273	
	32493	13470260	427,35	0,00	242.311,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55134 OC 92716	
08/01/2024	32493	13470170	994,52	0,00	243.306,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3756 OC 93161	
	32493	13470209	994,52	0,00	244.300,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3757 OC 93162	
	32493	13470254	7,60	0,00	244.308,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13112 OC 93505	
	32493	13470255	1.350,00	0,00	245.658,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813145 OC 94080	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 233.391,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2024	32493	13470290	1.920,00	0,00	247.578,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3758 OC 94035
	32493	13470291	871,59	0,00	248.450,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813543 OC 94304
09/01/2024	32493	13470171	191,91	0,00	248.641,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14884 OC 94391
	32493	13470187	1.116,00	0,00	249.757,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813150 OC 94079
	32493	13470188	355,50	0,00	250.113,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14880 OC 94371
	32493	13470247	3.291,38	0,00	253.404,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 253472 OC 94274
11/01/2024	32493	13470206	192,50	0,00	253.597,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12761 OC 93021
12/01/2024	32493	13470172	1.060,00	0,00	254.657,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 1191 OC 94084
	32493	13470190	252,00	0,00	254.909,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10479 OC 94610
16/01/2024	32493	13470289	298,50	0,00	255.207,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267891 OC 95042
17/01/2024	32493	13470272	50,00	0,00	255.257,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55363 OC 95165
18/01/2024	32493	13470196	3.243,60	0,00	258.501,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817674 OC 95107
	32493	13470226	359,40	0,00	258.860,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6804 OC 95164
19/01/2024	32493	13470204	124,80	0,00	258.985,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4635 OC 95131
22/01/2024	32493	13470149	1.872,72	0,00	260.858,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4097 OC 94305
	32493	13470160	4.032,00	0,00	264.890,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4096 OC 94330
	32493	13470168	720,17	0,00	265.610,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3840 OC 95305
	32493	13470173	840,00	0,00	266.450,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1680345 OC 95133
	32493	13470207	232,78	0,00	266.683,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3841 OC 95083
	32493	13470216	6.575,00	0,00	273.258,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 127668 OC 94345
	32493	13470229	51,00	0,00	273.309,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 427 OC 95243
	32493	13470230	212,50	0,00	273.521,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14020 OC 95519
	32493	13470250	552,00	0,00	274.073,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13412 OC 95520
	32493	13470267	14,97	0,00	274.088,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 949 OC 95248
23/01/2024	32493	13470277	8.500,00	0,00	282.588,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 825 OC 95106
24/01/2024	31854	13243780	6,00	0,00	282.594,78 D	NOTA DE DOACAO Nº 5/2024 SÉRIE U
	31854	13243785	25,14	0,00	282.619,92 D	NOTA DE DOACAO Nº 5/2024 SÉRIE U
	31854	13243786	6,42	0,00	282.626,34 D	NOTA DE DOACAO Nº 5/2024 SÉRIE U
	31854	13243787	25,68	0,00	282.652,02 D	NOTA DE DOACAO Nº 5/2024 SÉRIE U
	31854	13243788	28,40	0,00	282.680,42 D	NOTA DE DOACAO Nº 5/2024 SÉRIE U
	32493	13470221	156,00	0,00	282.836,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 233.391,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12326 OC 95551
25/01/2024	32493	13470201	187,20	0,00	283.023,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4681 OC 95131
	32493	13470210	153,00	0,00	283.176,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 429 OC 95243
	32493	13470219	241,09	0,00	283.417,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3871 OC 95733
26/01/2024	32493	13470217	241,09	0,00	283.658,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3870 OC 95732
	32493	13470220	772,80	0,00	284.431,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430 OC 94908
	32493	13470239	207,84	0,00	284.639,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3886 OC 95995
	32493	13470258	207,84	0,00	284.847,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3885 OC 95993
29/01/2024	32493	13470236	191,90	0,00	285.039,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14955 OC 96253
	32493	13470243	165,00	0,00	285.204,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75661 OC 96195
	32493	13470282	2.125,00	0,00	287.329,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61251 OC 96103
	32493	13470283	13.484,16	0,00	300.813,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3900 OC 95464
30/01/2024	32493	13470147	797,76	0,00	301.611,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13917 OC 96389
	32493	13470237	177,68	0,00	301.788,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264196 OC 96367
	32493	13470238	1.440,00	0,00	303.228,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61680 OC 96415
	32493	13470241	55,50	0,00	303.284,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269265 OC 96350
31/01/2024	31862	2	0,00	0,36	303.283,92 D	REALOCAÇÃO AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	24,31	0,00	303.308,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	4,83	0,00	303.313,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	6,51	0,00	303.319,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	625,45	0,00	303.945,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	1.557,74	0,00	305.502,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	437,91	0,00	305.940,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	319,15	0,00	306.259,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	762,43	0,00	307.022,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	28,32	0,00	307.050,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	4,23	0,00	307.054,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	21,38	0,00	307.076,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	99,72	0,00	307.175,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	49,40	0,00	307.225,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	7,66	0,00	307.232,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	140,02	0,00	307.372,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	12,00	0,00	307.384,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	257,72	0,00	307.642,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	41,85	0,00	307.684,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 233.391,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31863	13244251	70,31	0,00	307.754,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	7,53	0,00	307.762,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	2,09	0,00	307.764,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	2,09	0,00	307.766,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	22,78	0,00	307.789,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	70,24	0,00	307.859,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	1.399,78	0,00	309.259,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	172,31	0,00	309.431,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	104,64	0,00	309.536,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	102,88	0,00	309.639,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	144,52	0,00	309.783,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	40,35	0,00	309.824,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	775,46	0,00	310.599,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	24,31	0,00	310.623,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	9,54	0,00	310.633,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	4,23	0,00	310.637,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	12,51	0,00	310.650,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	1.803,50	0,00	312.453,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	400,33	0,00	312.853,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	22,50	0,00	312.876,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	211,68	0,00	313.088,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	6,11	0,00	313.094,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	42,72	0,00	313.136,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	4.397,30	0,00	317.534,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	3,57	0,00	317.537,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	12,69	0,00	317.550,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	0,00	30.343,86	287.206,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	24,00	0,00	287.230,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	90,67	0,00	287.321,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	2,66	0,00	287.323,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	278,17	0,00	287.602,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	55,84	0,00	287.658,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	14,67	0,00	287.672,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	16,27	0,00	287.688,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	25,38	0,00	287.714,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	3,52	0,00	287.717,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	0,21	0,00	287.718,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	0,24	0,00	287.718,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 233.391,87 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31863	13244251	312,00	0,00	288.030,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	12,00	0,00	288.042,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	3,57	0,00	288.045,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	187,36	0,00	288.233,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	85,43	0,00	288.318,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	182,99	0,00	288.501,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	54,83	0,00	288.556,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	17,70	0,00	288.574,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	32,18	0,00	288.606,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	925,57	0,00	289.531,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	1,60	0,00	289.533,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	0,15	0,00	289.533,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	12,00	0,00	289.545,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	4,83	0,00	289.550,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	257,85	0,00	289.808,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	26,68	0,00	289.835,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	1.237,50	0,00	291.072,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	83,48	0,00	291.156,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	66,00	0,00	291.222,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	7,86	0,00	291.229,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	145,95	0,00	291.375,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	82,37	0,00	291.458,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	226,66	0,00	291.684,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	58,65	0,00	291.743,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	9,54	0,00	291.753,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	3,30	0,00	291.756,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	6,51	0,00	291.762,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	5.752,18	0,00	297.515,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	36,97	0,00	297.552,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	171,22	0,00	297.723,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	4,28	0,00	297.727,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	51,84	0,00	297.779,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	272,14	0,00	298.051,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	93,04	0,00	298.144,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	21,78	0,00	298.166,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	138,65	0,00	298.304,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	540,00	0,00	298.844,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 233.391,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31863	13244251	274,90	0,00	299.119,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	4.164,45	0,00	303.284,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244254	0,00	84.596,63	218.687,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244255	0,00	1,29	218.686,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244256	0,00	136,07	218.550,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244260	0,00	100,08	218.450,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244262	0,36	0,00	218.450,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244264	0,00	131,20	218.319,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244265	967,01	0,00	219.286,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244266	0,00	231,39	219.055,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244267	6,04	0,00	219.061,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244268	2,21	0,00	219.063,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244270	0,00	3,63	219.059,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244271	0,21	0,00	219.059,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244272	2,85	0,00	219.062,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244273	103,66	0,00	219.166,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244275	0,00	371,25	218.795,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244276	3,52	0,00	218.798,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244277	0,70	0,00	218.799,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244279	0,00	50,78	218.748,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244282	0,00	65,66	218.682,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244283	50,63	0,00	218.733,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244285	0,39	0,00	218.733,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244286	0,00	22,67	218.711,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244287	0,75	0,00	218.711,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244289	0,00	1,98	218.710,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244293	0,42	0,00	218.710,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244294	0,00	24,31	218.686,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244295	1,90	0,00	218.688,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244296	0,00	0,41	218.687,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244298	0,00	27,00	218.660,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244299	0,00	80,44	218.580,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244300	0,26	0,00	218.580,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244301	0,00	450,00	218.130,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244302	420,28	0,00	218.550,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244303	0,16	0,00	218.550,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244304	0,00	3,14	218.547,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244305	0,00	28,99	218.518,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 233.391,87 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31863	13244307	1,32	0,00	218.520,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244308	243,35	0,00	218.763,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244309	3,53	0,00	218.766,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244312	0,00	23,71	218.743,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244313	0,00	763,52	217.979,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244314	2,38	0,00	217.982,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244316	0,08	0,00	217.982,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244320	0,00	1,18	217.980,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244321	2,66	0,00	217.983,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244324	0,00	1,51	217.982,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244325	0,00	9,54	217.972,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244326	0,00	0,66	217.971,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244327	1,39	0,00	217.973,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244328	0,90	0,00	217.974,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244329	0,00	205,17	217.769,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244330	10,96	0,00	217.780,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244331	3,38	0,00	217.783,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244332	128,43	0,00	217.911,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244353	0,00	2,66	217.909,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244461	0,00	12,69	217.896,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244472	0,00	0,02	217.896,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244473	0,00	0,12	217.896,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244474	0,00	0,01	217.896,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244475	0,00	0,06	217.896,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244477	0,00	0,07	217.896,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244479	0,04	0,00	217.896,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244480	0,00	0,06	217.896,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244482	0,00	0,01	217.896,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244483	0,00	0,12	217.896,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244485	0,04	0,00	217.896,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244487	0,00	0,07	217.896,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244489	0,00	0,06	217.895,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244490	0,00	0,06	217.895,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244492	0,00	0,02	217.895,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244495	0,00	0,02	217.895,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244498	0,00	0,12	217.895,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244499	0,11	0,00	217.895,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 233.391,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31863	13244500	0,00	0,07	217.895,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244501	0,04	0,00	217.895,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244502	0,00	0,29	217.895,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244503	0,00	0,06	217.895,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244504	0,00	0,06	217.895,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244505	0,00	0,01	217.895,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244579	0,00	6,20	217.889,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244654	0,00	0,12	217.889,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244655	0,00	0,29	217.888,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244656	0,04	0,00	217.888,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244657	0,00	0,06	217.888,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244660	0,00	0,01	217.888,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244662	0,00	0,06	217.888,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244663	0,00	0,02	217.888,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244665	0,00	0,07	217.888,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244668	14,05	0,00	217.902,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244673	3,91	0,00	217.906,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244674	1,18	0,00	217.907,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244675	0,00	0,90	217.906,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244676	0,00	1,11	217.905,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244679	12,38	0,00	217.918,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244680	0,00	3,52	217.914,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244681	130,73	0,00	218.045,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244682	23,71	0,00	218.069,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244684	0,00	3,53	218.065,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244685	4,76	0,00	218.070,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244686	0,00	1,32	218.068,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244688	62,45	0,00	218.131,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244690	1,28	0,00	218.132,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244694	56,36	0,00	218.189,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244695	6,20	0,00	218.195,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244696	28,72	0,00	218.223,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244697	0,00	0,47	218.223,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244699	25,45	0,00	218.248,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244700	0,00	1,90	218.247,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244702	12,00	0,00	218.259,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244704	1,98	0,00	218.261,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244705	29,64	0,00	218.290,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 233.391,87 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MÊS 01/2024
31/01/2024	31863	13244706	0,00	10,96	218.279,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244712	0,68	0,00	218.280,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244713	0,00	0,30	218.280,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244715	7,28	0,00	218.287,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244716	1,35	0,00	218.288,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244717	2,77	0,00	218.291,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244724	6,31	0,00	218.297,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244725	0,00	0,08	218.297,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244726	19,63	0,00	218.317,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244728	2,79	0,00	218.320,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244729	0,00	0,10	218.320,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244730	96,18	0,00	218.416,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244731	0,00	3,38	218.412,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244732	1,29	0,00	218.414,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244737	0,36	0,00	218.414,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244738	3,63	0,00	218.418,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244739	0,00	0,42	218.417,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244740	1,10	0,00	218.418,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244741	0,00	0,39	218.418,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244747	10,89	0,00	218.429,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244750	24,96	0,00	218.454,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244751	0,00	0,26	218.453,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244753	3,14	0,00	218.457,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244756	0,00	1,32	218.455,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244760	0,41	0,00	218.456,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244761	1,71	0,00	218.457,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244763	1,13	0,00	218.459,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244764	0,00	0,51	218.458,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244765	65,66	0,00	218.524,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244766	3,24	0,00	218.527,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244767	0,00	2,85	218.524,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244769	0,00	243,35	218.281,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244770	1,59	0,00	218.282,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244771	0,00	0,21	218.282,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244772	0,00	6,04	218.276,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244773	0,47	0,00	218.277,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244774	0,00	2,21	218.274,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 233.391,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31863	13244777	0,55	0,00	218.275,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32493	13470174	424,80	0,00	218.700,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14058 OC 96559
	32493	13470176	1.188,00	0,00	219.888,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1683187 OC 96053
	32493	13470182	1.125,75	0,00	221.013,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5821 OC 96194
	32493	13470183	3.570,00	0,00	224.583,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269254 OC 96272
	32493	13470259	571,24	0,00	225.155,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264459 OC 96562
	32493	13470279	323,53	0,00	225.478,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12369 OC 96600
	32493	13470284	630,00	0,00	226.108,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269348 OC 96416
			110.701,89	117.985,05	226.108,71 D	<<== Saldo da Conta
			110.701,89	117.985,05	226.108,71 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11335 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 11.522,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31863	13244252	0,00	7.805,24	3.717,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			0,00	7.805,24	3.717,48 D	<<== Saldo da Conta
			0,00	7.805,24	3.717,48 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11338 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 19.109,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	32493	13470225	1.728,00	0,00	20.837,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14956 OC 93992
	32493	13470246	4.200,00	0,00	25.037,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 80039 OC 93019
05/01/2024	32493	13470224	325,60	0,00	25.362,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1784 OC 94185
09/01/2024	32493	13470157	1.680,00	0,00	27.042,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 80178 OC 94270
	32493	13470189	576,00	0,00	27.618,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15009 OC 94272
	32493	13470286	1.135,20	0,00	28.753,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8843 OC 94271
10/01/2024	32493	13470228	882,00	0,00	29.635,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 102273 OC 94347
	32493	13470251	1.135,20	0,00	30.771,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8858 OC 94528
	32493	13470252	576,00	0,00	31.347,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15045 OC 94522
	32493	13470288	882,00	0,00	32.229,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 102299 OC 94529
11/01/2024	32493	13470193	491,40	0,00	32.720,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 102345 OC 94690
	32493	13470273	758,50	0,00	33.478,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12273 OC 94608
	32493	13470287	111.143,13	0,00	144.622,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4616 OC
15/01/2024	32493	13470152	1.152,00	0,00	145.774,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11338 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 19.109,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL LTDA 15089 OC 94787
17/01/2024	32493	13470166	982,80	0,00	146.756,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102621 OC 95011
	32493	13470271	576,00	0,00	147.332,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15127 OC 95080
23/01/2024	32493	13470178	243,00	0,00	147.575,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8907 OC 95548
25/01/2024	32493	13470242	882,00	0,00	148.457,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102975 OC 95734
29/01/2024	32493	13470197	1.640,35	0,00	150.098,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUZ E MONTEIRO ARMAZEM LTDA 117 OC 95716
30/01/2024	32493	13470198	756,00	0,00	150.854,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 103277 OC 96348
	32493	13470200	599,40	0,00	151.453,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1799 OC 96371
31/01/2024	31863	13244355	0,00	129.483,01	21.970,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244370	0,00	81,00	21.889,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32493	13470175	432,00	0,00	22.321,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15301 OC 96601
	32493	13470212	720,00	0,00	23.041,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15300 OC 96349
	32493	13470234	720,00	0,00	23.761,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15278 OC 96601
			134.216,58	129.564,01	23.761,57 D	<<== Saldo da Conta
			134.216,58	129.564,01	23.761,57 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Conta Analítica: 11339 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HDS

Saldo Anterior: 453,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2024	32493	13470265	558,00	0,00	1.011,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8871 OC 94627
18/01/2024	32493	13470186	186,00	0,00	1.197,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8881 OC 95079
25/01/2024	32493	13470261	93,00	0,00	1.290,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8911 OC 95735
31/01/2024	31863	13244372	0,00	1.016,09	274,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32493	13470158	372,00	0,00	646,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8940 OC 96351
			1.209,00	1.016,09	646,61 D	<<== Saldo da Conta
			1.209,00	1.016,09	646,61 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS HDS

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

Saldo Anterior: 4.382,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2024	31854	13243789	285,38	0,00	4.668,01 D	NOTA DE DOACAO Nº 5 SÉRIE 1
15/01/2024	32493	13470278	1.240,00	0,00	5.908,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 6 OC 93965
17/01/2024	32493	13470272	253,32	0,00	6.161,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55363 OC 95165
31/01/2024	31863	13244336	0,00	4.067,92	2.093,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244362	0,00	25,13	2.068,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			1.778,70	4.093,05	2.068,28 D	<<== Saldo da Conta

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	4.382,63 D
			1.778,70	4.093,05	2.068,28 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:	22.301,93 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32493	13470150	15,20	0,00	22.317,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 644913 OC 93504
	32493	13470268	73,92	0,00	22.391,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 644912 OC 93628
08/01/2024	32493	13470254	972,45	0,00	23.363,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13112 OC 93505
09/01/2024	32493	13470285	918,00	0,00	24.281,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4241 OC 92705
10/01/2024	32493	13470274	200,20	0,00	24.481,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 646830 OC 94504
18/01/2024	32493	13470151	660,00	0,00	25.141,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 648567 OC 95010
22/01/2024	32493	13470169	960,00	0,00	26.101,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1347 OC 94033
23/01/2024	32493	13470281	190,00	0,00	26.291,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13229 OC 95109
31/01/2024	31863	13244334	0,00	6.776,03	19.515,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244357	0,00	31,36	19.484,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244359	18,47	0,00	19.502,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			4.008,24	6.807,39	19.502,78 D	<<== Saldo da Conta
			4.008,24	6.807,39	19.502,78 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS

Conta Analítica: 11342 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

					Saldo Anterior:	839,68 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	32493	13470184	305,17	0,00	1.144,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55347 OC 95132
30/01/2024	32493	13470237	133,08	0,00	1.277,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264196 OC 96367
	32493	13470240	315,00	0,00	1.592,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5807 OC 96365
31/01/2024	31862	3	0,00	5,51	1.587,42 D	REALOCAÇÃO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	312,31	0,00	1.899,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	0,00	1,64	1.898,09 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	0,00	312,31	1.585,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244311	7,14	0,00	1.592,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244338	0,00	409,76	1.183,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244345	0,00	7,13	1.176,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244345	7,13	0,00	1.183,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			1.079,83	736,35	1.183,16 D	<<== Saldo da Conta
			1.079,83	736,35	1.183,16 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

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

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 418,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2024	32493	13470274	44,00	0,00	462,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 646830 OC 94504
11/01/2024	32493	13470167	10.110,00	0,00	10.572,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1178 OC 92706
18/01/2024	32493	13470156	380,00	0,00	10.952,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4004 OC 95242
24/01/2024	32493	13470262	439,80	0,00	11.391,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 262 OC 95313
31/01/2024	31863	13244251	0,00	378,00	11.013,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244251	378,00	0,00	11.391,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244310	0,00	2,00	11.389,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244346	0,00	10.110,00	1.279,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244352	2,00	0,00	1.281,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			11.353,80	10.490,00	1.281,86 D	<<== Saldo da Conta
			11.353,80	10.490,00	1.281,86 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Conta Analítica: 11344 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS Saldo Anterior: 3.550,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2024	32493	13470159	3.300,00	0,00	6.850,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 47.613.102 TULIO ELIZIARIO DA SILVA 36 OC 95804
31/01/2024	31863	13244349	0,00	4.515,60	2.335,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			3.300,00	4.515,60	2.335,18 D	<<== Saldo da Conta
			3.300,00	4.515,60	2.335,18 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Conta Analítica: 11345 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS Saldo Anterior: 9.787,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31863	13244350	0,00	843,26	8.944,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			0,00	843,26	8.944,72 D	<<== Saldo da Conta
			0,00	843,26	8.944,72 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 11347 1.1.5.02.01.016 - UNIFORME HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2024	32493	13470213	479,94	0,00	479,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10332 OC
	32493	13470235	498,42	0,00	978,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10333 OC
			978,36	0,00	978,36 D	<<== Saldo da Conta
			978,36	0,00	978,36 D	<<== Saldo da Conta: UNIFORME HDS

Conta Analítica: 11348 1.1.5.02.01.017 - LUDOTERAPIA HDS Saldo Anterior: 126,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32493	13470150	91,90	0,00	218,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 644913 OC 93504
08/01/2024	32493	13470254	5,50	0,00	223,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13112 OC 93505
	32493	13470276	118,40	0,00	342,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 39065 OC 93506

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11348 1.1.5.02.01.017 - LUDOTERAPIA HDS						Saldo Anterior:	126,50 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31863	13244347	0,00	305,80	36,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			215,80	305,80	36,50 D	<=== Saldo da Conta	
			215,80	305,80	36,50 D	<=== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HDS	

Conta Analítica: 11349 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HDS						Saldo Anterior:	14.977,82 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31863	13244342	0,00	2.089,03	12.888,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			0,00	2.089,03	12.888,79 D	<=== Saldo da Conta	
			0,00	2.089,03	12.888,79 D	<=== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS	

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS						Saldo Anterior:	9.192,30 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32493	13470150	16,00	0,00	9.208,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 644913 OC 93504	
	32493	13470266	600,00	0,00	9.808,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 473425 OC 93334	
03/01/2024	32493	13470215	900,00	0,00	10.708,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 473591 OC 93931	
08/01/2024	32493	13470254	8,00	0,00	10.716,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13112 OC 93505	
	32493	13470276	8,72	0,00	10.725,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 39065 OC 93506	
11/01/2024	32493	13470153	700,00	0,00	11.425,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 474401 OC 94656	
12/01/2024	32493	13470165	200,00	0,00	11.625,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 474581 OC 94656	
18/01/2024	32493	13470203	750,00	0,00	12.375,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 475014 OC 95254	
19/01/2024	32493	13470164	10.529,00	0,00	22.904,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA LTDA 473 OC 95163	
23/01/2024	32493	13470177	75,00	0,00	22.979,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 475443 OC 95254	
24/01/2024	32493	13470181	1.200,00	0,00	24.179,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA LTDA 474 OC 95163	
	32493	13470244	3.482,64	0,00	27.661,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 263 OC 94370	
	32493	13470263	280,00	0,00	27.941,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2654 OC 94343	
26/01/2024	32493	13470179	75,00	0,00	28.016,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 475750 OC 95254	
	32493	13470199	900,00	0,00	28.916,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 475711 OC 96097	
30/01/2024	32493	13470280	322,02	0,00	29.238,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 661 OC 96388	
31/01/2024	31863	13244339	0,00	17.397,28	11.841,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244652	0,00	3.825,00	8.016,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			20.046,38	21.222,28	8.016,40 D	<=== Saldo da Conta	
			20.046,38	21.222,28	8.016,40 D	<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS	

Conta Analítica: 11354 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HDS						Saldo Anterior:	211,29 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2024	32493	13470191	317,79	0,00	529,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 2838 OC	
31/01/2024	31863	13244653	0,00	315,46	213,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			317,79	315,46	213,62 D	<=== Saldo da Conta	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11354 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HDS						Saldo Anterior:	211,29 D
			317,79	315,46	213,62 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HDS	

Conta Analítica: 12757 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPEDICA HDS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2024	31854	13243783	102,40	0,00	102,40 D	NOTA DE DOACAO Nº 44 SÉRIE 1	
31/01/2024	31863	13244365	0,00	102,40	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			102,40	102,40	0,00 D	<<== Saldo da Conta	
			102,40	102,40	0,00 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA HDS	

Conta Analítica: 11388 1.2.3.02.01.005 - EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HDS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31862	29	37.000,00	0,00	37.000,00 D	REVERSÃO REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREA ALVES GORDIANO DE SOUZA 12458522807 36 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 12/2023	
	31862	30	0,00	37.000,00	0,00 D	REALOCAÇÃO DE DESPESA REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREA ALVES GORDIANO DE SOUZA 12458522807 36 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 12/2023	
			37.000,00	37.000,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta	
			37.000,00	37.000,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HDS	

Conta Analítica: 11392 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HDS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2024	31864	13244784	0,00	595,00	-595,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158086	
	31864	13244785	0,00	595,00	-1.190,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158087	
	31864	13244786	0,00	595,00	-1.785,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158088	
	31864	13244787	0,00	595,00	-2.380,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158089	
	31864	13244788	0,00	595,00	-2.975,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158090	
	32493	13470256	2.975,00	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 777 OC 94407	
			2.975,00	2.975,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta	
			2.975,00	2.975,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA HDS	

Conta Analítica: 11393 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2024	32493	13470222	1.807,00	0,00	1.807,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO FISIO COM IMP EXP LTDA-ME 11059 OC 91994	
17/01/2024	31864	13244791	0,00	1.807,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158161	
25/01/2024	32493	13470148	450,00	0,00	450,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS LTDA 242 OC 92908	
26/01/2024	31864	13244793	0,00	450,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158360	
			2.257,00	2.257,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta	
			2.257,00	2.257,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11395 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2024	32493	13470162	180,00	0,00	180,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCILENE SOUZA DE ALMEIDA 00067485111 584 OC
10/01/2024	31864	13244808	0,00	60,00	120,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158076
	31864	13244809	0,00	60,00	60,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158077
	31864	13244810	0,00	60,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158078
12/01/2024	32493	13470231	380,00	0,00	380,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 301 OC 92959
16/01/2024	31864	13244792	0,00	380,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158128
18/01/2024	32493	13470248	3.590,00	0,00	3.590,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1189 OC 92855
23/01/2024	31864	13244789	0,00	3.590,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158204
25/01/2024	32493	13470180	1.200,00	0,00	1.200,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS LTDA 243 OC 92907
	32493	13470264	10.000,00	0,00	11.200,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS LTDA 241 OC 92885
26/01/2024	31864	13244794	0,00	800,00	10.400,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158361
	31864	13244795	0,00	800,00	9.600,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158364
	31864	13244796	0,00	800,00	8.800,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158365
	31864	13244797	0,00	800,00	8.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158366
	31864	13244798	0,00	800,00	7.200,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158367
	31864	13244799	0,00	800,00	6.400,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158368
	31864	13244800	0,00	800,00	5.600,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158369
	31864	13244801	0,00	800,00	4.800,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158370
	31864	13244802	0,00	800,00	4.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158371
	31864	13244803	0,00	700,00	3.300,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158373
	31864	13244804	0,00	700,00	2.600,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158375
	31864	13244805	0,00	700,00	1.900,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158376
	31864	13244806	0,00	700,00	1.200,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158377
	31864	13244807	0,00	1.200,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158378
			15.350,00	15.350,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta
			15.350,00	15.350,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS

Conta Analítica: 11399 1.2.3.02.01.016 - VEICULOS HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	31854	13243784	39.082,34	0,00	39.082,34 D	NOTA DE DOACAO Nº 037 SÉRIE
	31864	13244790	0,00	39.082,34	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158026
			39.082,34	39.082,34	0,00 D	<<== Saldo da Conta
			39.082,34	39.082,34	0,00 D	<<== Saldo da Conta: VEICULOS HDS

Conta Analítica: 11402 1.2.3.02.01.019 - SOFTWARE HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2024	32493	13470307	700,00	0,00	700,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1723 OC FORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11402 1.2.3.02.01.019 - SOFTWARE HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS
29/01/2024	32493	13470329	560,00	0,00	1.260,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1727 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470351	840,00	0,00	2.100,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470352	1.680,00	0,00	3.780,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1729 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470364	280,00	0,00	4.060,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1721 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			4.060,00	0,00	4.060,00 D	<<== Saldo da Conta
			4.060,00	0,00	4.060,00 D	<<== Saldo da Conta: SOFTWARE HDS

Conta Analítica: 11447 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS Saldo Anterior: 32.996.648,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31862	28	3.671.330,30	0,00	36.667.978,81 D	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 10º 01-2024 CONTA A RECEBER DO19/2024
			3.671.330,30	0,00	36.667.978,81 D	<<== Saldo da Conta
			3.671.330,30	0,00	36.667.978,81 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS

Conta Analítica: 11462 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS Saldo Anterior: 444.602,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	31864	13244791	1.807,00	0,00	446.409,64 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158161
31/01/2024	31862	29	0,00	37.000,00	409.409,64 D	REVERSÃO REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREA ALVES GORDIANO DE SOUZA 12458522807 36 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 12/2023
			1.807,00	37.000,00	409.409,64 D	<<== Saldo da Conta
			1.807,00	37.000,00	409.409,64 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS

Conta Analítica: 11463 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA Saldo Anterior: 639.756,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2024	31864	13244784	595,00	0,00	640.351,92 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158086
	31864	13244785	595,00	0,00	640.946,92 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158087
	31864	13244786	595,00	0,00	641.541,92 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158088
	31864	13244787	595,00	0,00	642.136,92 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158089
	31864	13244788	595,00	0,00	642.731,92 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158090
			2.975,00	0,00	642.731,92 D	<<== Saldo da Conta
			2.975,00	0,00	642.731,92 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HDS

Conta Analítica: 11465 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HDS Saldo Anterior: 911.999,16 D

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 911.999,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2024	31867	13246898	0,00	60,00	911.939,16 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158011
	31867	13246899	0,00	60,00	911.879,16 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158012
	31867	13246900	0,00	60,00	911.819,16 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158010
10/01/2024	31864	13244808	60,00	0,00	911.879,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158076
	31864	13244809	60,00	0,00	911.939,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158077
	31864	13244810	60,00	0,00	911.999,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158078
16/01/2024	31864	13244792	380,00	0,00	912.379,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158128
23/01/2024	31864	13244789	3.590,00	0,00	915.969,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158204
26/01/2024	31864	13244793	450,00	0,00	916.419,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158360
	31864	13244794	800,00	0,00	917.219,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158361
	31864	13244795	800,00	0,00	918.019,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158364
	31864	13244796	800,00	0,00	918.819,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158365
	31864	13244797	800,00	0,00	919.619,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158366
	31864	13244798	800,00	0,00	920.419,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158367
	31864	13244799	800,00	0,00	921.219,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158368
	31864	13244800	800,00	0,00	922.019,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158369
	31864	13244801	800,00	0,00	922.819,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158370
	31864	13244802	800,00	0,00	923.619,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158371
	31864	13244803	700,00	0,00	924.319,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158373
	31864	13244804	700,00	0,00	925.019,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158375
	31864	13244805	700,00	0,00	925.719,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158376
	31864	13244806	700,00	0,00	926.419,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158377
	31864	13244807	1.200,00	0,00	927.619,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158378
			15.800,00	180,00	927.619,16 D	<<== Saldo da Conta
			15.800,00	180,00	927.619,16 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HDS

Conta Analítica: 11466 1.9.1.02.03.008 - VEICULOS HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	31864	13244790	39.082,34	0,00	39.082,34 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158026
			39.082,34	0,00	39.082,34 D	<<== Saldo da Conta
			39.082,34	0,00	39.082,34 D	<<== Saldo da Conta: VEICULOS HDS

Conta Analítica: 11483 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS Saldo Anterior: 2.852.213,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	31862	17	0,00	2.852.213,38	0,00 D	BAIXA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 2023
31/01/2024	31862	20	238.774,72	0,00	238.774,72 D	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 01-2024
			238.774,72	2.852.213,38	238.774,72 D	<<== Saldo da Conta

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11483 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS						Saldo Anterior:	2.852.213,38 D
		238.774,72	2.852.213,38	238.774,72 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:	827.141,88 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	31862	18	0,00	827.141,88	0,00 D	BAIXA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 2023	
31/01/2024	31862	21	69.244,67	0,00	69.244,67 D	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 01-2024	
			69.244,67	827.141,88	69.244,67 D	<<== Saldo da Conta	
			69.244,67	827.141,88	69.244,67 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:	482.898,25 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	31862	19	0,00	482.898,25	0,00 D	BAIXA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 2023	
31/01/2024	31862	22	41.506,21	0,00	41.506,21 D	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 01-2024	
			41.506,21	482.898,25	41.506,21 D	<<== Saldo da Conta	
			41.506,21	482.898,25	41.506,21 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:	139.786,11 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	31862	23	0,00	139.786,11	0,00 D	BAIXA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 2023	
31/01/2024	31862	24	918,61	0,00	918,61 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2024	
	31983	13285732	10.535,97	0,00	11.454,58 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2024	
			11.454,58	139.786,11	11.454,58 D	<<== Saldo da Conta	
			11.454,58	139.786,11	11.454,58 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS	

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	354.617,83 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32493	13470150	0,00	123,10	354.740,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 644913 OC 93504	
	32493	13470202	0,00	600,00	355.340,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674923 OC 93092	
	32493	13470266	0,00	600,00	355.940,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 473425 OC 93334	
	32493	13470268	0,00	73,92	356.014,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 644912 OC 93628	
	32493	13470594	2.800,00	0,00	353.214,85 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 02/01/2024	
03/01/2024	32493	13470191	0,00	317,79	353.532,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 2838 OC	
	32493	13470215	0,00	900,00	354.432,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 473591 OC 93931	
	32493	13470253	0,00	496,00	354.928,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1675116 OC 93372	
	32493	13470392	768,00	0,00	354.160,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14576	
	32493	13470394	162,00	0,00	353.998,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 354.617,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						14577
03/01/2024	32493	13470395	165,83	0,00	353.832,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263256
	32493	13470596	250,00	0,00	353.582,81 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 03/01/2024
	32493	13470597	1.960,00	0,00	351.622,81 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/01/2024
	32493	13470598	2.688,31	0,00	348.934,50 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03/01/2024
	32493	13470599	808,40	0,00	348.126,10 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/01/2024
	32493	13470600	675,00	0,00	347.451,10 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/01/2024
	32493	13470602	183,00	0,00	347.268,10 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/01/2024
04/01/2024	32493	13470154	0,00	1.811,88	349.079,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 51696 OC 93349
	32493	13470192	0,00	426,00	349.505,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12346 OC 94081
	32493	13470208	0,00	170,00	349.675,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13966 OC 94036
	32493	13470225	0,00	1.728,00	351.403,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14956 OC 93992
	32493	13470246	0,00	4.200,00	355.603,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 80039 OC 93019
	32493	13470269	0,00	3.944,45	359.548,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 127561 OC 93324
	32493	13470275	0,00	650,00	360.198,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4759 OC 93318
	32493	13470396	2.050,00	0,00	358.148,43 C	8 EDOC 20230004.03620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257685
	32493	13470397	832,00	0,00	357.316,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1662877
	32493	13470399	1.792,90	0,00	355.523,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E INFORMATI 1647
	32493	13470400	1.014,00	0,00	354.509,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100549
	32493	13470605	748,80	0,00	353.760,73 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 04/01/2024
	32493	13470606	490,00	0,00	353.270,73 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/01/2024
05/01/2024	32493	13470155	0,00	1.652,04	354.922,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 253022 OC 93163
	32493	13470161	0,00	431,36	355.354,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14877 OC 94082
	32493	13470194	0,00	217,00	355.571,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12247 OC 94266
	32493	13470195	0,00	393,00	355.964,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52188 OC 94034
	32493	13470223	0,00	103,50	356.067,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14876 OC 94085
	32493	13470224	0,00	325,60	356.393,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1784 OC 94185

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 354.617,83 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	32493	13470257	0,00	162,75	356.555,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12245 OC 94273
	32493	13470260	0,00	427,35	356.983,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55134 OC 92716
	32493	13470401	5.760,00	0,00	351.223,33 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247975
	32493	13470402	1.380,00	0,00	349.843,33 C	8 EDOC 20230004.03612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247974
	32493	13470406	201,60	0,00	349.641,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10309
	32493	13470608	6.914,25	0,00	342.727,48 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 05/01/2024
	32493	13470609	1.652,04	0,00	341.075,44 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/01/2024
	32493	13470610	88,96	0,00	340.986,48 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/01/2024
	32493	13470611	130,00	0,00	340.856,48 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 05/01/2024
	32493	13470614	600,00	0,00	340.256,48 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/01/2024
08/01/2024	32493	13470170	0,00	994,52	341.251,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3756 OC 93161
	32493	13470209	0,00	994,52	342.245,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3757 OC 93162
	32493	13470254	0,00	993,55	343.239,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13112 OC 93505
	32493	13470255	0,00	1.350,00	344.589,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813145 OC 94080
	32493	13470276	0,00	127,12	344.716,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 39065 OC 93506
	32493	13470290	0,00	1.920,00	346.636,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3758 OC 94035
	32493	13470291	0,00	871,59	347.507,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813543 OC 94304
	32493	13470407	882,00	0,00	346.625,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100670
	32493	13470408	4.059,90	0,00	342.565,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263520
	32493	13470409	4.750,00	0,00	337.815,88 C	8 OCP08.2023.NOV.00099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 WELSON DIVINO CUSTODIO DE SOUZA 94942021120 13
	32493	13470411	330,00	0,00	337.485,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA PAPELARIA LTDA 12914
	32493	13470616	205,00	0,00	337.280,88 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/01/2024
	32493	13470617	939,77	0,00	336.341,11 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/01/2024
	32493	13470618	1.878,48	0,00	334.462,63 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/01/2024
	32493	13470619	279,00	0,00	334.183,63 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/01/2024
	32493	13470620	744,00	0,00	333.439,63 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 08/01/2024
	32493	13470621	307,65	0,00	333.131,98 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 354.617,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2024	32493	13470623	867,12	0,00	332.264,86 C	31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	32493	13470624	918,00	0,00	331.346,86 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/01/2024
	32493	13470625	250,00	0,00	331.096,86 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/01/2024
	32493	13470626	1.521,80	0,00	329.575,06 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 08/01/2024
	32493	13470717	180,00	0,00	329.395,06 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024
09/01/2024	32493	13470157	0,00	1.680,00	331.075,06 C	NF CANCELADA PELO CLIENTE E EMITIU OUTRA BAIXA CONTÁBIL LUCILENE SOUZA DE ALMEIDA 00067485111 08/01/2024
	32493	13470162	0,00	180,00	331.255,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 80178 OC 94270
	32493	13470171	0,00	191,91	331.446,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCILENE SOUZA DE ALMEIDA 00067485111 584 OC
	32493	13470187	0,00	1.116,00	332.562,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14884 OC 94391
	32493	13470188	0,00	355,50	332.918,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813150 OC 94079
	32493	13470189	0,00	576,00	333.494,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14880 OC 94371
	32493	13470205	0,00	940,20	334.434,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15009 OC 94272
	32493	13470247	0,00	3.291,38	337.726,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29571 OC 94303
	32493	13470249	0,00	207,00	337.933,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 253472 OC 94274
	32493	13470270	0,00	83,23	338.016,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14879 OC 94085
	32493	13470285	0,00	918,00	338.934,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14885 OC 94431
	32493	13470286	0,00	1.135,20	340.069,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4241 OC 92705
10/01/2024	32493	13470228	0,00	882,00	340.951,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8843 OC 94271
	32493	13470232	0,00	316,03	341.267,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 102273 OC 94347
	32493	13470251	0,00	1.135,20	342.402,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261393 OC 94432
	32493	13470252	0,00	576,00	342.978,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8858 OC 94528
	32493	13470256	0,00	2.975,00	345.953,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15045 OC 94522
	32493	13470274	0,00	244,20	346.197,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 777 OC 94407
	32493	13470288	0,00	882,00	347.079,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 646830 OC 94504
	32493	13470292	0,00	66,28	347.146,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 102299 OC 94529
	32493	13470413	2.202,00	0,00	344.944,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14887 OC 94430
	32493	13470630	1.612,00	0,00	343.332,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14655
	32493	13470631	2.900,00	0,00	340.432,19 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 10/01/2024
	32493	13470632	1.543,21	0,00	338.888,98 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 10/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 354.617,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2024	32493	13470633	720,00	0,00	338.168,98 C	31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/01/2024 PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CORNELIO NUNES PEREIRA DOS SANTOS 10/01/2024
	32493	13470634	5.852,50	0,00	332.316,48 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/01/2024
	32493	13470636	2.688,31	0,00	329.628,17 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/01/2024
	32493	13470637	714,97	0,00	328.913,20 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/01/2024
	32493	13470638	6.507,98	0,00	322.405,22 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/01/2024
	32493	13470639	498,90	0,00	321.906,32 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 10/01/2024
11/01/2024	32493	13470153	0,00	700,00	322.606,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 474401 OC 94656
	32493	13470167	0,00	10.110,00	332.716,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1178 OC 92706
	32493	13470193	0,00	491,40	333.207,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102345 OC 94690
	32493	13470206	0,00	192,50	333.400,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12761 OC 93021
	32493	13470273	0,00	758,50	334.158,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12273 OC 94608
	32493	13470287	0,00	111.143,13	445.301,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4616 OC
	32493	13470450	107.995,98	0,00	337.305,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4601
	32493	13470453	1.014,00	0,00	336.291,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100885
	32493	13470454	2.982,85	0,00	333.309,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 424704
	32493	13470455	179,00	0,00	333.130,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA PAPELARIA LTDA 12953
	32493	13470640	1.540,00	0,00	331.590,02 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 11/01/2024
	32493	13470641	1.836,00	0,00	329.754,02 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/01/2024
12/01/2024	32493	13470165	0,00	200,00	329.954,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 474581 OC 94656
	32493	13470172	0,00	1.060,00	331.014,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 1191 OC 94084
	32493	13470190	0,00	252,00	331.266,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10479 OC 94610
	32493	13470456	2.548,00	0,00	328.718,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3103
	32493	13470457	317,79	0,00	328.400,23 C	8 EDOC 20240004.00028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 2838
	32493	13470459	370,00	0,00	328.030,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1775
	32493	13470460	318,20	0,00	327.712,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1761
	32493	13470461	407,00	0,00	327.305,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1776
	32493	13470462	325,60	0,00	326.979,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 354.617,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1768
12/01/2024	32493	13470642	66,00	0,00	326.913,43 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024
	32493	13470643	1.652,04	0,00	325.261,39 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/01/2024
	32493	13470644	479,40	0,00	324.781,99 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/01/2024
	32493	13470646	1.236,68	0,00	323.545,31 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 12/01/2024
	32493	13470647	648,00	0,00	322.897,31 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 12/01/2024
15/01/2024	32493	13470152	0,00	1.152,00	324.049,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15089 OC 94787
	32493	13470265	0,00	558,00	324.607,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8871 OC 94627
	32493	13470278	0,00	1.240,00	325.847,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 6 OC 93965
	32493	13470464	1.798,20	0,00	324.049,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONCOTECH HOSP COM DE MED 51669
	32493	13470468	2.100,00	0,00	321.949,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 79429
	32493	13470469	6.791,52	0,00	315.157,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2115
	32493	13470470	3.000,00	0,00	312.157,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 24329
	32493	13470471	4.600,00	0,00	307.557,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4026
	32493	13470472	1.690,00	0,00	305.867,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CORNELIO NUNES PEREIRA DOS SANTOS 1136
	32493	13470473	314,83	0,00	305.552,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258930
	32493	13470474	1.280,38	0,00	304.272,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258931
	32493	13470475	163,89	0,00	304.108,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258968
	32493	13470476	331,80	0,00	303.776,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14804
	32493	13470477	304,38	0,00	303.472,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21546
	32493	13470478	336,96	0,00	303.135,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21547
	32493	13470479	1.499,24	0,00	301.636,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21548
	32493	13470486	730,00	0,00	300.906,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OMNI HOSPITALAR LTDA 29494
	32493	13470487	244,08	0,00	300.662,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264777
16/01/2024	32493	13470222	0,00	1.807,00	302.469,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO FISIO COM IMP EXP LTDA-ME 11059 OC 91994
	32493	13470233	0,00	4.607,91	307.076,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59790 OC 94666
	32493	13470289	0,00	298,50	307.375,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267891 OC 95042

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 354.617,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2024	32493	13470490	3.096,00	0,00	304.279,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 135340
	32493	13470648	1.057,50	0,00	303.221,94 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2024
17/01/2024	32493	13470163	0,00	33,54	303.255,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14914 OC 94431
	32493	13470166	0,00	982,80	304.238,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 102621 OC 95011
	32493	13470271	0,00	576,00	304.814,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15127 OC 95080
	32493	13470272	0,00	303,32	305.117,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55363 OC 95165
	32493	13470649	317,88	0,00	304.799,72 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/01/2024
	32493	13470650	8.000,00	0,00	296.799,72 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 17/01/2024
	32493	13470651	37.300,00	0,00	259.499,72 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 17/01/2024
	32493	13470652	600,00	0,00	258.899,72 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/01/2024
	32493	13470654	402,00	0,00	258.497,72 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 17/01/2024
	32493	13470655	720,00	0,00	257.777,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 QB COMERCIO LTDA 1194
18/01/2024	32493	13470151	0,00	660,00	258.437,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 648567 OC 95010
	32493	13470156	0,00	380,00	258.817,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4004 OC 95242
	32493	13470184	0,00	305,17	259.122,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55347 OC 95132
	32493	13470186	0,00	186,00	259.308,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8881 OC 95079
	32493	13470196	0,00	3.243,60	262.552,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817674 OC 95107
	32493	13470203	0,00	750,00	263.302,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 475014 OC 95254
	32493	13470226	0,00	359,40	263.661,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6804 OC 95164
	32493	13470227	0,00	720,00	264.381,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13306 OC 94581
	32493	13470248	0,00	3.590,00	267.971,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1189 OC 92855
	32493	13470494	510,00	0,00	267.461,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1666761
	32493	13470658	574,00	0,00	266.887,89 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICA O LTDA 18/01/2024
	32493	13470659	758,50	0,00	266.129,39 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 18/01/2024
	32493	13470660	2.115,00	0,00	264.014,39 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/01/2024
	32493	13470661	883,00	0,00	263.131,39 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DROGARIA VIDAL EIRELI 18/01/2024
	32493	13470662	2.188,80	0,00	260.942,59 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/01/2024
19/01/2024	32493	13470164	0,00	10.529,00	271.471,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA LTDA 473 OC 95163
	32493	13470185	0,00	2.430,00	273.901,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 301939 OC 94609
	32493	13470204	0,00	124,80	274.026,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 354.617,83 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4635 OC 95131
19/01/2024	32493	13470539	252,00	0,00	273.774,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10438
	32493	13470664	825,00	0,00	272.949,39 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CORNELIO NUNES PEREIRA DOS SANTOS 19/01/2024
	32493	13470665	414,00	0,00	272.535,39 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/01/2024
22/01/2024	32493	13470149	0,00	1.872,72	274.408,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4097 OC 94305
	32493	13470160	0,00	4.032,00	278.440,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4096 OC 94330
	32493	13470168	0,00	720,17	279.160,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3840 OC 95305
	32493	13470169	0,00	960,00	280.120,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1347 OC 94033
	32493	13470173	0,00	840,00	280.960,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1680345 OC 95133
	32493	13470207	0,00	232,78	281.193,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3841 OC 95083
	32493	13470216	0,00	6.575,00	287.768,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 127668 OC 94345
	32493	13470229	0,00	51,00	287.819,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 427 OC 95243
	32493	13470230	0,00	212,50	288.031,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14020 OC 95519
	32493	13470250	0,00	552,00	288.583,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13412 OC 95520
	32493	13470267	0,00	209,97	288.793,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 949 OC 95248
	32493	13470544	1.040,00	0,00	287.753,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 263263
	32493	13470546	3.960,00	0,00	283.793,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 263264
	32493	13470547	3.075,00	0,00	280.718,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 263459
	32493	13470548	882,00	0,00	279.836,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101417
	32493	13470549	1.152,00	0,00	278.684,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14820
	32493	13470667	6.926,40	0,00	271.758,13 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	32493	13470668	558,00	0,00	271.200,13 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024
	32493	13470670	691,30	0,00	270.508,83 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 22/01/2024
	32493	13470671	441,37	0,00	270.067,46 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	32493	13470672	1.080,00	0,00	268.987,46 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 22/01/2024
	32493	13470673	1.099,73	0,00	267.887,73 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 354.617,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2024	32493	13470674	1.761,14	0,00	266.126,59 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22/01/2024
	32493	13470675	68,50	0,00	266.058,09 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 22/01/2024
	32493	13470676	1.000,50	0,00	265.057,59 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 22/01/2024
	32493	13470677	122,65	0,00	264.934,94 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/01/2024
	32493	13470678	40,04	0,00	264.894,90 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
23/01/2024	32493	13470177	0,00	75,00	264.969,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 475443 OC 95254
	32493	13470178	0,00	243,00	265.212,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8907 OC 95548
	32493	13470218	0,00	487,90	265.700,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263229 OC 95593
	32493	13470277	0,00	8.500,00	274.200,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 825 OC 95106
	32493	13470281	0,00	190,00	274.390,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13229 OC 95109
	32493	13470551	289,80	0,00	274.101,00 C	8 EDOC OCP08.2023.NOV.52799/08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265879
24/01/2024	32493	13470181	0,00	1.200,00	275.301,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA LTDA 474 OC 95163
	32493	13470221	0,00	156,00	275.457,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12326 OC 95551
	32493	13470244	0,00	3.482,64	278.939,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 263 OC 94370
	32493	13470245	0,00	350,46	279.290,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268873 OC 95956
	32493	13470262	0,00	439,80	279.729,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 262 OC 95313
	32493	13470263	0,00	280,00	280.009,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2654 OC 94343
	32493	13470554	432,00	0,00	279.577,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265951
25/01/2024	32493	13470148	0,00	450,00	280.027,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS LTDA 242 OC 92908
	32493	13470180	0,00	1.200,00	281.227,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS LTDA 243 OC 92907
	32493	13470201	0,00	187,20	281.415,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4681 OC 95131
	32493	13470210	0,00	153,00	281.568,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 429 OC 95243
	32493	13470219	0,00	241,09	281.809,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3871 OC 95733
	32493	13470242	0,00	882,00	282.691,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 102975 OC 95734
	32493	13470261	0,00	93,00	282.784,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8911 OC 95735
	32493	13470264	0,00	10.000,00	292.784,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS LTDA 241 OC 92885
	32493	13470555	506,00	0,00	292.278,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1666291
	32493	13470557	2.100,00	0,00	290.178,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 354.617,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						14862
25/01/2024	32493	13470560	144,00	0,00	290.034,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14863
	32493	13470561	1.546,80	0,00	288.487,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101576
	32493	13470562	301,50	0,00	288.185,89 C	8 OCP082023NOV5267601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 3R FERRAGENS LTDA 14450
	32493	13470680	1.652,04	0,00	286.533,85 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/01/2024
	32493	13470681	1.170,00	0,00	285.363,85 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 25/01/2024
	32493	13470682	13.656,00	0,00	271.707,85 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SITIO BAMBU AGROECOLOGIA LTDA 25/01/2024
	32493	13470683	1.543,21	0,00	270.164,64 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/01/2024
	32493	13470730	0,00	301,50	270.466,14 C	ESTORNO 8 OCP082023NOV5267601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 3R FERRAGENS LTDA 14450 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/01/2024
26/01/2024	32493	13470159	0,00	3.300,00	273.766,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 47.613.102 TULIO ELIZIARIO DA SILVA 36 OC 95804
	32493	13470179	0,00	75,00	273.841,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 475750 OC 95254
	32493	13470199	0,00	900,00	274.741,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 475711 OC 96097
	32493	13470211	0,00	582,00	275.323,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47882 OC 95803
	32493	13470217	0,00	241,09	275.564,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3870 OC 95732
	32493	13470220	0,00	772,80	276.337,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430 OC 94908
	32493	13470239	0,00	207,84	276.544,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3886 OC 95995
	32493	13470258	0,00	207,84	276.752,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3885 OC 95993
	32493	13470565	301,50	0,00	276.451,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 3R FERRAGENS LTDA 14450
	32493	13470566	203,40	0,00	276.247,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA PAPELARIA LTDA 13048
	32493	13470684	600,00	0,00	275.647,81 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/01/2024
	32493	13470685	75,00	0,00	275.572,81 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/01/2024
	32493	13470687	1.331,00	0,00	274.241,81 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 26/01/2024
	32493	13470689	567,60	0,00	273.674,21 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26/01/2024
29/01/2024	32493	13470213	0,00	479,94	274.154,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10332 OC
	32493	13470214	0,00	154,50	274.308,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14954 OC 95802
	32493	13470235	0,00	498,42	274.807,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10333 OC
	32493	13470236	0,00	191,90	274.998,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14955 OC 96253
	32493	13470243	0,00	165,00	275.163,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75661 OC 96195
	32493	13470282	0,00	2.125,00	277.288,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61251 OC 96103

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 354.617,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2024	32493	13470283	0,00	13.484,16	290.773,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3900 OC 95464
	32493	13470567	576,00	0,00	290.197,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14914
	32493	13470569	870,20	0,00	289.326,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA PAPELARIA LTDA 13051
	32493	13470570	4.320,00	0,00	285.006,93 C	8 EDOC 20240004.00107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 270085
	32493	13470571	1.836,00	0,00	283.170,93 C	8 EDOC 20240004.00106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271749
	32493	13470574	2.264,87	0,00	280.906,06 C	8 EDOC OCP08.2023.DEZ.53029/04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21717
	32493	13470690	1.755,85	0,00	279.150,21 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/01/2024
	32493	13470692	600,00	0,00	278.550,21 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/01/2024
	32493	13470694	330,00	0,00	278.220,21 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMBALAGENS GARAVELO LTDA 29/01/2024
	32493	13470695	3.461,64	0,00	274.758,57 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	32493	13470696	1.400,00	0,00	273.358,57 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/01/2024
30/01/2024	32493	13470146	0,00	39,51	273.398,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264197 OC 96213
	32493	13470147	0,00	797,76	274.195,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13917 OC 96389
	32493	13470198	0,00	756,00	274.951,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 103277 OC 96348
	32493	13470200	0,00	599,40	275.551,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1799 OC 96371
	32493	13470237	0,00	310,76	275.862,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264196 OC 96367
	32493	13470238	0,00	1.440,00	277.302,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61680 OC 96415
	32493	13470240	0,00	315,00	277.617,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5807 OC 96365
	32493	13470241	0,00	55,50	277.672,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269265 OC 96350
	32493	13470280	0,00	322,02	277.994,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 661 OC 96388
	32493	13470703	515,20	0,00	277.479,32 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 30/01/2024
31/01/2024	32493	13470158	0,00	372,00	277.851,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA0 E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8940 OC 96351
	32493	13470174	0,00	424,80	278.276,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14058 OC 96559
	32493	13470175	0,00	432,00	278.708,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15301 OC 96601
	32493	13470176	0,00	1.188,00	279.896,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1683187 OC 96053
	32493	13470182	0,00	1.125,75	281.021,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5821 OC 96194

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 354.617,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32493	13470183	0,00	3.570,00	284.591,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269254 OC 96272
	32493	13470212	0,00	720,00	285.311,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15300 OC 96349
	32493	13470234	0,00	720,00	286.031,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15278 OC 96601
	32493	13470259	0,00	571,24	286.603,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264459 OC 96562
	32493	13470279	0,00	323,53	286.926,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12369 OC 96600
	32493	13470284	0,00	630,00	287.556,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269348 OC 96416
	32493	13470713	385,00	0,00	287.171,64 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/01/2024
			355.216,42	287.770,23	287.171,64 C	<<== Saldo da Conta
			355.216,42	287.770,23	287.171,64 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 315.572,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	32493	13470328	0,00	19.020,14	334.592,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1244 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32493	13470404	161.806,78	0,00	172.786,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 203
	32493	13470405	153.766,04	0,00	19.020,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 202
09/01/2024	32493	13470303	0,00	314.543,13	333.563,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 213 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32493	13470327	0,00	90.095,12	423.658,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 833 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
10/01/2024	32493	13470635	19.020,14	0,00	404.638,25 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 10/01/2024
30/01/2024	32493	13470580	314.543,13	0,00	90.095,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 213
	32493	13470706	90.095,12	0,00	0,00 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/01/2024
			739.231,21	423.658,39	0,00 C	<<== Saldo da Conta
			739.231,21	423.658,39	0,00 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 201.733,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32493	13470318	0,00	37.500,00	239.233,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 080272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470339	0,00	2.811,28	242.044,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3760 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470359	0,00	4.759,50	246.804,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2590 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470371	0,00	61.582,48	308.386,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2322 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 201.733,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32493	13470375	0,00	2.811,28	311.197,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3759 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470595	21.312,50	0,00	289.885,46 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MATTEUCCI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 02/01/2024
03/01/2024	32493	13470300	0,00	30.015,47	319.900,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2909 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470301	0,00	59.224,53	379.125,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470305	0,00	6.384,13	385.509,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470312	0,00	46.045,73	431.555,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2610 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470317	0,00	61,44	431.616,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 213603 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470324	0,00	1.060,84	432.677,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470326	0,00	855,09	433.532,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470360	0,00	998,96	434.531,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4946 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470370	0,00	16.500,00	451.031,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1087 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470384	0,00	7.508,45	458.540,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470601	3.337,46	0,00	455.202,64 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 03/01/2024
04/01/2024	32493	13470297	0,00	6.023,00	461.225,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470299	0,00	1.923,99	463.149,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19772 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470335	0,00	2.104,83	465.254,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19566 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470385	0,00	7.096,09	472.350,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470603	9.989,59	0,00	462.360,96 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 04/01/2024
	32493	13470604	619,50	0,00	461.741,46 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 04/01/2024
	32493	13470607	2.503,40	0,00	459.238,06 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 04/01/2024
05/01/2024	32493	13470333	0,00	2.788,30	462.026,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14966 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470349	0,00	2.890,50	464.916,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470374	0,00	2.000,00	466.916,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470379	0,00	17.480,45	484.397,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DE

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 201.733,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	32493	13470381	0,00	3.772,17	488.169,48 C	ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24214 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 27654 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470612	11.133,43	0,00	477.036,05 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 05/01/2024
	32493	13470613	3.527,64	0,00	473.508,41 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 05/01/2024
08/01/2024	32493	13470298	0,00	3.900,00	477.408,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 205 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470321	0,00	299,22	477.707,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1797 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470334	0,00	825,00	478.532,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2806 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470337	0,00	27.915,90	506.448,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3608 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470344	0,00	26.450,40	532.898,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 206 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470355	0,00	22,29	532.921,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 379734 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470366	0,00	6.140,42	539.061,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3607 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470369	0,00	1.014,00	540.075,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 24289 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470615	808,33	0,00	539.267,31 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 08/01/2024
	32493	13470622	37.500,00	0,00	501.767,31 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 08/01/2024
09/01/2024	32493	13470314	0,00	12.659,23	514.426,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3599 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470316	0,00	980,00	515.406,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470348	0,00	808,33	516.214,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000000051 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470357	0,00	1.543,45	517.758,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 372 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470368	0,00	1.889,88	519.648,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470373	0,00	2.882,39	522.530,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 502 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470627	625,00	0,00	521.905,59 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 09/01/2024
	32493	13470628	1.250,00	0,00	520.655,59 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 09/01/2024
10/01/2024	32493	13470629	1.563,94	0,00	519.091,65 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 10/01/2024
11/01/2024	32493	13470302	0,00	4.594,09	523.685,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942803 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 201.733,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/01/2024	32493	13470323	0,00	478,02	524.163,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3705743 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470361	0,00	393,28	524.557,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2630 OC
	32493	13470362	0,00	675,00	525.232,04 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 303784 OC
	32493	13470451	2.104,83	0,00	523.127,21 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19566
12/01/2024	32493	13470304	0,00	22.563,15	545.690,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2994 OC
	32493	13470306	0,00	8.338,15	554.028,51 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 3022 OC
	32493	13470319	0,00	841,82	554.870,33 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1460916 OC
	32493	13470322	0,00	20.373,11	575.243,44 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66755 OC
	32493	13470340	0,00	10.920,71	586.164,15 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 507 OC FORNECEDORES DE
	32493	13470343	0,00	4.249,64	590.413,79 C	SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 40548 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470347	0,00	125,00	590.538,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1497546 OC
	32493	13470356	0,00	20.373,11	610.911,90 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65310 OC
	32493	13470363	0,00	4.873,96	615.785,86 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 40547 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470367	0,00	935,42	616.721,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26820 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470645	5.082,00	0,00	611.639,28 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LUZ E MONTEIRO ARMAZEM LTDA 12/01/2024
15/01/2024	32493	13470383	0,00	1.100,00	612.739,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2405 OC
	32493	13470465	20.373,11	0,00	592.366,17 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 8 EDOC 20240004.00114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV
	32493	13470466	935,42	0,00	591.430,75 C	INFORMATICA NORDESTE LTDA 65310 8 EDOC EDOC 2023000403567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5
						NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26405
	32493	13470467	16.500,00	0,00	574.930,75 C	8 EDOC 2024000400019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5
	32493	13470484	19.600,00	0,00	555.330,75 C	DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1087 8 OCS08.2023.OUT.00090/01PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5
	32493	13470488	886,73	0,00	554.444,02 C	SHOWNEWS - COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA 542 8 EDOC EDOC 2023000403572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5
						CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 22082
16/01/2024	32493	13470350	0,00	619,50	555.063,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 230 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 201.733,42 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32493	13470313	0,00	4.750,00	559.813,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 79 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470338	0,00	3.527,64	563.341,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2468 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470358	0,00	1.650,00	564.991,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7413 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470386	0,00	8.003,44	572.994,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000478025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470656	8.672,35	0,00	564.322,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 3842023
18/01/2024	32493	13470657	37.000,00	0,00	527.322,25 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ANDREA ALVES GORDIANO DE SOUZA 12458522807 18/01/2024
19/01/2024	32493	13470332	0,00	2.811,27	530.133,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3788 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470365	0,00	2.811,27	532.944,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3789 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470535	2.811,28	0,00	530.133,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3760
	32493	13470536	2.811,28	0,00	527.322,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3759
	32493	13470537	855,09	0,00	526.467,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6844
	32493	13470538	1.543,45	0,00	524.923,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 372
	32493	13470663	4.759,50	0,00	520.164,19 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 19/01/2024
	32493	13470666	7.508,45	0,00	512.655,74 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 19/01/2024
20/01/2024	32493	13470391	13,76	0,00	512.641,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942803
22/01/2024	32493	13470296	0,00	8.672,35	521.314,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 142024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470315	0,00	2.500,00	523.814,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7414 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470545	4.580,33	0,00	519.234,00 C	8 EDOC 20240004.00101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942803
	32493	13470550	22,29	0,00	519.211,71 C	8 EDOC 20240004.00054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 379734
	32493	13470669	3.525,00	0,00	515.686,71 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22/01/2024
23/01/2024	32493	13470311	0,00	42.526,61	558.213,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN ENGENHARIA LTDA 177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470341	0,00	84.299,36	642.512,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 524 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470342	0,00	18.467,00	660.979,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 525 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470354	0,00	487,98	661.467,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 22311 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 201.733,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2024	32493	13470372	0,00	84.661,80	746.129,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 55844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470380	0,00	60.713,97	806.843,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 526 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470726	15.300,36	0,00	791.543,07 C	EDOC 20230004.03581 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 23/01/2024
	32493	13470727	13.169,19	0,00	778.373,88 C	EDOC 20230004.03581 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 23/01/2024
	32493	13470728	26,02	0,00	778.347,86 C	EDOC 20230004.03581 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 23/01/2024
	32493	13470729	404,26	0,00	777.943,60 C	EDOC 20230004.03581 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 23/01/2024
24/01/2024	32493	13470295	0,00	1.543,45	779.487,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470320	0,00	53.874,45	833.361,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 78 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470553	478,02	0,00	832.883,48 C	8 EDOC 20240004.00111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3705743
	32493	13470679	84.661,80	0,00	748.221,68 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RD TELECOM LTDA 24/01/2024
25/01/2024	32493	13470293	0,00	234,50	748.456,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4527722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470294	0,00	2.670,82	751.127,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01726 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470309	0,00	6.503,90	757.630,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4486373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470310	0,00	2.832,70	760.463,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1728 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470330	0,00	2.967,59	763.431,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1734 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470331	0,00	2.967,59	766.398,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1735 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470336	0,00	28.101,48	794.500,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 527 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470345	0,00	2.468,49	796.968,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1720 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470376	0,00	2.707,50	799.676,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA EPP 5285 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470378	0,00	2.616,87	802.293,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01725 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470382	0,00	2.535,94	804.829,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470563	675,00	0,00	804.154,06 C	8 EDOC 20240004.00099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 303784

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 201.733,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2024	32493	13470377	0,00	3.210,06	807.364,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 240402376200158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470564	2.486,30	0,00	804.877,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIOSOLVE AMBIENTAL LTDA 1944
	32493	13470686	10.920,71	0,00	793.957,11 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 26/01/2024
	32493	13470688	2.882,39	0,00	791.074,72 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 26/01/2024
	32493	13470731	234,50	0,00	790.840,22 C	P.CONTAS REF.DOC:20240004.00195. DOC:4527722. F:REDEMOB CONS
	32493	13470732	6.503,90	0,00	784.336,32 C	P.CONTAS REF.DOC:20240004.00122. DOC:4486373. F:REDEMOB CONS
29/01/2024	32493	13470197	0,00	1.640,35	785.976,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUZ E MONTEIRO ARMAZEM LTDA 117 OC 95716
	32493	13470307	0,00	700,00	786.676,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1723 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470329	0,00	560,00	787.236,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1727 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470351	0,00	840,00	788.076,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470352	0,00	1.680,00	789.756,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1729 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470364	0,00	280,00	790.036,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1721 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470568	1.923,99	0,00	788.112,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19772
	32493	13470572	1.650,00	0,00	786.462,68 C	8 EDOC 20240004.00168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7413
	32493	13470573	2.500,00	0,00	783.962,68 C	8 EDOC 20240004.00166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7414
	32493	13470691	393,28	0,00	783.569,40 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 29/01/2024
	32493	13470693	2.707,50	0,00	780.861,90 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA EPP 29/01/2024
30/01/2024	32493	13470308	0,00	1.682,60	782.544,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13290 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470346	0,00	1.563,94	784.108,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 231 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470353	0,00	1.250,00	785.358,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 707141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470575	1.100,00	0,00	784.258,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2405
	32493	13470576	59.224,53	0,00	725.033,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2145
	32493	13470577	27.915,90	0,00	697.118,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3608

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 201.733,42 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2024	32493	13470578	6.140,42	0,00	690.977,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3607
	32493	13470582	1.889,88	0,00	689.087,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 7580
	32493	13470583	46.045,73	0,00	643.041,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2610
	32493	13470584	475,00	0,00	642.566,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22250
	32493	13470585	17.480,45	0,00	625.086,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24214
	32493	13470586	4.750,00	0,00	620.336,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 79
	32493	13470587	8.003,44	0,00	612.333,09 C	7 EDOC 20240004.00162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000478025
	32493	13470697	61.582,48	0,00	550.750,61 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 30/01/2024
	32493	13470698	980,00	0,00	549.770,61 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 30/01/2024
	32493	13470699	6.023,00	0,00	543.747,61 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESGATE UTI MOVEL LTDA 30/01/2024
	32493	13470700	998,96	0,00	542.748,65 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 30/01/2024
	32493	13470701	125,00	0,00	542.623,65 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 30/01/2024
	32493	13470702	841,82	0,00	541.781,83 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 30/01/2024
	32493	13470704	2.000,00	0,00	539.781,83 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/01/2024
	32493	13470705	2.788,30	0,00	536.993,53 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RECOL AMBIENTAL 30/01/2024
	32493	13470707	22.563,15	0,00	514.430,38 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 30/01/2024
	32493	13470708	8.338,15	0,00	506.092,23 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 30/01/2024
	32493	13470709	30.015,47	0,00	476.076,76 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 30/01/2024
	32493	13470710	2.890,50	0,00	473.186,26 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/01/2024
31/01/2024	32493	13470325	0,00	16.500,00	489.686,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470591	6.384,13	0,00	483.302,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32126
	32493	13470592	1.014,00	0,00	482.288,13 C	9 EDOC 20240004.00062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 24289
	32493	13470711	3.527,64	0,00	478.760,49 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 31/01/2024
	32493	13470712	1.682,60	0,00	477.077,89 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 31/01/2024
	32493	13470714	3.900,00	0,00	473.177,89 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 31/01/2024
	32493	13470715	299,22	0,00	472.878,67 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FCC ELETRONICA LTDA 31/01/2024
	32493	13470716	26.450,40	0,00	446.428,27 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 31/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 201.733,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			736.103,05	980.797,90	446.428,27	C <=== Saldo da Conta
			736.103,05	980.797,90	446.428,27	C <=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 11498 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS

Saldo Anterior: 2.180,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	32493	13470231	0,00	380,00	2.560,00	C REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 301 OC 92959
17/01/2024	32493	13470653	2.180,00	0,00	380,00	C PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 17/01/2024
			2.180,00	380,00	380,00	C <=== Saldo da Conta
			2.180,00	380,00	380,00	C <=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS

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

Saldo Anterior: 459.324,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32358	13424573	35.848,75	0,00	423.476,07	C REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 12/2023
	32358	13424573	91.294,15	0,00	332.181,92	C REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASS S/S 12/2023
	32358	13424573	332.181,92	0,00	0,00	C REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 12/2023
	33375	13792918	0,00	346.013,77	346.013,77	C PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 01/2024
	33375	13792918	0,00	43.624,65	389.638,42	C PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 01/2024
	33375	13792918	0,00	95.869,28	485.507,70	C PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 01/2024
			459.324,82	485.507,70	485.507,70	C <=== Saldo da Conta
			459.324,82	485.507,70	485.507,70	C <=== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS

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

Saldo Anterior: 741.169,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	33352	26	0,00	111.143,13	852.312,48	C R. R. REV. SERV. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 12/2023
	33352	28	0,00	950,00	853.262,48	C R. REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12/2023
	33352	29	0,00	3.400,00	856.662,48	C R. REV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 12/2023
	32358	13424573	2.850,00	0,00	853.812,48	C REV. SERV. EL SHADDAI COME DE T LTDA EPP 12/2023
	32358	13424573	478,02	0,00	853.334,46	C REV. SERV. TOTVS S.A. 12/2023
	32358	13424573	51.447,75	0,00	801.886,71	C REV. SERV. CONFIANCA SERVICOS E SEG ELET LTDA 12/2023
	32358	13424573	5.000,00	0,00	796.886,71	C REV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 12/2023
	32358	13424573	475,00	0,00	796.411,71	C REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 12/2023
	32358	13424573	8.672,35	0,00	787.739,36	C REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 12/2023
	32358	13424573	5.270,41	0,00	782.468,95	C REV. SERV. REDE NACIONAL 12/2023
	32358	13424573	28.899,83	0,00	753.569,12	C REV. SERV. EQUATORIAL GOIAS DIST DE ENERGIA S/A 12/2023
	32358	13424573	1.566,96	0,00	752.002,16	C REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 12/2023
	32358	13424573	2.131,59	0,00	749.870,57	C REV. SERV. PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA 12/2023
	32358	13424573	44.663,83	0,00	705.206,74	C REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 12/2023
	32358	13424573	74.195,76	0,00	631.010,98	C REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA -

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 741.169,35 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EPP 12/2023
31/01/2024	32358	13424573	1.646,24	0,00	629.364,74 C	REV. SERV.GOIASTELECOM 12/2023
	32358	13424573	1.100,00	0,00	628.264,74 C	REV. SERV. PROSPERE QUALID DE VIDA NO TRAB LTDA 12/2023
	32358	13424573	3.400,00	0,00	624.864,74 C	REV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 12/2023
	32358	13424573	6.481,35	0,00	618.383,39 C	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 12/2023
	32358	13424573	36.828,60	0,00	581.554,79 C	REV. SERV. DM CONST, L MANUT LTDA 12/2023
	32358	13424573	5.000,00	0,00	576.554,79 C	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 12/2023
	32358	13424573	1.176,63	0,00	575.378,16 C	REV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 12/2023
	32358	13424573	18.695,66	0,00	556.682,50 C	REV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 12/2023
	32358	13424573	37.500,00	0,00	519.182,50 C	REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 12/2023
	32358	13424573	5.488,26	0,00	513.694,24 C	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOL EM IMP LTDA - ME 12/2023
	32358	13424573	67.423,68	0,00	446.270,56 C	REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 12/2023
	32358	13424573	412,03	0,00	445.858,53 C	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 12/2023
	32358	13424573	3.772,17	0,00	442.086,36 C	REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 12/2023
	32358	13424573	14.491,00	0,00	427.595,36 C	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 12/2023
	32358	13424573	619,50	0,00	426.975,86 C	REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 12/2023
	32358	13424573	5.010,00	0,00	421.965,86 C	REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 12/2023
	32358	13424573	22,29	0,00	421.943,57 C	REV. SERV. ECT - DIRET REGDE GOIAS E T 12/2023
	32358	13424573	808,33	0,00	421.135,24 C	REV. SERV. LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTA EIRELI 12/2023
	32358	13424573	1.014,00	0,00	420.121,24 C	REV. SERV. CONSELHO REGIONAL DE MED EST GOIAS 12/2023
	32358	13424573	6.340,00	0,00	413.781,24 C	REV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA 12/2023
	32358	13424573	2.935,05	0,00	410.846,19 C	REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 12/2023
	32358	13424573	1.682,60	0,00	409.163,59 C	REV. SERV. PROARQUIVO GERENC DE DOC LTDA 12/2023
	32358	13424573	3.600,00	0,00	405.563,59 C	REV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 12/2023
	32358	13424573	16.500,00	0,00	389.063,59 C	REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 12/2023
	32358	13424573	984,00	0,00	388.079,59 C	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 12/2023
	32358	13424573	2.163,72	0,00	385.915,87 C	REV. SERV. MUNDO DIGITAL LTDA 12/2023
	32358	13424573	20.683,35	0,00	365.232,52 C	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12/2023
	32358	13424573	30.015,47	0,00	335.217,05 C	REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 12/2023
	32358	13424573	4.150,00	0,00	331.067,05 C	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 12/2023
	32358	13424573	950,00	0,00	330.117,05 C	REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12/2023
	32358	13424573	308,00	0,00	329.809,05 C	REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 12/2023
	32358	13424573	2.000,00	0,00	327.809,05 C	REV. SERV. MV INFORMATICA 12/2023
	32358	13424573	25.935,87	0,00	301.873,18 C	REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 12/2023
	32358	13424573	935,42	0,00	300.937,76 C	REV. SERV. NEOVERO DESEN EM TEC DA INFO LTDA 12/2023
	32358	13424573	900,00	0,00	300.037,76 C	REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 12/2023
	32358	13424573	317,79	0,00	299.719,97 C	REV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA 12/2023
	32358	13424573	20.021,20	0,00	279.698,77 C	REV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 12/2023
	32358	13424573	111.143,13	0,00	168.555,64 C	REV. SERV. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 12/2023

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 741.169,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32358	13424573	30.350,40	0,00	138.205,24 C	REV. SERV. TAXICORP LTDA 12/2023
	32358	13424573	980,00	0,00	137.225,24 C	REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 12/2023
	32358	13424573	675,00	0,00	136.550,24 C	REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 12/2023
	32358	13424573	10.960,00	0,00	125.590,24 C	REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 12/2023
	32358	13424573	1.918,66	0,00	123.671,58 C	REV. SERV. GTPLAN PREST 12/2023
	32358	13424573	825,00	0,00	122.846,58 C	REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 12/2023
	32358	13424573	7.353,45	0,00	115.493,13 C	REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 12/2023
	33375	13792918	0,00	39.735,75	155.228,88 C	PROV. SERV. EQUATORIAL S/A 01/2024
	33375	13792918	0,00	412,03	155.640,91 C	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 01/2024
	33375	13792918	0,00	8.672,35	164.313,26 C	PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 01/2024
	33375	13792918	0,00	4.150,00	168.463,26 C	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 01/2024
	33375	13792918	0,00	808,33	169.271,59 C	PROV. SERV. LEGNET EIRELI 01/2024
	33375	13792918	0,00	4.699,00	173.970,59 C	PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 01/2024
	33375	13792918	0,00	51.447,75	225.418,34 C	PROV. SERV. CONFIANCA SERV E SEG ELETRONICA LTDA 01/2024
	33375	13792918	0,00	1.100,00	226.518,34 C	PROV. SERV. PROSPERE A 01/2024
	33375	13792918	0,00	1.176,63	227.694,97 C	PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 01/2024
	33375	13792918	0,00	3.210,06	230.905,03 C	PROV. SERV. PREFEITURA DE GOIANIA 01/2024
	33375	13792918	0,00	100.223,05	331.128,08 C	PROV. SERV. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 01/2024
	33375	13792918	0,00	38.314,00	369.442,08 C	PROV. SERV. TAXICORP LTDA 01/2024
	33375	13792918	0,00	37.500,00	406.942,08 C	PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 01/2024
	33375	13792918	0,00	984,00	407.926,08 C	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 01/2024
	33375	13792918	0,00	5.000,00	412.926,08 C	PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 01/2024
	33375	13792918	0,00	8.003,44	420.929,52 C	PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 01/2024
	33375	13792918	0,00	3.600,00	424.529,52 C	PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 01/2024
	33375	13792918	0,00	2.985,39	427.514,91 C	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 01/2024
	33375	13792918	0,00	475,00	427.989,91 C	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 01/2024
	33375	13792918	0,00	2.668,97	430.658,88 C	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 01/2024
	33375	13792918	0,00	117.151,20	547.810,08 C	PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 01/2024
	33375	13792918	0,00	1.566,96	549.377,04 C	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 01/2024
	33375	13792918	0,00	1.918,66	551.295,70 C	PROV. SERV. GTPLAN PREST 01/2024
	33375	13792918	0,00	2.277,35	553.573,05 C	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 01/2024
	33375	13792918	0,00	900,00	554.473,05 C	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 01/2024
	33375	13792918	0,00	1.963,26	556.436,31 C	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOL EM IMP LTDA - ME 01/2024
	33375	13792918	0,00	1.646,25	558.082,56 C	PROV. SERV. GOIAS TELECOMUNICACOES 01/2024
	33375	13792918	0,00	5.000,00	563.082,56 C	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 01/2024
	33375	13792918	0,00	20.683,35	583.765,91 C	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 01/2024
	33375	13792918	0,00	1.134,77	584.900,68 C	PROV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA 01/2024
	33375	13792918	0,00	2.131,59	587.032,27 C	PROV. SERV. PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA 01/2024
	33375	13792918	0,00	675,00	587.707,27 C	PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 01/2024
	33375	13792918	0,00	6.481,35	594.188,62 C	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92277 2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS Saldo Anterior: 741.169,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	33375	13792918	0,00	1.250,00	595.438,62 C	PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP INFORMATICA LTDA 01/2024
	33375	13792918	0,00	2.000,00	597.438,62 C	PROV. SERV. MV INFORMATICA 01/2024
	33375	13792918	0,00	505,68	597.944,30 C	PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 01/2024
	33375	13792918	0,00	3.407,61	601.351,91 C	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA 01/2024
	33375	13792918	0,00	825,00	602.176,91 C	PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 01/2024
	33375	13792918	0,00	478,02	602.654,93 C	PROV. SERV. TOTVS S.A. 01/2024
	33375	13792918	0,00	33.822,00	636.476,93 C	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 01/2024
	33375	13792918	0,00	4.249,64	640.726,57 C	PROV. SERV. REDE NACIONAL 01/2024
	33375	13792918	0,00	980,00	641.706,57 C	PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 01/2024
	33375	13792918	0,00	25.935,87	667.642,44 C	PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 01/2024
	33375	13792918	0,00	1.100,00	668.742,44 C	PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TECDA INF LTDA 01/2024
	33375	13792918	0,00	19.359,72	688.102,16 C	PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 01/2024
	33375	13792918	0,00	16.500,00	704.602,16 C	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 01/2024
	33375	13792918	0,00	5.010,00	709.612,16 C	PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 01/2024
	33375	13792918	0,00	28.436,72	738.048,88 C	PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 01/2024
	33375	13792918	0,00	619,50	738.668,38 C	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 01/2024
	33375	13792918	0,00	3.667,69	742.336,07 C	PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 01/2024
	33375	13792918	0,00	21.312,50	763.648,57 C	PROV. SERV. MATTEUCCI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 01/2024
	33375	13792918	0,00	3.525,00	767.173,57 C	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLEM IMP LTDA - ME 01/2024
	33375	13792918	0,00	308,00	767.481,57 C	PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 01/2024
	33375	13792918	0,00	7.353,45	774.835,02 C	PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 01/2024
	33375	13792918	0,00	77.948,15	852.783,17 C	PROV. SERV. DM CONST LAUDOS E MAN LTDA 01/2024
	33375	13792918	0,00	67.423,68	920.206,85 C	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 01/2024
	33375	13792918	0,00	27.137,43	947.344,28 C	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 01/2024
	33375	13792918	0,00	22,29	947.366,57 C	PROV. SERV. ECT - DIRET REGGOIAS E TOCA 01/2024
	33375	13792918	0,00	1.879,60	949.246,17 C	PROV. SERV. PROARQUIVO 01/2024
	33375	13792918	0,00	935,42	950.181,59 C	PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS LTDA 01/2024
	33375	13792918	0,00	11.422,49	961.604,08 C	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 01/2024
			741.169,35	961.604,08	961.604,08 C	<=== Saldo da Conta
			741.169,35	961.604,08	961.604,08 C	<=== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Conta Analítica: 11503 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	32493	13470393	1.516,17	0,00	-1.516,17 D	6 EDOC 2024000400001PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS 2024000400001
31/01/2024	31862	10	0,00	1.516,17	0,00 C	D 6 EDOC 2024000400001PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS 2024000400001
	31980	13284182	0,00	869.516,50	869.516,50 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2024
	32493	13470593	869.516,50	0,00	0,00 C	6 EDOC 20230004.02488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS 4.02488

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11503 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior:0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			871.032,67	871.032,67	0,00	C <=== Saldo da Conta
			871.032,67	871.032,67	0,00	C <=== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 11505 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior:0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32493	13470493	7.311,91	0,00	-7.311,91	D 26 EDOC 20240004.00144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5
25/01/2024	32493	13470559	7.813,13	0,00	-15.125,04	D 26 EDOC 20240004.00207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5
31/01/2024	31980	13284182	0,00	36.885,15	21.760,11	C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			15.125,04	36.885,15	21.760,11	C <=== Saldo da Conta
			15.125,04	36.885,15	21.760,11	C <=== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 11506 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior:0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32493	13470387	0,00	275,31	275,31	C REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20230004.02488 Nº 0010979-13.2019.5.18.0007,BATISTA E VAZ ADV
	32493	13470388	0,00	21.903,53	22.178,84	C REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 20230004.02488 Nº 0010228-22.2021.5.18.0018
	32493	13470389	0,00	2.864,44	25.043,28	C REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20230004.02488
	32493	13470588	2.864,44	0,00	22.178,84	C 6 EDOC 20230004.02488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5
	32493	13470589	275,31	0,00	21.903,53	C 6 EDOC 20230004.02488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5
	32493	13470590	21.903,53	0,00	0,00	C 6 EDOC 20230004.02488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5
			25.043,28	25.043,28	0,00	C <=== Saldo da Conta
			25.043,28	25.043,28	0,00	C <=== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 11507 2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIO A PAGAR - HDS

Saldo Anterior:0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31862	10	1.516,17	0,00	-1.516,17	D D 6 EDOC 2024000400001PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5
	31862	11	0,00	1.516,17	0,00	C SALARIOS E ORDENADOS 2024000400001 REALOCÃO DE DIF. 13º SALARIO D 6 EDOC 2024000400001PAGAMENTO DÉBITO C/C 87
			1.516,17	1.516,17	0,00	C <=== Saldo da Conta
			1.516,17	1.516,17	0,00	C <=== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR - HDS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11510 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 73.103,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	32493	13470540	70.593,43	0,00	2.509,66 C	36 EDOC 20240004.00140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS 20240004.00140
31/01/2024	31862	26	0,00	0,02	2.509,68 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS
	31980	13284182	0,00	146,19	2.655,87 C	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2024
	31980	13284182	0,00	0,10	2.655,97 C	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 01/2024
	31980	13284182	0,00	8.747,41	11.403,38 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2024
	31980	13284182	0,00	491,98	11.895,36 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2024
	31980	13284182	124,08	0,00	11.771,28 C	1005 - SALARIO FAMILIA 01/2024
	31980	13284182	37.651,19	0,00	-25.879,91 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2024
	31980	13284182	0,00	95.896,73	70.016,82 C	1003 - I.N.S.S 01/2024
			108.368,70	105.282,43	70.016,82 C	<<=== Saldo da Conta
			108.368,70	105.282,43	70.016,82 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: 133.562,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	32493	13470403	133.562,95	0,00	0,00 C	36 EDOC 20240004.00018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000400018
17/01/2024	32493	13470492	1.076,10	0,00	-1.076,10 D	46 EDOC 20240004.00145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.00145
25/01/2024	32493	13470558	2.153,55	0,00	-3.229,65 D	46 EDOC 20240004.00208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.00208
31/01/2024	31862	25	0,00	3.935,83	706,18 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	0,00	916,34	1.622,52 C	CONFORME FOLHA DE PAGAMNETO 01-2024 F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2024
	31983	13285732	0,00	6.687,86	8.310,38 C	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	31983	13285732	0,00	90.021,03	98.331,41 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
			136.792,60	101.561,06	98.331,41 C	<<=== Saldo da Conta
			136.792,60	101.561,06	98.331,41 C	<<=== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR Saldo Anterior: 15.132,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	32493	13470458	265,06	0,00	14.867,21 C	9 EDOC 20240004.00026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240004.00026
	32493	13470463	689,92	0,00	14.177,29 C	8 EDOC 20240004.00026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240004.00026
15/01/2024	32493	13470480	1.232,40	0,00	12.944,89 C	9 EDOC 20240004.00026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240004.00026
	32493	13470481	185,00	0,00	12.759,89 C	9 EDOC 20240004.00026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240004.00026
	32493	13470482	12.055,29	0,00	704,60 C	9 EDOC 20240004.00026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240004.00026
	32493	13470483	449,16	0,00	255,44 C	9 EDOC 20240004.00026 PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR						Saldo Anterior:	15.132,27 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31980	13284182	0,00	223,78	479,22 C	DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS MEDICOS 20240004.00026	
	31980	13284182	0,00	655,47	1.134,69 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 01/2024	
	31980	13284182	0,00	795,00	1.929,69 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 01/2024	
						1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2024	
			14.876,83	1.674,25	1.929,69 C	<=== Saldo da Conta	
			14.876,83	1.674,25	1.929,69 C	<=== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 11515 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	226.726,14 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/01/2024	32493	13470541	226.726,14	0,00	0,00 C	36 EDOC 20240004.00140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20240004.00140	
31/01/2024	31862	14	3.304,19	0,00	-3.304,19 D	IRRF FÉRIAS DE JANEIRO/2024 PAGAS EM DEZEMBRO/2023	
	31980	13284182	0,00	9.447,31	6.143,12 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2024	
	31980	13284182	0,00	107.808,85	113.951,97 C	1004 - I.R.R.F 01/2024	
			230.030,33	117.256,16	113.951,97 C	<=== Saldo da Conta	
			230.030,33	117.256,16	113.951,97 C	<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 11516 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	10.759,10 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32493	13470339	0,00	51,11	10.810,21 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3760	
	32493	13470371	0,00	741,96	11.552,17 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2322	
	32493	13470375	0,00	51,11	11.603,28 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3759	
03/01/2024	32493	13470301	0,00	1.011,36	12.614,64 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2145	
	32493	13470305	0,00	97,22	12.711,86 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32126	
04/01/2024	32493	13470385	0,00	110,29	12.822,15 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5436	
05/01/2024	32493	13470328	0,00	300,32	13.122,47 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1244	
	32493	13470379	0,00	280,43	13.402,90 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24214	
08/01/2024	32493	13470337	0,00	440,77	13.843,67 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3608	
	32493	13470366	0,00	96,95	13.940,62 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3607	
09/01/2024	32493	13470303	0,00	4.966,47	18.907,09 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 213	
	32493	13470314	0,00	192,77	19.099,86 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3599	
	32493	13470327	0,00	1.422,55	20.522,41 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 833	
	32493	13470357	0,00	23,51	20.545,92 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 372	
	32493	13470368	0,00	28,78	20.574,70 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7580	
11/01/2024	32493	13470302	0,00	2,10	20.576,80 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11516 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 10.759,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942803
12/01/2024	32493	13470306	0,00	126,98	20.703,78 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 3022
	32493	13470322	0,00	310,24	21.014,02 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66755
	32493	13470356	0,00	310,24	21.324,26 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65310
19/01/2024	32493	13470332	0,00	51,12	21.375,38 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3788
	32493	13470365	0,00	51,12	21.426,50 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3789
	32493	13470516	14,00	0,00	21.412,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22082
	32493	13470517	23,50	0,00	21.389,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-324
	32493	13470518	28,78	0,00	21.360,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7485
	32493	13470519	97,22	0,00	21.263,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31990
	32493	13470520	110,30	0,00	21.152,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5375
	32493	13470521	171,20	0,00	20.981,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3013
	32493	13470522	279,39	0,00	20.702,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24000
	32493	13470523	389,36	0,00	20.312,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-811
	32493	13470524	605,97	0,00	19.706,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3583
	32493	13470525	1.011,36	0,00	18.695,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2140
	32493	13470526	1.022,50	0,00	17.672,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-810
	32493	13470527	2.427,89	0,00	15.245,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-202
	32493	13470528	2.554,84	0,00	12.690,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-203
	32493	13470529	429,54	0,00	12.260,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2304
	32493	13470530	1.171,51	0,00	11.089,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2260
	32493	13470532	1,81	0,00	11.087,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-928356
	32493	13470533	419,93	0,00	10.667,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1227
24/01/2024	32493	13470295	0,00	23,51	10.690,91 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 384
25/01/2024	32493	13470294	0,00	40,68	10.731,59 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01726
	32493	13470310	0,00	43,13	10.774,72 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1728
	32493	13470330	0,00	45,19	10.819,91 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11516 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	10.759,10 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						INFORMACAO LTDA 1734	
25/01/2024	32493	13470331	0,00	45,19	10.865,10 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1735	
	32493	13470345	0,00	37,59	10.902,69 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1720	
	32493	13470378	0,00	39,85	10.942,54 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01725	
	32493	13470382	0,00	38,62	10.981,16 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1722	
			10.759,10	10.981,16	10.981,16 C	<<== Saldo da Conta	
			10.759,10	10.981,16	10.981,16 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:	36.016,08 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32493	13470339	0,00	170,38	36.186,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3760	
	32493	13470359	0,00	250,50	36.436,96 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2590	
	32493	13470371	0,00	3.709,79	40.146,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2322	
	32493	13470375	0,00	170,38	40.317,13 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3759	
03/01/2024	32493	13470301	0,00	3.371,18	43.688,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2145	
	32493	13470312	0,00	2.572,39	46.260,70 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2610	
	32493	13470324	0,00	39,16	46.299,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3163	
	32493	13470326	0,00	44,91	46.344,77 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6844	
	32493	13470360	0,00	48,24	46.393,01 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4946	
04/01/2024	32493	13470297	0,00	317,00	46.710,01 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1366	
	32493	13470299	0,00	39,27	46.749,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19772	
	32493	13470335	0,00	42,96	46.792,24 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19566	
	32493	13470385	0,00	147,07	46.939,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5436	
05/01/2024	32493	13470328	0,00	700,74	47.640,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1244	
	32493	13470333	0,00	146,75	47.786,80 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 14966	
	32493	13470349	0,00	109,50	47.896,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 23	
	32493	13470379	0,00	934,78	48.831,08 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24214	
08/01/2024	32493	13470321	0,00	8,78	48.839,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1797	
	32493	13470337	0,00	1.028,48	49.868,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3608	
	32493	13470366	0,00	226,23	50.094,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3607	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 36.016,08 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2024	32493	13470303	0,00	11.588,43	61.683,00 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 213
	32493	13470327	0,00	3.319,29	65.002,29 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 833
10/01/2024	32493	13470412	8,78	0,00	64.993,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1777
	32493	13470414	19,37	0,00	64.974,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2574
	32493	13470415	19,89	0,00	64.954,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-928356
	32493	13470416	32,67	0,00	64.921,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22082
	32493	13470417	38,94	0,00	64.882,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3116
	32493	13470418	39,27	0,00	64.843,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19772
	32493	13470419	42,96	0,00	64.800,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19566
	32493	13470420	44,10	0,00	64.756,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6807
	32493	13470421	48,24	0,00	64.708,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4875
	32493	13470422	52,00	0,00	64.656,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3103
	32493	13470423	72,36	0,00	64.583,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2455
	32493	13470424	76,90	0,00	64.506,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1944
	32493	13470425	82,31	0,00	64.424,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-208
	32493	13470426	101,60	0,00	64.322,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2198
	32493	13470427	109,50	0,00	64.213,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2873
	32493	13470428	147,07	0,00	64.066,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5375
	32493	13470429	170,00	0,00	63.896,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1340
	32493	13470430	170,38	0,00	63.725,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3760
	32493	13470431	170,38	0,00	63.555,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3759
	32493	13470432	177,79	0,00	63.377,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14881
	32493	13470433	250,00	0,00	63.127,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-66
	32493	13470434	250,50	0,00	62.877,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2530
	32493	13470435	400,00	0,00	62.477,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-542

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 36.016,08 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2024	32493	13470436	405,41	0,00	62.071,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2197
	32493	13470437	908,52	0,00	61.163,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-811
	32493	13470438	931,30	0,00	60.232,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-24000
	32493	13470439	979,84	0,00	59.252,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1227
	32493	13470440	1.296,79	0,00	57.955,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2973
	32493	13470441	1.413,91	0,00	56.541,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3583
	32493	13470442	2.147,77	0,00	54.393,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2304
	32493	13470443	2.385,84	0,00	52.007,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-810
	32493	13470444	2.572,39	0,00	49.435,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2558
	32493	13470445	3.371,18	0,00	46.064,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2140
	32493	13470446	5.665,07	0,00	40.399,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-202
	32493	13470447	5.857,56	0,00	34.541,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2260
	32493	13470448	5.961,30	0,00	28.580,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-203
	32493	13470449	17,18	0,00	28.563,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1402717
11/01/2024	32493	13470302	0,00	23,10	28.586,32 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942803
	32493	13470361	0,00	18,75	28.605,07 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2630
12/01/2024	32493	13470304	0,00	1.296,79	29.901,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2994
	32493	13470319	0,00	17,18	29.919,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1460916
17/01/2024	32493	13470313	0,00	250,00	30.169,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 79
	32493	13470338	0,00	72,36	30.241,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2468
19/01/2024	32493	13470332	0,00	170,38	30.411,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3788
	32493	13470365	0,00	170,38	30.582,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3789
23/01/2024	32493	13470311	0,00	1.377,75	31.959,91 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR URBAN ENGENHARIA LTDA 177
	32493	13470354	0,00	17,70	31.977,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 22311
24/01/2024	32493	13470320	0,00	1.105,09	33.082,70 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 78
25/01/2024	32493	13470376	0,00	142,50	33.225,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA EPP 5285
30/01/2024	32493	13470346	0,00	82,31	33.307,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. -

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 36.016,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIASTELECOM 231
			36.439,07	33.730,50	33.307,51 C	<<=== Saldo da Conta
			36.439,07	33.730,50	33.307,51 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: 21.354,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	32493	13470404	0,00	7.920,02	29.274,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 203
	32493	13470405	0,00	7.526,44	36.800,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 202
10/01/2024	32493	13470635	0,00	130,14	36.930,62 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1244
	32493	13470635	0,00	600,64	37.531,26 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1244
15/01/2024	32493	13470465	0,00	961,78	38.493,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65310
	32493	13470466	0,00	43,50	38.536,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26405
	32493	13470488	0,00	43,40	38.579,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 22082
19/01/2024	32493	13470497	10,78	0,00	38.569,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-928356
	32493	13470498	17,71	0,00	38.551,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-26869
	32493	13470499	22,23	0,00	38.529,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3682300
	32493	13470500	43,50	0,00	38.485,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25922
	32493	13470501	72,86	0,00	38.412,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-362
	32493	13470502	72,86	0,00	38.340,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-324
	32493	13470503	89,22	0,00	38.250,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7485
	32493	13470504	165,66	0,00	38.085,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21675
	32493	13470505	301,38	0,00	37.783,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31990
	32493	13470506	341,94	0,00	37.441,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5375
	32493	13470507	530,72	0,00	36.911,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3013
	32493	13470508	866,11	0,00	36.044,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24000
	32493	13470509	961,78	0,00	35.083,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-64038
	32493	13470510	1.207,03	0,00	33.876,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-811
	32493	13470511	1.878,48	0,00	31.997,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3583

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	21.354,02 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/01/2024	32493	13470512	1.997,43	0,00	30.000,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2304	
	32493	13470513	3.135,20	0,00	26.865,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2140	
	32493	13470514	3.169,76	0,00	23.695,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-810	
	32493	13470515	5.447,53	0,00	18.247,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2260	
	32493	13470531	839,87	0,00	17.407,89 C	9 EDOC 20240004.00134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1227	
	32493	13470534	181,97	0,00	17.225,92 C	9 EDOC 20240004.00134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1227	
	32493	13470535	0,00	158,45	17.384,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3760	
	32493	13470536	0,00	158,45	17.542,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3759	
	32493	13470538	0,00	72,86	17.615,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 372	
20/01/2024	32493	13470391	0,00	13,76	17.629,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942803	
24/01/2024	32493	13470553	0,00	22,23	17.651,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3705743	
30/01/2024	32493	13470576	0,00	3.135,20	20.786,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2145	
	32493	13470577	0,00	1.366,41	22.153,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3608	
	32493	13470578	0,00	300,56	22.453,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3607	
	32493	13470580	0,00	15.396,06	37.849,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 213	
	32493	13470582	0,00	89,22	37.939,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7580	
	32493	13470585	0,00	869,35	38.808,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24214	
	32493	13470697	0,00	3.450,10	42.258,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2322	
	32493	13470706	0,00	4.409,92	46.668,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 833	
	32493	13470708	0,00	393,63	47.062,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 3022	
31/01/2024	32493	13470591	0,00	301,38	47.363,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32126	
			21.354,02	47.363,50	47.363,50 C	<=== Saldo da Conta	
			21.354,02	47.363,50	47.363,50 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:	26.463,31 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32493	13470339	0,00	374,84	26.838,15 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3760	
	32493	13470371	0,00	8.161,53	34.999,68 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2322	
	32493	13470375	0,00	374,84	35.374,52 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3759	
03/01/2024	32493	13470301	0,00	3.816,61	39.191,13 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2145	
	32493	13470312	0,00	2.829,63	42.020,76 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	26.463,31 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2610	
03/01/2024	32493	13470360	0,00	129,43	42.150,19 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4946	
12/01/2024	32493	13470304	0,00	2.075,93	44.226,12 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2994	
19/01/2024	32493	13470332	0,00	374,84	44.600,96 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3788	
	32493	13470365	0,00	374,84	44.975,80 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3789	
	32493	13470718	374,84	0,00	44.600,96 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	32493	13470719	12.886,63	0,00	31.714,33 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	32493	13470720	4.725,10	0,00	26.989,23 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	32493	13470721	3.816,61	0,00	23.172,62 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	32493	13470722	2.829,63	0,00	20.342,99 C	EDOC 20240004.00051 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024	
	32493	13470723	129,43	0,00	20.213,56 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	32493	13470724	374,84	0,00	19.838,72 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	32493	13470725	2.075,93	0,00	17.762,79 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
23/01/2024	32493	13470311	0,00	2.020,70	19.783,49 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR URBAN ENGENHARIA LTDA 177	
			27.213,01	20.533,19	19.783,49 C	<<== Saldo da Conta	
			27.213,01	20.533,19	19.783,49 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 11525 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS						Saldo Anterior:	104.109,35 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31863	13244260	100,08	0,00	104.009,27 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244265	0,00	967,01	104.976,28 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244266	231,39	0,00	104.744,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244275	371,25	0,00	104.373,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244279	50,78	0,00	104.322,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244286	22,67	0,00	104.300,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244294	24,31	0,00	104.275,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244298	27,00	0,00	104.248,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244305	28,99	0,00	104.219,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244313	763,52	0,00	103.456,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244325	9,54	0,00	103.446,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244329	205,17	0,00	103.241,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244370	81,00	0,00	103.160,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244532	8,90	0,00	103.151,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	104.109,35 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31863	13244546	285,98	0,00	102.865,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244553	430,44	0,00	102.435,34 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244558	64,02	0,00	102.371,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244559	10,08	0,00	102.361,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244574	0,00	21,66	102.382,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244575	13,00	0,00	102.369,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244577	751,15	0,00	101.618,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244581	27,81	0,00	101.590,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244583	14,44	0,00	101.576,50 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244597	1.025,32	0,00	100.551,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244615	0,00	4.317,61	104.868,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244622	0,00	16,16	104.884,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244626	11,84	0,00	104.873,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244630	347,78	0,00	104.525,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244636	289,42	0,00	104.235,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244647	3,72	0,00	104.232,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			5.199,60	5.322,44	104.232,19 C	<<== Saldo da Conta	
			5.199,60	5.322,44	104.232,19 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	

Conta Analítica: 11527 2.1.1.02.12.004 - OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR CRER - HDS						Saldo Anterior:	1.640,13 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31862	13	0,00	1.473,61	3.113,74 C	ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGA NO CRER E DESCONTADAS NO HDS 01-2024	
			0,00	1.473,61	3.113,74 C	<<== Saldo da Conta	
			0,00	1.473,61	3.113,74 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR CRER - HDS	

Conta Analítica: 11531 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS						Saldo Anterior:	131.869,77 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/01/2024	32493	13470543	131.869,77	0,00	0,00 C	23 EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 12/2023	
31/01/2024	32493	13470390	0,00	104.327,73	104.327,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RATEIO HDS REF 01/2024	
			131.869,77	104.327,73	104.327,73 C	<<== Saldo da Conta	
			131.869,77	104.327,73	104.327,73 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	

Conta Analítica: 15309 2.1.1.02.12.009 - OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/01/2024	32493	13470143	27.213,01	0,00	-27.213,01 D	RESSARCIMENTO INSS HDS 12/2023	
	32493	13470718	0,00	374,84	-26.838,17 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	32493	13470719	0,00	12.886,63	-13.951,54 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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 IMPOSTOS RETIDOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	32493	13470720	0,00	4.725,10	-9.226,44 D	19/01/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS
	32493	13470721	0,00	3.816,61	-5.409,83 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS
	32493	13470722	0,00	2.829,63	-2.580,20 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS
	32493	13470723	0,00	129,43	-2.450,77 D	EDOC 20240004.00051 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024
	32493	13470724	0,00	374,84	-2.075,93 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS
	32493	13470725	0,00	2.075,93	0,00 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS
			27.213,01	27.213,01	0,00 C	<=== Saldo da Conta
			27.213,01	27.213,01	0,00 C	<=== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS Saldo Anterior: 1.314.203,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31980	13284182	74.985,38	0,00	1.239.218,55 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2024
	31980	13284182	7.700,08	0,00	1.231.518,47 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2024
	31980	13284182	8.816,81	0,00	1.222.701,66 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2024
	31980	13284182	2.938,94	0,00	1.219.762,72 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2024
	31980	13284182	24.995,13	0,00	1.194.767,59 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2024
	31980	13284182	2.566,69	0,00	1.192.200,90 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2024
	31984	13285874	0,00	141.837,49	1.334.038,39 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32357	13424571	16.027,49	0,00	1.318.010,90 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
			138.030,52	141.837,49	1.318.010,90 C	<=== Saldo da Conta
			138.030,52	141.837,49	1.318.010,90 C	<=== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS Saldo Anterior: 105.136,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31984	13285874	17.458,60	0,00	87.677,67 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	31984	13285874	0,00	11.346,92	99.024,59 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32357	13424571	0,00	6.416,24	105.440,83 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
			17.458,60	17.763,16	105.440,83 C	<=== Saldo da Conta
			17.458,60	17.763,16	105.440,83 C	<=== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31980	13284182	1.132,95	0,00	-1.132,95 D	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2024
	31980	13284182	816,28	0,00	-1.949,23 D	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2024
	31984	13285874	0,00	90.943,58	88.994,35 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32357	13424571	11.883,72	0,00	77.110,63 C	P013 - PROVISAO DE 13Â,Âº 1/12 AVOS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			13.832,95	90.943,58	77.110,63 C	<=== Saldo da Conta
			13.832,95	90.943,58	77.110,63 C	<=== Saldo da Conta: 13º SALARIO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31984	13285874	311,88	0,00	-311,88 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024
	31984	13285874	0,00	7.275,46	6.963,58 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32357	13424571	794,86	0,00	6.168,72 C	P017 - PROVISAO DE 13Ã,Âº - FGTS 8% 01/2024
			1.106,74	7.275,46	6.168,72 C	<=== Saldo da Conta
			1.106,74	7.275,46	6.168,72 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: 1.228.558,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2024	32493	13470726	0,00	15.300,36	1.243.859,04 C	EDOC 20230004.03581 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 23/01/2024
	32493	13470727	0,00	13.169,19	1.257.028,23 C	EDOC 20230004.03581 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 23/01/2024
	32493	13470728	0,00	26,02	1.257.054,25 C	EDOC 20230004.03581 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 23/01/2024
	32493	13470729	0,00	404,26	1.257.458,51 C	EDOC 20230004.03581 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 23/01/2024
31/01/2024	31862	33	0,00	37.000,00	1.294.458,51 C	REALOCAÇÃO DE DESPESA REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREA ALVES GORDIANO DE SOUZA 12458522807 36 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 12/2023
	31862	34	0,00	2.240.008,17	3.534.466,68 C	REALOCAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO - EXECUÇÃO A MAIOR QUE VALOR RECEBIDO PACTUADO SES. 01-2024
	32613	13516905	3.534.466,68	0,00	0,00 C	RECEITA SUBVECAO 01.2024
			3.534.466,68	2.305.908,00	0,00 C	<=== Saldo da Conta
			3.534.466,68	2.305.908,00	0,00 C	<=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS

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

Saldo Anterior: 32.996.648,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31862	28	0,00	3.671.330,30	36.667.978,81 C	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 10º 01-2024 CONTA A RECEBER DO19/2024
			0,00	3.671.330,30	36.667.978,81 C	<=== Saldo da Conta
			0,00	3.671.330,30	36.667.978,81 C	<=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS

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

Saldo Anterior: 444.602,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31862	4	0,00	1.807,00	446.409,64 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158161 MUNDO FISIO COM IMP EXP LTDA-ME 11059 OC 91994
	31862	31	37.000,00	0,00	409.409,64 C	REALOCAÇÃO DE DESPESA REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREA ALVES

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 444.602,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GORDIANO DE SOUZA 12458522807 36 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 12/2023
			37.000,00	1.807,00	409.409,64	C <=== Saldo da Conta
			37.000,00	1.807,00	409.409,64	C <=== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS

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

Saldo Anterior: 639.756,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31862	5	0,00	2.975,00	642.731,92	C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158086 - 158087 - 158088 - 158089 - 158090 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 777 OC 94407
			0,00	2.975,00	642.731,92	C <=== Saldo da Conta
			0,00	2.975,00	642.731,92	C <=== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HDS

Conta Analítica: 11596 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HDS

Saldo Anterior: 911.999,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31862	6	180,00	0,00	911.819,16	C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 158011 158012 158010
	31862	7	0,00	15.800,00	927.619,16	C TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: -158076 -158077 -158078 -158128 - 158204 -158360 -158361 -158364 -158365 - 158366 -158367 -158368 -158369 -158370 - 158371 -158373 -158375 -158376 -158377 - 158378
			180,00	15.800,00	927.619,16	C <=== Saldo da Conta
			180,00	15.800,00	927.619,16	C <=== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HDS

Conta Analítica: 11597 2.9.1.02.03.008 - VEICULOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31862	8	0,00	39.082,34	39.082,34	C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158026
			0,00	39.082,34	39.082,34	C <=== Saldo da Conta
			0,00	39.082,34	39.082,34	C <=== Saldo da Conta: VEICULOS HDS

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

Saldo Anterior: 2.852.213,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	31862	17	2.852.213,38	0,00	0,00	C BAIXA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 2023
31/01/2024	31862	20	0,00	238.774,72	238.774,72	C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 01-2024
			2.852.213,38	238.774,72	238.774,72	C <=== Saldo da Conta
			2.852.213,38	238.774,72	238.774,72	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: 827.141,88 C

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11615 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS Saldo Anterior: 827.141,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	31862	18	827.141,88	0,00	0,00 C	BAIXA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 2023
31/01/2024	31862	21	0,00	69.244,67	69.244,67 C	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 01-2024
			827.141,88	69.244,67	69.244,67 C	<<== Saldo da Conta
			827.141,88	69.244,67	69.244,67 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: 482.898,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	31862	19	482.898,25	0,00	0,00 C	BAIXA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 2023
31/01/2024	31862	22	0,00	41.506,21	41.506,21 C	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 01-2024
			482.898,25	41.506,21	41.506,21 C	<<== Saldo da Conta
			482.898,25	41.506,21	41.506,21 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: 139.786,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	31862	23	139.786,11	0,00	0,00 C	BAIXA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 2023
31/01/2024	31862	24	0,00	918,61	918,61 C	F012 - FOLHA - PIS 01/2024
	31983	13285732	0,00	10.535,97	11.454,58 C	F012 - FOLHA - PIS 01/2024
			139.786,11	11.454,58	11.454,58 C	<<== Saldo da Conta
			139.786,11	11.454,58	11.454,58 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

Conta Analítica: 11632 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO 002/20 Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32613	13516905	0,00	3.534.466,68	3.534.466,68 C	RECEITA SUBVECAO 01.2024
			0,00	3.534.466,68	3.534.466,68 C	<<== Saldo da Conta
			0,00	3.534.466,68	3.534.466,68 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO

Conta Analítica: 11635 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	32493	13470450	0,00	5.399,80	5.399,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4601
			0,00	5.399,80	5.399,80 C	<<== Saldo da Conta
			0,00	5.399,80	5.399,80 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 11638 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5 Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32493	13470739	0,00	40,77	40,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32493	13470740	0,00	2.584,99	2.625,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32493	13470741	0,00	27,62	2.653,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/01/2024	32493	13470757	0,00	27,63	2.681,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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
03/01/2024	32493	13470758	0,00	2.586,08	5.267,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32493	13470759	0,00	30,46	5.297,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2024	32493	13470754	0,00	25,14	5.322,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32493	13470755	0,00	2.587,22	7.909,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32493	13470756	0,00	27,65	7.937,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2024	32493	13470776	0,00	7,73	7.945,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32493	13470777	0,00	2.588,35	10.533,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32493	13470778	0,00	27,66	10.561,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/01/2024	32493	13470733	0,00	27,66	10.588,96 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32493	13470734	0,00	2.398,78	12.987,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/01/2024	32493	13470774	0,00	27,68	13.015,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32493	13470775	0,00	2.374,98	15.390,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2024	32493	13470760	0,00	27,69	15.418,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32493	13470761	0,00	2.376,04	17.794,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2024	32493	13470748	0,00	27,71	17.821,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32493	13470749	0,00	2.341,39	20.163,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2024	32493	13470744	0,00	2.291,64	22.454,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32493	13470745	0,00	27,71	22.482,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/01/2024	32493	13470762	0,00	27,73	22.510,31 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32493	13470763	0,00	2.286,41	24.796,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/01/2024	32493	13470746	0,00	27,74	24.824,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32493	13470747	0,00	2.242,69	27.067,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2024	32493	13470779	0,00	27,75	27.094,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32493	13470780	0,00	2.239,95	29.334,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2024	32493	13470764	0,00	27,76	29.362,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32493	13470765	0,00	2.209,72	31.572,33 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2024	32493	13470750	0,00	2.186,54	33.758,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32493	13470751	0,00	27,78	33.786,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/01/2024	32493	13470752	0,00	1.968,80	35.755,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32493	13470753	0,00	27,78	35.783,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/01/2024	32493	13470742	0,00	27,80	35.811,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32493	13470743	0,00	1.956,01	37.767,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2024	32493	13470737	0,00	1.956,83	39.723,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32493	13470738	0,00	27,81	39.751,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/01/2024	32493	13470768	0,00	27,82	39.779,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32493	13470769	0,00	1.920,92	41.700,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/01/2024	32493	13470735	0,00	27,84	41.728,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32493	13470736	0,00	1.905,08	43.633,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/01/2024	32493	13470772	0,00	27,84	43.661,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32493	13470773	0,00	1.897,75	45.558,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/01/2024	32493	13470766	0,00	27,86	45.586,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32493	13470767	0,00	1.887,23	47.474,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2024	32493	13470770	0,00	1.594,01	49.068,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32493	13470771	0,00	27,87	49.095,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	49.095,90	49.095,90 C	<<== Saldo da Conta
			0,00	49.095,90	49.095,90 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

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11640 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2024	31854	13243783	0,00	102,40	102,40 C	NOTA DE DOACAO Nº 44 SÉRIE 1
09/01/2024	31854	13243781	0,00	66,60	169,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE U
10/01/2024	31854	13243789	0,00	285,38	454,38 C	NOTA DE DOACAO Nº 5 SÉRIE 1
22/01/2024	31854	13243782	0,00	15,20	469,58 C	NOTA DE DOACAO Nº 4/2024 SÉRIE
24/01/2024	31854	13243780	0,00	6,00	475,58 C	NOTA DE DOACAO Nº 5/2024 SÉRIE U
	31854	13243785	0,00	25,14	500,72 C	NOTA DE DOACAO Nº 5/2024 SÉRIE U
	31854	13243786	0,00	6,42	507,14 C	NOTA DE DOACAO Nº 5/2024 SÉRIE U
	31854	13243787	0,00	25,68	532,82 C	NOTA DE DOACAO Nº 5/2024 SÉRIE U
	31854	13243788	0,00	28,40	561,22 C	NOTA DE DOACAO Nº 5/2024 SÉRIE U
			0,00	561,22	561,22 C	<<== Saldo da Conta
			0,00	561,22	561,22 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
04/01/2024	31854	13243784	0,00	39.082,34	39.082,34 C	NOTA DE DOACAO Nº 037 SÉRIE
31/01/2024	31862	8	39.082,34	0,00	0,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158026
			39.082,34	39.082,34	0,00 C	<<== Saldo da Conta
			39.082,34	39.082,34	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO HDS

Conta Analítica: 11651 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HDS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31862	27	0,00	802,26	802,26 C	RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS JAN/24
			0,00	802,26	802,26 C	<<== Saldo da Conta
			0,00	802,26	802,26 C	<<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HDS

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31862	1	1,27	0,00	1,27 D	REALOCAÇÃO DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31862	14	17,53	0,00	18,80 D	REALOCAÇÃO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31862	15	17,53	0,00	36,33 D	REALOCAÇÃO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244290	43.070,05	0,00	43.106,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244291	10,47	0,00	43.116,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244375	0,00	28,78	43.088,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244378	0,00	2,86	43.085,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244385	0,00	1,13	43.084,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244387	0,00	3,70	43.080,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244390	0,00	3,06	43.077,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244393	0,00	39,41	43.037,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244396	0,00	3,31	43.034,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244397	0,00	0,28	43.034,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MÊS 01/2024
31/01/2024	31863	13244401	0,00	0,07	43.034,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	31863	13244406	0,00	0,03	43.034,22 D	MÊS 01/2024
	31863	13244408	0,00	0,03	43.034,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	31863	13244412	0,00	1,47	43.032,72 D	MÊS 01/2024
	31863	13244416	0,00	3,99	43.028,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	31863	13244419	0,00	0,76	43.027,97 D	MÊS 01/2024
	31863	13244421	0,00	0,24	43.027,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	31863	13244428	0,00	6,90	43.020,83 D	MÊS 01/2024
	31863	13244429	0,00	2,52	43.018,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	31863	13244431	0,00	1,03	43.017,28 D	MÊS 01/2024
	31863	13244438	0,00	10,81	43.006,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	31863	13244440	0,00	1,13	43.005,34 D	MÊS 01/2024
	31863	13244441	0,00	14,31	42.991,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	31863	13244444	0,00	0,26	42.990,77 D	MÊS 01/2024
	31863	13244445	0,00	34,78	42.955,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	31863	13244449	0,00	15,71	42.940,28 D	MÊS 01/2024
	31863	13244451	0,00	45,90	42.894,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	31863	13244456	0,00	3,73	42.890,65 D	MÊS 01/2024
	31863	13244459	0,00	0,84	42.889,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	31863	13244463	0,00	0,84	42.888,97 D	MÊS 01/2024
	31863	13244471	0,00	1,15	42.887,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	31863	13244491	0,00	1,15	42.886,67 D	MÊS 01/2024
	31863	13244494	0,00	1,15	42.885,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	31863	13244508	0,00	0,13	42.885,39 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244509	0,00	0,12	42.885,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	31863	13244510	0,00	1,10	42.884,17 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244511	0,00	0,22	42.883,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	31863	13244512	0,00	0,39	42.883,56 D	MÊS 01/2024
	31863	13244515	0,00	0,19	42.883,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	31863	13244516	0,00	0,48	42.882,89 D	MÊS 01/2024
	31863	13244518	0,00	1,78	42.881,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	31863	13244519	0,00	2,08	42.879,03 D	MÊS 01/2024
	31863	13244520	0,00	0,30	42.878,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	31863	13244522	0,00	0,22	42.878,51 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244524	0,00	16,42	42.862,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	31863	13244526	0,00	0,44	42.861,65 D	MÊS 01/2024
	31863	13244528	0,00	2,11	42.859,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31863	13244530	0,00	1,27	42.858,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244576	0,00	107,31	42.750,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244648	0,00	0,13	42.750,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244651	0,00	0,80	42.750,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244659	0,00	1,15	42.748,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244669	0,00	1,26	42.747,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244672	0,00	1,59	42.746,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244678	0,00	5,76	42.740,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244708	0,00	20,18	42.720,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244709	0,52	0,00	42.720,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244710	0,00	5,67	42.714,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244720	0,00	6,18	42.708,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244721	0,00	0,09	42.708,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244722	0,00	2,57	42.706,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244734	0,00	0,25	42.705,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244742	0,00	5,40	42.700,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244744	0,00	3,43	42.697,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244748	0,00	3,58	42.693,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244749	0,00	2,88	42.690,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244755	0,00	4,36	42.686,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244759	0,00	0,76	42.685,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244781	0,00	15,73	42.669,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244782	0,00	35,79	42.633,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244783	62,07	0,00	42.695,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			43.179,44	483,45	42.695,99 D	<<== Saldo da Conta
			43.179,44	483,45	42.695,99 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 11708 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31863	13244334	6.776,03	0,00	6.776,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244359	0,00	18,47	6.757,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			6.776,03	18,47	6.757,56 D	<<== Saldo da Conta
			6.776,03	18,47	6.757,56 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31862	2	0,36	0,00	0,36 D	REALOCAÇÃO AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244254	84.596,63	0,00	84.596,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31863	13244255	1,29	0,00	84.598,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244262	0,00	0,36	84.597,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244267	0,00	6,04	84.591,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244268	0,00	2,21	84.589,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244270	3,63	0,00	84.593,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244271	0,00	0,21	84.593,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244272	0,00	2,85	84.590,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244276	0,00	3,52	84.586,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244277	0,00	0,70	84.586,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244282	65,66	0,00	84.651,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244285	0,00	0,39	84.651,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244287	0,00	0,75	84.650,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244289	1,98	0,00	84.652,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244293	0,00	0,42	84.652,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244295	0,00	1,90	84.650,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244296	0,41	0,00	84.650,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244300	0,00	0,26	84.650,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244303	0,00	0,16	84.650,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244304	3,14	0,00	84.653,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244307	0,00	1,32	84.652,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244308	0,00	243,35	84.408,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244309	0,00	3,53	84.405,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244312	23,71	0,00	84.428,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244314	0,00	2,38	84.426,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244316	0,00	0,08	84.426,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244320	1,18	0,00	84.427,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244321	0,00	2,66	84.424,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244324	1,51	0,00	84.426,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244326	0,66	0,00	84.427,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244327	0,00	1,39	84.425,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244328	0,00	0,90	84.424,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244330	0,00	10,96	84.413,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244331	0,00	3,38	84.410,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244353	2,66	0,00	84.413,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244381	0,00	1,42	84.411,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244382	0,00	5,14	84.406,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244384	0,00	1,25	84.405,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244407	0,03	0,00	84.405,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31863	13244411	0,00	1,88	84.403,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	31863	13244435	0,00	3,57	84.399,87 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244442	0,00	34,04	84.365,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	31863	13244447	88,40	0,00	84.454,23 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244448	0,00	11,14	84.443,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	31863	13244453	0,00	14,36	84.428,73 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244454	0,57	0,00	84.429,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	31863	13244465	0,00	52,29	84.377,01 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244467	0,05	0,00	84.377,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	31863	13244468	0,62	0,00	84.377,68 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244472	0,02	0,00	84.377,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	31863	13244473	0,12	0,00	84.377,82 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244474	0,01	0,00	84.377,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	31863	13244475	0,06	0,00	84.377,89 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244477	0,07	0,00	84.377,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	31863	13244479	0,00	0,04	84.377,92 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244480	0,06	0,00	84.377,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	31863	13244482	0,01	0,00	84.377,99 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244483	0,12	0,00	84.378,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	31863	13244485	0,00	0,04	84.378,07 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244487	0,07	0,00	84.378,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	31863	13244489	0,06	0,00	84.378,20 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244490	0,06	0,00	84.378,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	31863	13244492	0,02	0,00	84.378,28 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244495	0,02	0,00	84.378,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	31863	13244498	0,12	0,00	84.378,42 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244499	0,00	0,11	84.378,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	31863	13244500	0,07	0,00	84.378,38 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244501	0,00	0,04	84.378,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	31863	13244502	0,29	0,00	84.378,63 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244503	0,06	0,00	84.378,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	31863	13244504	0,06	0,00	84.378,75 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244505	0,01	0,00	84.378,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	31863	13244531	37,96	0,00	84.416,72 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244539	0,00	0,62	84.416,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	31863	13244541	0,00	0,05	84.416,05 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244545	16,96	0,00	84.433,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31863	13244554	1,25	0,00	84.434,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244560	3,57	0,00	84.437,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244562	14,36	0,00	84.452,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244578	41,54	0,00	84.493,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244579	6,20	0,00	84.499,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244580	13,53	0,00	84.513,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244590	0,00	10,99	84.502,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244602	1,88	0,00	84.504,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244606	0,00	62,07	84.442,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244620	1,42	0,00	84.443,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244627	0,76	0,00	84.444,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244631	0,00	88,40	84.356,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244633	7,70	0,00	84.363,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244634	56,65	0,00	84.420,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244637	0,00	0,57	84.419,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244646	0,00	0,03	84.419,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244654	0,12	0,00	84.419,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244655	0,29	0,00	84.420,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244656	0,00	0,04	84.420,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244657	0,06	0,00	84.420,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244660	0,01	0,00	84.420,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244662	0,06	0,00	84.420,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244663	0,02	0,00	84.420,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244665	0,07	0,00	84.420,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244668	0,00	14,05	84.406,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244673	0,00	3,91	84.402,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244674	0,00	1,18	84.401,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244675	0,90	0,00	84.402,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244676	1,11	0,00	84.403,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244679	0,00	12,38	84.390,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244680	3,52	0,00	84.394,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244681	0,00	130,73	84.263,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244682	0,00	23,71	84.239,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244684	3,53	0,00	84.243,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244685	0,00	4,76	84.238,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244686	1,32	0,00	84.240,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244688	0,00	62,45	84.177,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244690	0,00	1,28	84.176,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
MÊS 01/2024						
31/01/2024	31863	13244694	0,00	56,36	84.119,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244695	0,00	6,20	84.113,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244696	0,00	28,72	84.085,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244697	0,47	0,00	84.085,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244699	0,00	25,45	84.060,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244700	1,90	0,00	84.061,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244702	0,00	12,00	84.049,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244704	0,00	1,98	84.047,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244705	0,00	29,64	84.018,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244706	10,96	0,00	84.029,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244712	0,00	0,68	84.028,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244713	0,30	0,00	84.028,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244715	0,00	7,28	84.021,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244716	0,00	1,35	84.020,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244717	0,00	2,77	84.017,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244724	0,00	6,31	84.011,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244725	0,08	0,00	84.011,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244726	0,00	19,63	83.991,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244728	0,00	2,79	83.988,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244729	0,10	0,00	83.988,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244730	0,00	96,18	83.892,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244731	3,38	0,00	83.896,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244732	0,00	1,29	83.894,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244737	0,00	0,36	83.894,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244738	0,00	3,63	83.890,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244739	0,42	0,00	83.891,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244740	0,00	1,10	83.890,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244741	0,39	0,00	83.890,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244747	0,00	10,89	83.879,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244750	0,00	24,96	83.854,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244751	0,26	0,00	83.855,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244753	0,00	3,14	83.851,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244756	1,32	0,00	83.853,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244760	0,00	0,41	83.852,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244761	0,00	1,71	83.851,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244763	0,00	1,13	83.849,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244764	0,51	0,00	83.850,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31863	13244765	0,00	65,66	83.784,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244766	0,00	3,24	83.781,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244767	2,85	0,00	83.784,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244769	243,35	0,00	84.027,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244770	0,00	1,59	84.026,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244771	0,21	0,00	84.026,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244772	6,04	0,00	84.032,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244773	0,00	0,47	84.031,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244774	2,21	0,00	84.034,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244777	0,00	0,55	84.033,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			85.283,34	1.249,73	84.033,61 D	<<== Saldo da Conta
			85.283,34	1.249,73	84.033,61 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11715 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31863	13244252	7.805,24	0,00	7.805,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			7.805,24	0,00	7.805,24 D	<<== Saldo da Conta
			7.805,24	0,00	7.805,24 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11717 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31863	13244347	305,80	0,00	305,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			305,80	0,00	305,80 D	<<== Saldo da Conta
			305,80	0,00	305,80 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS

Conta Analítica: 11718 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31863	13244355	129.483,01	0,00	129.483,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31980	13284182	0,00	5,93	129.477,08 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024
	31980	13284182	0,00	118,60	129.358,48 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024
	31980	13284182	0,00	5,93	129.352,55 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024
	31980	13284182	0,00	284,64	129.067,91 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024
	31980	13284182	0,00	132,89	128.935,02 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024
	31980	13284182	0,00	5,93	128.929,09 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024
	31980	13284182	0,00	16,04	128.913,05 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024
	31980	13284182	0,00	168,42	128.744,63 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024
	31980	13284182	0,00	32,70	128.711,93 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31980	13284182	0,00	25,76	128.686,17 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2024
	31980	13284182	0,00	35,58	128.650,59 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024
	31980	13284182	0,00	100,81	128.549,78 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024
	31980	13284182	0,00	19,88	128.529,90 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024
	31980	13284182	0,00	146,50	128.383,40 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024
	31980	13284182	0,00	14,49	128.368,91 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2024
	31980	13284182	0,00	6,44	128.362,47 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2024
	31980	13284182	0,00	19,32	128.343,15 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2024
	31980	13284182	0,00	5,93	128.337,22 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024
	31980	13284182	0,00	278,71	128.058,51 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024
	31980	13284182	0,00	59,30	127.999,21 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024
	31980	13284182	0,00	9,66	127.989,55 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2024
	31980	13284182	0,00	71,16	127.918,39 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024
	31980	13284182	0,00	332,08	127.586,31 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024
	31980	13284182	0,00	12,88	127.573,43 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2024
	31980	13284182	0,00	1,61	127.571,82 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2024
	31980	13284182	0,00	8,02	127.563,80 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024
	31980	13284182	0,00	154,18	127.409,62 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024
	31980	13284182	0,00	5,93	127.403,69 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024
	31980	13284182	0,00	201,62	127.202,07 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024
	31980	13284182	0,00	189,76	127.012,31 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024
	31980	13284182	0,00	116,85	126.895,46 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024
	31980	13284182	0,00	219,41	126.676,05 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024
	31980	13284182	0,00	47,44	126.628,61 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024
	31980	13284182	0,00	17,79	126.610,82 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024
	31980	13284182	0,00	77,09	126.533,73 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024
	31980	13284182	0,00	77,09	126.456,64 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2024
	31980	13284182	0,00	8,05	126.448,59 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2024
			129.483,01	3.034,42	126.448,59 D	<<== Saldo da Conta
			129.483,01	3.034,42	126.448,59 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Conta Analítica: 11719 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31863	13244372	1.016,09	0,00	1.016,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			1.016,09	0,00	1.016,09 D	<<== Saldo da Conta
			1.016,09	0,00	1.016,09 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11720 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2024	32493	13470717	0,00	180,00	-180,00 C	NF CANCELADA PELO CLIENTE E EMITIU OUTRA BAIXA CONTÁBIL LUCILENE SOUZA DE ALMEIDA 00067485111 08/01/2024	
31/01/2024	31863	13244336	4.067,92	0,00	3.887,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			4.067,92	180,00	3.887,92 D	<<== Saldo da Conta	
			4.067,92	180,00	3.887,92 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	

Conta Analítica: 11721 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HDS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31862	3	5,51	0,00	5,51 D	REALOCAÇÃO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244311	0,00	7,14	-1,63 C	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244338	409,76	0,00	408,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			415,27	7,14	408,13 D	<<== Saldo da Conta	
			415,27	7,14	408,13 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS	

Conta Analítica: 11722 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31863	13244310	2,00	0,00	2,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244346	10.110,00	0,00	10.112,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244352	0,00	2,00	10.110,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			10.112,00	2,00	10.110,00 D	<<== Saldo da Conta	
			10.112,00	2,00	10.110,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	

Conta Analítica: 11723 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31863	13244349	4.515,60	0,00	4.515,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			4.515,60	0,00	4.515,60 D	<<== Saldo da Conta	
			4.515,60	0,00	4.515,60 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	

Conta Analítica: 11724 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31863	13244350	843,26	0,00	843,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			843,26	0,00	843,26 D	<<== Saldo da Conta	
			843,26	0,00	843,26 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	

Conta Analítica: 11727 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HDS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31863	13244342	2.089,03	0,00	2.089,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244652	3.825,00	0,00	5.914,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11727 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior:0,00D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			5.914,03	0,00	5.914,03	D <<== Saldo da Conta
			5.914,03	0,00	5.914,03	D <<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11729 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior:0,00D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31863	13244339	17.397,28	0,00	17.397,28	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			17.397,28	0,00	17.397,28	D <<== Saldo da Conta
			17.397,28	0,00	17.397,28	D <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS

Conta Analítica: 11732 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HDS

Saldo Anterior:0,00D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31863	13244653	315,46	0,00	315,46	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			315,46	0,00	315,46	D <<== Saldo da Conta
			315,46	0,00	315,46	D <<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HDS

Conta Analítica: 11734 3.2.1.30.01.029 - ORTOPEDIA HDS

Saldo Anterior:0,00D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31863	13244365	102,40	0,00	102,40	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			102,40	0,00	102,40	D <<== Saldo da Conta
			102,40	0,00	102,40	D <<== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HDS

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

Saldo Anterior:0,00D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31862	14	0,00	17,53	-17,53	C REALOCAÇÃO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31862	15	0,00	17,53	-35,06	C REALOCAÇÃO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244264	131,20	0,00	96,14	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244299	80,44	0,00	176,58	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244376	14,39	0,00	190,97	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244388	0,26	0,00	191,23	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244392	0,20	0,00	191,43	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244399	17,53	0,00	208,96	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244409	0,06	0,00	209,02	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244422	3,56	0,00	212,58	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244423	303,99	0,00	516,57	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244430	1,26	0,00	517,83	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244433	6,50	0,00	524,33	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244446	34,78	0,00	559,11	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244457	1,24	0,00	560,35	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31863	13244461	12,69	0,00	573,04	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31863	13244462	345,18	0,00	918,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244469	94,57	0,00	1.012,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244521	168,02	0,00	1.180,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244523	0,06	0,00	1.180,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244525	1,05	0,00	1.181,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244778	1,59	0,00	1.183,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31863	13244780	138,10	0,00	1.321,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			1.356,67	35,06	1.321,61 D	<<== Saldo da Conta	
			1.356,67	35,06	1.321,61 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	

Conta Analítica: 11740 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2024	31867	13246898	60,00	0,00	60,00 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158011	
	31867	13246899	60,00	0,00	120,00 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158012	
	31867	13246900	60,00	0,00	180,00 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158010	
31/01/2024	31862	6	0,00	180,00	0,00 D	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 158011 158012 158010	
			180,00	180,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta	
			180,00	180,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO	

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	
31/01/2024	32358	13424573	0,00	28.899,83	-28.899,83 C	REV. SERV. EQUATORIAL GOIAS DIST DE ENERGIA S/A 12/2023	
	33375	13792918	39.735,75	0,00	10.835,92 D	PROV. SERV. EQUATORIAL S/A 01/2024	
			39.735,75	28.899,83	10.835,92 D	<<== Saldo da Conta	
			39.735,75	28.899,83	10.835,92 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 11745 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2024	32493	13470386	8.003,44	0,00	8.003,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000478025 OC	
31/01/2024	32358	13424573	0,00	10.960,00	-2.956,56 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 12/2023	
	33375	13792918	8.003,44	0,00	5.046,88 D	PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 01/2024	
			16.006,88	10.960,00	5.046,88 D	<<== Saldo da Conta	
			16.006,88	10.960,00	5.046,88 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 11750 3.2.1.30.03.008 - INTERNET						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2024	32493	13470334	825,00	0,00	825,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2806 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11750 3.2.1.30.03.008 - INTERNET Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS
09/01/2024	32493	13470316	980,00	0,00	1.805,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/01/2024	32493	13470319	859,00	0,00	2.664,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1460916 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470347	125,00	0,00	2.789,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1497546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/01/2024	32493	13470372	84.661,80	0,00	87.450,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 55844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/01/2024	32493	13470346	1.646,25	0,00	89.097,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 231 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2024	32358	13424573	0,00	984,00	88.113,05 D	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 12/2023
	32358	13424573	0,00	980,00	87.133,05 D	REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 12/2023
	32358	13424573	0,00	1.646,24	85.486,81 D	REV. SERV.GOIASTELECOM 12/2023
	33375	13792918	984,00	0,00	86.470,81 D	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 01/2024
	33375	13792918	1.646,25	0,00	88.117,06 D	PROV. SERV. GOIAS TELECOMUNICACOES 01/2024
	33375	13792918	980,00	0,00	89.097,06 D	PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 01/2024
			92.707,30	3.610,24	89.097,06 D	<<== Saldo da Conta
			92.707,30	3.610,24	89.097,06 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 98577 3.2.1.30.03.009 - SERV MULTIPROFISSIONAL HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	33352	1	20.021,20	0,00	20.021,20 D	R. REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1244 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			20.021,20	0,00	20.021,20 D	<<== Saldo da Conta
			20.021,20	0,00	20.021,20 D	<<== Saldo da Conta: SERV MULTIPROFISSIONAL HDS

Conta Analítica: 98578 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	33352	2	29.385,15	0,00	29.385,15 D	R. REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3608 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33352	3	6.463,60	0,00	35.848,75 D	R. REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3607 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33352	4	331.098,03	0,00	366.946,78 D	R. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 213 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	33352	5	94.836,96	0,00	461.783,74 D	R. REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 833 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	33352	6	0,00	91.294,15	370.489,59 D	R. REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASS S/S 12/2023
	33352	7	0,00	35.848,75	334.640,84 D	R. REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 12/2023
	33352	8	0,00	332.181,92	2.458,92 D	REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 12/2023
			461.783,74	459.324,82	2.458,92 D	<<== Saldo da Conta
			461.783,74	459.324,82	2.458,92 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS HDS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98578 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Conta Analítica: 98579 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	33352	17	2.935,05	0,00	2.935,05 D	R. REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14966 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33352	18	3.000,00	0,00	5.935,05 D	R. REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33352	19	0,00	5.000,00	935,05 D	R. REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 12/2023
	33352	20	0,00	2.935,05	-2.000,00 C	R. REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 12/2023
	33375	13792918	2.668,97	0,00	668,97 D	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 01/2024
	33375	13792918	5.000,00	0,00	5.668,97 D	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 01/2024
			13.604,02	7.935,05	5.668,97 D	<<== Saldo da Conta
			13.604,02	7.935,05	5.668,97 D	<<== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO HDS

Conta Analítica: 98580 3.2.1.30.03.012 - SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	33352	9	0,00	111.143,13	-111.143,13 C	R. REV. SERV. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 12/2023
	33352	26	111.143,13	0,00	0,00 D	R. R. REV. SERV. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 12/2023
	33375	13792918	100.223,05	0,00	100.223,05 D	PROV. SERV. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 01/2024
			211.366,18	111.143,13	100.223,05 D	<<== Saldo da Conta
			211.366,18	111.143,13	100.223,05 D	<<== Saldo da Conta: SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 98581 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	33352	10	30.015,47	0,00	30.015,47 D	R. REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2909 OC
	33352	11	0,00	30.015,47	0,00 D	R. REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 12/2023
	33375	13792918	27.137,43	0,00	27.137,43 D	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 01/2024
			57.152,90	30.015,47	27.137,43 D	<<== Saldo da Conta
			57.152,90	30.015,47	27.137,43 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HDS

Conta Analítica: 98582 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	33352	12	2.850,00	0,00	2.850,00 D	R. REF. A COMPRA/SERV. DE EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA EPP 5285 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33352	13	0,00	2.850,00	0,00 D	REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 12/2023
	33352	14	0,00	37.500,00	-37.500,00 C	R. REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 12/2023
	33352	15	0,00	4.150,00	-41.650,00 C	R. REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 12/2023
	33352	16	0,00	475,00	-42.125,00 C	R. REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 12/2023
	33375	13792918	4.150,00	0,00	-37.975,00 C	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 01/2024
	33375	13792918	37.500,00	0,00	-475,00 C	PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 01/2024
	33375	13792918	475,00	0,00	0,00 D	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98582 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			44.975,00	44.975,00	0,00	D <=== Saldo da Conta
			44.975,00	44.975,00	0,00	D <=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HDS

Conta Analítica: 98584 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	33352	21	18.695,66	0,00	18.695,66	D R. REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24214 OC
	33352	22	0,00	18.695,66	0,00	D R. REV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 12/2023
	33375	13792918	19.359,72	0,00	19.359,72	D PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 01/2024
			38.055,38	18.695,66	19.359,72	D <=== Saldo da Conta
			38.055,38	18.695,66	19.359,72	D <=== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO HDS

Conta Analítica: 98585 3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	33352	23	0,00	20.021,20	-20.021,20	C REV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 12/2023
	33375	13792918	28.436,72	0,00	8.415,52	D PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 01/2024
			28.436,72	20.021,20	8.415,52	D <=== Saldo da Conta
			28.436,72	20.021,20	8.415,52	D <=== Saldo da Conta: SERV COOPERAT SERV MEDICOS HDS

Conta Analítica: 98591 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	33352	24	8.465,13	0,00	8.465,13	D R. REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 3022 OC
	33352	25	0,00	14.491,00	-6.025,87	C FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33375	13792918	11.422,49	0,00	5.396,62	D R. REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 12/2023
			19.887,62	14.491,00	5.396,62	D PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 01/2024
			19.887,62	14.491,00	5.396,62	D <=== Saldo da Conta
			19.887,62	14.491,00	5.396,62	D <=== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS HDS

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	33352	27	0,00	6.374,45	-6.374,45	C REALOCAÇÃO 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31980	13284182	216,98	0,00	-6.157,47	C 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	191,44	0,00	-5.966,03	C 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31980	13284182	201,31	0,00	-5.764,72	C 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31980	13284182	31.185,22	0,00	25.420,50	D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	377,53	0,00	25.798,03	D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	23.538,86	0,00	49.336,89	D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	211,32	0,00	49.548,21	D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31980	13284182	17.287,67	0,00	66.835,88	D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	4.807,82	0,00	71.643,70	D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	2.869,60	0,00	74.513,30	D 1002 - SALARIO BASE 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31980	13284182	522,42	0,00	75.035,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	301,96	0,00	75.337,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	259,08	0,00	75.596,76 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31980	13284182	423,95	0,00	76.020,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	3.061,80	0,00	79.082,51 D	1725 - BONIFICAÃ+ÃfO 01/2024
	31980	13284182	7.550,52	0,00	86.633,03 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	11.697,50	0,00	98.330,53 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	1.256,58	0,00	99.587,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	26.120,95	0,00	125.708,06 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	1.225,82	0,00	126.933,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	942,11	0,00	127.875,99 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2024
	31980	13284182	377,53	0,00	128.253,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	17.694,41	0,00	145.947,93 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	6.416,55	0,00	152.364,48 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	1.981,59	0,00	154.346,07 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31980	13284182	3.786,74	0,00	158.132,81 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	601,78	0,00	158.734,59 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31980	13284182	558,90	0,00	159.293,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	9.907,97	0,00	169.201,46 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	4.193,18	0,00	173.394,64 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	2.425,66	0,00	175.820,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	377,53	0,00	176.197,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	100,69	0,00	176.298,52 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31980	13284182	4.339,63	0,00	180.638,15 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	251,68	0,00	180.889,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	18.387,81	0,00	199.277,64 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	13.124,30	0,00	212.401,94 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	1.641,37	0,00	214.043,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	900,29	0,00	214.943,60 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	18.589,57	0,00	233.533,17 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	886,53	0,00	234.419,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	772,52	0,00	235.192,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	411,88	0,00	235.604,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	26.697,00	0,00	262.301,10 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	13.162,46	0,00	275.463,56 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	5.828,06	0,00	281.291,62 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	13.008,36	0,00	294.299,98 D	1725 - BONIFICAÃ+ÃfO 01/2024
	31980	13284182	884,72	0,00	295.184,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	898,10	0,00	296.082,80 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	31980	13284182	377,53	0,00	296.460,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	240,39	0,00	296.700,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	47,07	0,00	296.747,79 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	5.030,10	0,00	301.777,89 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	1.519,59	0,00	303.297,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	594,48	0,00	303.891,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31980	13284182	276,48	0,00	304.168,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	6.223,00	0,00	310.391,44 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	755,06	0,00	311.146,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	1.143,49	0,00	312.289,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	1.006,74	0,00	313.296,73 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31980	13284182	7.550,52	0,00	320.847,25 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	458,65	0,00	321.305,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	430,44	0,00	321.736,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	32.827,25	0,00	354.563,59 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	26.094,32	0,00	380.657,91 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	11.423,70	0,00	392.081,61 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	692,68	0,00	392.774,29 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31980	13284182	377,53	0,00	393.151,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	48.321,59	0,00	441.473,41 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	919,39	0,00	442.392,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	311,15	0,00	442.703,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	251,51	0,00	442.955,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	96.580,23	0,00	539.535,69 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	584,88	0,00	540.120,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	282,40	0,00	540.402,97 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024
	31980	13284182	10.594,00	0,00	550.996,97 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	5.428,67	0,00	556.425,64 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	22.869,58	0,00	579.295,22 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	302,06	0,00	579.597,28 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31980	13284182	1.009,18	0,00	580.606,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	7.550,52	0,00	588.156,98 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	7.160,00	0,00	595.316,98 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	45,01	0,00	595.361,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	151,03	0,00	595.513,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	7.550,52	0,00	603.063,54 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	377,53	0,00	603.441,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	143,48	0,00	603.584,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	189,34	0,00	603.773,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	15.450,22	0,00	619.224,11 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	7.550,52	0,00	626.774,63 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	1.306,04	0,00	628.080,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	17.730,49	0,00	645.811,16 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	8.237,50	0,00	654.048,66 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	6.223,00	0,00	660.271,66 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	171,60	0,00	660.443,26 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31980	13284182	1.059,87	0,00	661.503,13 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	31980	13284182	188,76	0,00	661.691,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	543,60	0,00	662.235,49 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024
	31980	13284182	384,62	0,00	662.620,11 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31980	13284182	209,66	0,00	662.829,77 D	1562 - ADICIONAL DE

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
31/01/2024	31980	13284182	25.667,73	0,00	688.497,50 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	10.448,39	0,00	698.945,89 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	7.298,84	0,00	706.244,73 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	31980	13284182	28.079,84	0,00	734.324,57 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	19.257,86	0,00	753.582,43 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	1.423,21	0,00	755.005,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	7.550,52	0,00	762.556,16 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	1.559,28	0,00	764.115,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	656,22	0,00	764.771,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	320,83	0,00	765.092,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	4.110,86	0,00	769.203,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	971,48	0,00	770.174,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	377,53	0,00	770.552,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	1.415,10	0,00	771.967,46 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31980	13284182	8.608,80	0,00	780.576,26 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	920,01	0,00	781.496,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	728,87	0,00	782.225,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	11.178,00	0,00	793.403,14 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	621,53	0,00	794.024,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	617,54	0,00	794.642,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	30.391,79	0,00	825.034,00 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	5.033,68	0,00	830.067,68 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	2.082,12	0,00	832.149,80 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31980	13284182	15.101,04	0,00	847.250,84 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	143,48	0,00	847.394,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	1.699,78	0,00	849.094,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31980	13284182	549,08	0,00	849.643,18 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024
	31980	13284182	7.550,52	0,00	857.193,70 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	3.775,26	0,00	860.968,96 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	2.718,57	0,00	863.687,53 D	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31980	13284182	0,00	78,34	863.609,19 D	1010 - ATRASO 01/2024
	31980	13284182	0,00	6,47	863.602,72 D	1010 - ATRASO 01/2024
	31980	13284182	0,00	38,24	863.564,48 D	1010 - ATRASO 01/2024
	31980	13284182	0,00	67,87	863.496,61 D	1008 - FALTAS 01/2024
	31980	13284182	0,00	27,75	863.468,86 D	1010 - ATRASO 01/2024
	31980	13284182	0,00	24,80	863.444,06 D	1010 - ATRASO 01/2024
	31980	13284182	0,00	5,08	863.438,98 D	1010 - ATRASO 01/2024
	31980	13284182	0,00	96,41	863.342,57 D	1010 - ATRASO 01/2024
	31980	13284182	0,00	8,70	863.333,87 D	1010 - ATRASO 01/2024
	31980	13284182	0,00	67,87	863.266,00 D	1070 - DSR PERDIDO
	31980	13284182	0,00	2,63	863.263,37 D	1010 - ATRASO 01/2024
	31980	13284182	0,00	15,66	863.247,71 D	1010 - ATRASO 01/2024
	31980	13284182	0,00	551,57	862.696,14 D	1070 - DSR PERDIDO
	31980	13284182	0,00	3,15	862.692,99 D	1010 - ATRASO 01/2024
	31980	13284182	0,00	22,79	862.670,20 D	1010 - ATRASO 01/2024
	31980	13284182	0,00	759,78	861.910,42 D	1008 - FALTAS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior:0,00D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			870.061,98	8.151,56	861.910,42	D <=== Saldo da Conta
			870.061,98	8.151,56	861.910,42	D <=== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 11762 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior:0,00D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31980	13284182	1.200,00	0,00	1.200,00	D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31980	13284182	1.200,00	0,00	2.400,00	D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31980	13284182	5.998,33	0,00	8.398,33	D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31980	13284182	1.525,00	0,00	9.923,33	D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2024
	31980	13284182	4.000,00	0,00	13.923,33	D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31980	13284182	3.170,56	0,00	17.093,89	D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31980	13284182	1.200,00	0,00	18.293,89	D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31980	13284182	3.000,00	0,00	21.293,89	D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31980	13284182	2.135,00	0,00	23.428,89	D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31980	13284182	1.525,00	0,00	24.953,89	D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31980	13284182	1.423,33	0,00	26.377,22	D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31980	13284182	3.333,33	0,00	29.710,55	D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2024
	31980	13284182	1.626,67	0,00	31.337,22	D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31980	13284182	3.050,00	0,00	34.387,22	D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31980	13284182	1.423,33	0,00	35.810,55	D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2024
	31980	13284182	2.600,00	0,00	38.410,55	D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2024
	31980	13284182	3.050,00	0,00	41.460,55	D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31980	13284182	5.400,80	0,00	46.861,35	D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31980	13284182	4.500,00	0,00	51.361,35	D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31980	13284182	3.050,00	0,00	54.411,35	D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31980	13284182	1.200,00	0,00	55.611,35	D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31980	13284182	6.000,00	0,00	61.611,35	D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31980	13284182	6.666,67	0,00	68.278,02	D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31980	13284182	3.050,00	0,00	71.328,02	D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31980	13284182	1.200,00	0,00	72.528,02	D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31980	13284182	8.183,24	0,00	80.711,26	D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31980	13284182	11.000,00	0,00	91.711,26	D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31980	13284182	4.000,00	0,00	95.711,26	D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31980	13284182	1.200,00	0,00	96.911,26	D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31980	13284182	9.050,00	0,00	105.961,26	D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31980	13284182	5.720,00	0,00	111.681,26	D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2024
	31980	13284182	2.440,00	0,00	114.121,26	D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31980	13284182	800,00	0,00	114.921,26	D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31980	13284182	1.200,00	0,00	116.121,26	D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
			116.121,26	0,00	116.121,26	D <=== Saldo da Conta
			116.121,26	0,00	116.121,26	D <=== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior:0,00D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31980	13284182	36,75	0,00	36,75	D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31980	13284182	6,03	0,00	42,78	D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31980	13284182	141,01	0,00	183,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31980	13284182	264,67	0,00	448,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31980	13284182	241,55	0,00	690,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31980	13284182	22,48	0,00	712,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31980	13284182	22,30	0,00	734,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31980	13284182	31,36	0,00	766,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31980	13284182	0,95	0,00	767,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31980	13284182	6,42	0,00	773,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31980	13284182	4,34	0,00	777,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31980	13284182	27,12	0,00	804,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31980	13284182	107,26	0,00	912,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31980	13284182	1.376,32	0,00	2.288,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31980	13284182	318,51	0,00	2.607,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31980	13284182	89,19	0,00	2.696,26 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2024
	31980	13284182	83,28	0,00	2.779,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31980	13284182	22,59	0,00	2.802,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31980	13284182	3,66	0,00	2.805,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31980	13284182	1,39	0,00	2.807,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31980	13284182	133,63	0,00	2.940,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31980	13284182	104,54	0,00	3.045,35 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024
	31980	13284182	7,85	0,00	3.053,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31980	13284182	289,14	0,00	3.342,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31980	13284182	4,94	0,00	3.347,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31980	13284182	4,33	0,00	3.351,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31980	13284182	1,51	0,00	3.353,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31980	13284182	19,66	0,00	3.372,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31980	13284182	9,63	0,00	3.382,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31980	13284182	20,63	0,00	3.403,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31980	13284182	16,02	0,00	3.419,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31980	13284182	50,08	0,00	3.469,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31980	13284182	69,79	0,00	3.538,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31980	13284182	38,68	0,00	3.577,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31980	13284182	1,44	0,00	3.579,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31980	13284182	46,45	0,00	3.625,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31980	13284182	7,43	0,00	3.632,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31980	13284182	154,60	0,00	3.787,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31980	13284182	2,57	0,00	3.790,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31980	13284182	362,91	0,00	4.153,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31980	13284182	13,35	0,00	4.166,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31980	13284182	4,29	0,00	4.170,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31980	13284182	16,75	0,00	4.187,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31980	13284182	714,72	0,00	4.902,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31980	13284182	0,70	0,00	4.902,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31980	13284182	25,70	0,00	4.928,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31980	13284182	7,25	0,00	4.935,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31980	13284182	61,25	0,00	4.997,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31980	13284182	3,22	0,00	5.000,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31980	13284182	33,36	0,00	5.033,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31980	13284182	7,48	0,00	5.041,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31980	13284182	191,15	0,00	5.232,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31980	13284182	55,61	0,00	5.287,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31980	13284182	2,63	0,00	5.290,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31980	13284182	13,67	0,00	5.304,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	
	31980	13284182	102,25	0,00	5.406,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	
			5.406,39	0,00	5.406,39 D	<=== Saldo da Conta	
			5.406,39	0,00	5.406,39 D	<=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 11765 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31980	13284182	2.575,06	0,00	2.575,06 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	
	31980	13284182	3.800,07	0,00	6.375,13 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	
	31980	13284182	7.933,58	0,00	14.308,71 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	
			14.308,71	0,00	14.308,71 D	<=== Saldo da Conta	
			14.308,71	0,00	14.308,71 D	<=== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES	

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31862	11	1.516,17	0,00	1.516,17 D	REALOCÃO DE DIF. 13º SALARIO D 6 EDOC 2024000400001PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS 2024000400001	
	31984	13285874	971,94	0,00	2.488,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	
	31984	13285874	938,37	0,00	3.426,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	
	31984	13285874	386,58	0,00	3.813,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	
	31984	13285874	1.536,41	0,00	5.349,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	
	31984	13285874	815,82	0,00	6.165,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	
	31984	13285874	1.670,27	0,00	7.835,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	
	31984	13285874	551,88	0,00	8.387,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	
	31984	13285874	738,29	0,00	9.125,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	
	31984	13285874	584,63	0,00	9.710,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	
	31984	13285874	3.643,84	0,00	13.354,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	
	31984	13285874	715,67	0,00	14.069,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	
	31984	13285874	604,40	0,00	14.674,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	
	31984	13285874	4.059,52	0,00	18.733,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	
	31984	13285874	2.887,21	0,00	21.621,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	
	31984	13285874	1.838,79	0,00	23.459,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	
	31984	13285874	660,67	0,00	24.120,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	
	31984	13285874	1.357,24	0,00	25.477,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	
	31984	13285874	2.784,09	0,00	28.261,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	
	31984	13285874	957,25	0,00	29.219,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	
	31984	13285874	3.525,73	0,00	32.744,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	
	31984	13285874	379,72	0,00	33.124,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	
	31984	13285874	1.385,40	0,00	34.509,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	
	31984	13285874	1.184,20	0,00	35.694,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						01/2024
31/01/2024	31984	13285874	1.676,66	0,00	37.370,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	938,37	0,00	38.309,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	3.110,01	0,00	41.419,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	141,20	0,00	41.560,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	5.062,69	0,00	46.623,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	817,33	0,00	47.440,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	3.154,11	0,00	50.594,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	1.139,35	0,00	51.733,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	1.886,99	0,00	53.620,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	1.852,87	0,00	55.473,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	9.942,79	0,00	65.416,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	1.770,08	0,00	67.186,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	1.136,94	0,00	68.323,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	1.727,44	0,00	70.050,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	660,67	0,00	70.711,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	300,42	0,00	71.012,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	147,92	0,00	71.159,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	919,09	0,00	72.079,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	1.017,54	0,00	73.096,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	907,20	0,00	74.003,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	244,21	0,00	74.247,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	792,62	0,00	75.040,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	1.926,37	0,00	76.966,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	2.739,16	0,00	79.706,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	1.193,64	0,00	80.899,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	2.563,04	0,00	83.462,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	2.214,87	0,00	85.677,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	5.160,14	0,00	90.837,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	1.621,94	0,00	92.459,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32357	13424571	0,00	11.883,72	80.576,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Ã,Âº 1/12 AVOS 01/2024
			92.459,75	11.883,72	80.576,03 D	<== Saldo da Conta
			92.459,75	11.883,72	80.576,03 D	<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HDS

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31980	13284182	0,34	0,00	0,34 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 01/2024
	31980	13284182	9,72	0,00	10,06 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31980	13284182	1,01	0,00	11,07 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 01/2024
	31980	13284182	29,18	0,00	40,25 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2024
	31984	13285874	361,90	0,00	402,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	537,44	0,00	939,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	1.592,48	0,00	2.532,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	1.316,36	0,00	3.848,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	1.273,93	0,00	5.122,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	1.597,53	0,00	6.719,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	4.433,59	0,00	11.153,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	3.604,19	0,00	14.757,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	3.066,46	0,00	17.824,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	7.184,25	0,00	25.008,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	2.394,70	0,00	27.403,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	1.116,51	0,00	28.519,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	4.397,91	0,00	32.917,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	1.263,01	0,00	34.180,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	210,78	0,00	34.391,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	1.745,83	0,00	36.137,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	3.950,30	0,00	40.087,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	2.236,14	0,00	42.323,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	3.909,66	0,00	46.233,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	2.291,36	0,00	48.524,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	506,44	0,00	49.031,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	847,14	0,00	49.878,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	5.813,02	0,00	55.691,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	972,84	0,00	56.664,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	3.536,35	0,00	60.200,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	11.154,55	0,00	71.354,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	4.854,26	0,00	76.209,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	1.273,15	0,00	77.482,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	765,42	0,00	78.247,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	1.319,51	0,00	79.567,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	1.100,82	0,00	80.668,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	892,98	0,00	81.561,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	1.018,22	0,00	82.579,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	13.988,05	0,00	96.567,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	2.568,50	0,00	99.135,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	2.589,84	0,00	101.725,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31984	13285874	2.430,84	0,00	104.156,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	7.158,80	0,00	111.315,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	1.691,72	0,00	113.007,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	1.124,08	0,00	114.131,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	2.060,42	0,00	116.191,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	2.505,50	0,00	118.697,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	1.548,06	0,00	120.245,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	2.559,29	0,00	122.804,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	1.239,78	0,00	124.044,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	10.853,73	0,00	134.897,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	1.856,01	0,00	136.753,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	880,90	0,00	137.634,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	2.618,07	0,00	140.252,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	410,87	0,00	140.663,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	410,72	0,00	141.074,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	31984	13285874	803,28	0,00	141.877,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32357	13424571	0,00	16.027,49	125.850,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
			141.877,74	16.027,49	125.850,25 D	<<== Saldo da Conta
			141.877,74	16.027,49	125.850,25 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 11768 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31980	13284182	706,00	0,00	706,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024
	31980	13284182	706,00	0,00	1.412,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024
			1.412,00	0,00	1.412,00 D	<<== Saldo da Conta
			1.412,00	0,00	1.412,00 D	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HDS

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31980	13284182	1.063,71	0,00	1.063,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31980	13284182	564,80	0,00	1.628,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31980	13284182	470,67	0,00	2.099,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31980	13284182	282,40	0,00	2.381,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31980	13284182	282,40	0,00	2.663,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31980	13284182	621,28	0,00	3.285,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31980	13284182	2.824,00	0,00	6.109,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31980	13284182	978,99	0,00	7.088,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31980	13284182	847,20	0,00	7.935,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31980	13284182	3.426,46	0,00	11.361,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31980	13284182	141,20	0,00	11.503,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31980	13284182	282,40	0,00	11.785,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31980	13284182	564,80	0,00	12.350,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31980	13284182	9,41	0,00	12.359,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31980	13284182	1.976,80	0,00	14.336,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31980	13284182	988,40	0,00	15.324,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31980	13284182	282,40	0,00	15.607,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31980	13284182	1.129,60	0,00	16.736,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31980	13284182	1.684,99	0,00	18.421,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31980	13284182	564,80	0,00	18.986,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31980	13284182	470,67	0,00	19.457,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31980	13284182	282,40	0,00	19.739,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31980	13284182	282,40	0,00	20.022,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31980	13284182	188,27	0,00	20.210,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31980	13284182	2.824,00	0,00	23.034,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31980	13284182	423,60	0,00	23.458,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31980	13284182	1.129,60	0,00	24.587,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31980	13284182	2.400,40	0,00	26.988,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31980	13284182	470,67	0,00	27.458,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31980	13284182	141,20	0,00	27.599,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31980	13284182	1.054,29	0,00	28.654,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31980	13284182	960,16	0,00	29.614,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31980	13284182	282,40	0,00	29.896,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31980	13284182	9.375,68	0,00	39.272,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31980	13284182	480,08	0,00	39.752,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31980	13284182	847,20	0,00	40.599,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31980	13284182	282,40	0,00	40.882,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31980	13284182	1.035,47	0,00	41.917,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31980	13284182	2.089,76	0,00	44.007,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31980	13284182	706,00	0,00	44.713,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31980	13284182	3.181,70	0,00	47.895,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31980	13284182	847,20	0,00	48.742,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31980	13284182	178,85	0,00	48.921,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31980	13284182	1.223,73	0,00	50.144,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31980	13284182	564,80	0,00	50.709,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31980	13284182	2.174,48	0,00	52.884,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31980	13284182	649,52	0,00	53.533,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
			53.533,64	0,00	53.533,64 D	<=== Saldo da Conta
			53.533,64	0,00	53.533,64 D	<=== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31980	13284182	157,87	0,00	157,87 D	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31980	13284182	383,28	0,00	541,15 D	1557 - TRIENIO 01/2024
	31980	13284182	286,96	0,00	828,11 D	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31980	13284182	150,90	0,00	979,01 D	1557 - TRIENIO 01/2024
	31980	13284182	209,67	0,00	1.188,68 D	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31980	13284182	188,77	0,00	1.377,45 D	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31980	13284182	192,55	0,00	1.570,00 D	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31980	13284182	299,01	0,00	1.869,01 D	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31980	13284182	297,24	0,00	2.166,25 D	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31980	13284182	17,22	0,00	2.183,47 D	1557 - TRIENIO 01/2024
	31980	13284182	151,03	0,00	2.334,50 D	1541 - QUINQUENIO 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31980	13284182	86,09	0,00	2.420,59 D	1557 - TRIENIO 01/2024
	31980	13284182	143,48	0,00	2.564,07 D	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31980	13284182	558,90	0,00	3.122,97 D	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31980	13284182	143,48	0,00	3.266,45 D	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31980	13284182	151,01	0,00	3.417,46 D	1557 - TRIENIO 01/2024
	31980	13284182	179,41	0,00	3.596,87 D	1557 - TRIENIO 01/2024
	31980	13284182	594,48	0,00	4.191,35 D	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31980	13284182	296,00	0,00	4.487,35 D	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31980	13284182	86,09	0,00	4.573,44 D	1557 - TRIENIO 01/2024
	31980	13284182	594,48	0,00	5.167,92 D	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31980	13284182	503,29	0,00	5.671,21 D	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31980	13284182	226,52	0,00	5.897,73 D	1557 - TRIENIO 01/2024
	31980	13284182	396,32	0,00	6.294,05 D	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31980	13284182	75,52	0,00	6.369,57 D	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31980	13284182	925,11	0,00	7.294,68 D	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31980	13284182	157,02	0,00	7.451,70 D	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31980	13284182	90,62	0,00	7.542,32 D	1557 - TRIENIO 01/2024
	31980	13284182	925,66	0,00	8.467,98 D	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31980	13284182	123,82	0,00	8.591,80 D	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31980	13284182	120,81	0,00	8.712,61 D	1557 - TRIENIO 01/2024
	31980	13284182	377,53	0,00	9.090,14 D	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31980	13284182	274,54	0,00	9.364,68 D	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31980	13284182	1.219,14	0,00	10.583,82 D	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31980	13284182	251,51	0,00	10.835,33 D	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31980	13284182	377,53	0,00	11.212,86 D	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31980	13284182	96,15	0,00	11.309,01 D	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31980	13284182	189,34	0,00	11.498,35 D	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31980	13284182	445,86	0,00	11.944,21 D	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31980	13284182	320,83	0,00	12.265,04 D	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31980	13284182	207,91	0,00	12.472,95 D	1557 - TRIENIO 01/2024
	31980	13284182	43,05	0,00	12.516,00 D	1557 - TRIENIO 01/2024
	31980	13284182	44,89	0,00	12.560,89 D	1557 - TRIENIO 01/2024
			12.560,89	0,00	12.560,89 D	<<=== Saldo da Conta
			12.560,89	0,00	12.560,89 D	<<=== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS

Conta Analítica: 11774 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31980	13284182	87,72	0,00	87,72 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	31980	13284182	456,11	0,00	543,83 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	31980	13284182	4,77	0,00	548,60 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	31980	13284182	0,92	0,00	549,52 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	31980	13284182	2.976,19	0,00	3.525,71 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	31980	13284182	572,35	0,00	4.098,06 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
			4.098,06	0,00	4.098,06 D	<<=== Saldo da Conta
			4.098,06	0,00	4.098,06 D	<<=== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HDS

Conta Analítica: 11779 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11779 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HDS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/01/2024	32493	13470343	4.249,64	0,00	4.249,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 40548 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	32493	13470363	4.873,96	0,00	9.123,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 40547 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/01/2024	32358	13424573	0,00	5.270,41	3.853,19 D	REV. SERV. REDE NACIONAL 12/2023	
	33375	13792918	4.249,64	0,00	8.102,83 D	PROV. SERV. REDE NACIONAL 01/2024	
			13.373,24	5.270,41	8.102,83 D	<<== Saldo da Conta	
			13.373,24	5.270,41	8.102,83 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HDS	

Conta Analítica: 11783 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HDS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32493	13470387	275,31	0,00	275,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20230004.02488 Nº 0010979-13.2019.5.18.0007,BATISTA E VAZ ADV	
	32493	13470388	21.903,53	0,00	22.178,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 20230004.02488 Nº 0010228-22.2021.5.18.0018	
	32493	13470389	2.864,44	0,00	25.043,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20230004.02488	
			25.043,28	0,00	25.043,28 D	<<== Saldo da Conta	
			25.043,28	0,00	25.043,28 D	<<== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HDS	

Conta Analítica: 11785 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31980	13284182	282,40	0,00	282,40 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2024	
	31980	13284182	282,40	0,00	564,80 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2024	
			564,80	0,00	564,80 D	<<== Saldo da Conta	
			564,80	0,00	564,80 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA	

Conta Analítica: 15221 3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31980	13284182	198,07	0,00	198,07 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	
	31980	13284182	191,47	0,00	389,54 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	
	31980	13284182	574,40	0,00	963,94 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	
	31980	13284182	396,14	0,00	1.360,08 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	
	31980	13284182	198,07	0,00	1.558,15 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	
	31980	13284182	198,07	0,00	1.756,22 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	
	31980	13284182	198,07	0,00	1.954,29 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	
	31980	13284182	198,07	0,00	2.152,36 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	
	31980	13284182	198,07	0,00	2.350,43 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	
	31980	13284182	198,07	0,00	2.548,50 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	
	31980	13284182	198,07	0,00	2.746,57 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	
			2.746,57	0,00	2.746,57 D	<<== Saldo da Conta	
			2.746,57	0,00	2.746,57 D	<<== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31862	25	3.935,83	0,00	3.935,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMNETO 01-2024
	31983	13285732	1.861,01	0,00	5.796,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	2.157,53	0,00	7.954,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	1.741,09	0,00	9.695,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	634,24	0,00	10.329,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	895,56	0,00	11.225,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	687,04	0,00	11.912,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	1.557,04	0,00	13.469,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	178,18	0,00	13.647,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	1.695,14	0,00	15.342,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	900,84	0,00	16.243,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	759,17	0,00	17.002,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	364,53	0,00	17.367,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	3.458,19	0,00	20.825,39 D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	31983	13285732	760,66	0,00	21.586,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	1.160,68	0,00	22.746,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	2.583,73	0,00	25.330,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	466,53	0,00	25.796,99 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2024
	31983	13285732	831,51	0,00	26.628,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	2.737,15	0,00	29.365,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	634,24	0,00	29.999,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	3.082,95	0,00	33.082,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	5.115,65	0,00	38.198,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	992,74	0,00	39.191,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	3.559,08	0,00	42.750,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	158,76	0,00	42.909,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	2.839,93	0,00	45.749,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	3.268,75	0,00	49.017,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	237,43	0,00	49.255,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	1.561,21	0,00	50.816,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	288,41	0,00	51.104,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	3.579,06	0,00	54.683,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	1.789,71	0,00	56.473,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	570,29	0,00	57.043,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	449,81	0,00	57.493,67 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2024
	31983	13285732	1.136,84	0,00	58.630,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	1.122,41	0,00	59.752,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	976,84	0,00	60.729,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	2.289,44	0,00	63.019,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	574,69	0,00	63.593,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	371,12	0,00	63.965,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	3.745,53	0,00	67.710,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	900,84	0,00	68.611,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	1.912,57	0,00	70.523,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	1.639,78	0,00	72.163,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	1.053,85	0,00	73.217,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	10.006,01	0,00	83.223,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	2.153,55	0,00	85.377,14 D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	31983	13285732	1.609,60	0,00	86.986,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	1.076,12	0,00	88.062,86 D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	31983	13285732	3.038,63	0,00	91.101,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	1.489,02	0,00	92.590,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31983	13285732	913,67	0,00	93.504,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	918,96	0,00	94.423,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	842,27	0,00	95.265,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	4.116,60	0,00	99.382,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	1.091,46	0,00	100.473,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31983	13285732	1.087,59	0,00	101.561,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	46,77	0,00	101.607,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	207,19	0,00	101.815,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	205,48	0,00	102.020,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	91,15	0,00	102.111,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	40,52	0,00	102.152,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	183,30	0,00	102.335,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	133,62	0,00	102.469,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	412,82	0,00	102.881,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	147,10	0,00	103.029,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	44,16	0,00	103.073,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	108,57	0,00	103.181,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	28,95	0,00	103.210,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	16,86	0,00	103.227,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	89,32	0,00	103.316,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	288,34	0,00	103.605,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	71,44	0,00	103.676,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	90,96	0,00	103.767,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	77,83	0,00	103.845,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	101,92	0,00	103.947,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	105,55	0,00	104.052,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	150,95	0,00	104.203,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	105,31	0,00	104.309,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	72,57	0,00	104.381,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	11,83	0,00	104.393,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	101,04	0,00	104.494,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	88,07	0,00	104.582,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	138,20	0,00	104.720,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	127,40	0,00	104.848,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	282,07	0,00	105.130,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	252,32	0,00	105.382,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	61,23	0,00	105.443,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	204,75	0,00	105.648,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	64,26	0,00	105.712,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31984	13285874	123,84	0,00	105.836,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	129,75	0,00	105.966,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	164,83	0,00	106.131,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	572,69	0,00	106.704,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	24,03	0,00	106.728,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	868,30	0,00	107.596,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	574,74	0,00	108.171,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	1.119,03	0,00	109.290,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	89,93	0,00	109.380,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	76,58	0,00	109.456,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	316,03	0,00	109.772,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	148,23	0,00	109.920,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	48,36	0,00	109.969,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	95,47	0,00	110.064,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	200,44	0,00	110.265,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	122,91	0,00	110.388,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	795,38	0,00	111.183,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	209,45	0,00	111.392,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	134,13	0,00	111.527,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	282,89	0,00	111.809,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	57,25	0,00	111.867,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	32,87	0,00	111.900,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	222,72	0,00	112.122,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	101,85	0,00	112.224,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	245,31	0,00	112.469,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	154,11	0,00	112.624,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	81,46	0,00	112.705,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	81,40	0,00	112.786,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	312,77	0,00	113.099,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	291,50	0,00	113.391,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	11,30	0,00	113.402,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	388,33	0,00	113.790,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	110,83	0,00	113.901,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	77,76	0,00	113.979,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	177,19	0,00	114.156,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	63,41	0,00	114.219,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	465,04	0,00	114.685,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	354,68	0,00	115.039,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						01/2024
31/01/2024	31984	13285874	248,79	0,00	115.288,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	135,35	0,00	115.423,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	52,85	0,00	115.476,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	191,57	0,00	115.668,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	32,86	0,00	115.701,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	141,62	0,00	115.842,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	52,85	0,00	115.895,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	324,75	0,00	116.220,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	219,16	0,00	116.439,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	127,80	0,00	116.567,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	65,39	0,00	116.632,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	59,06	0,00	116.691,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	178,89	0,00	116.870,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	19,54	0,00	116.890,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	75,07	0,00	116.965,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	65,27	0,00	117.030,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	892,36	0,00	117.922,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	230,97	0,00	118.153,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	99,17	0,00	118.253,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	67,77	0,00	118.320,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	405,02	0,00	118.725,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	94,74	0,00	118.820,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	351,83	0,00	119.172,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	205,08	0,00	119.377,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	70,47	0,00	119.447,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	30,93	0,00	119.478,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	75,07	0,00	119.553,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	73,52	0,00	119.627,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	148,47	0,00	119.775,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	139,67	0,00	119.915,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	30,38	0,00	119.945,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	43,00	0,00	119.988,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	194,47	0,00	120.183,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	31984	13285874	0,00	2.465,75	117.717,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	31984	13285874	0,00	711,83	117.005,86 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	31984	13285874	0,00	765,84	116.240,02 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	31984	13285874	0,00	487,14	115.752,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31984	13285874	0,00	2.230,76	113.522,12 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	31984	13285874	0,00	50,67	113.471,45 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024
	31984	13285874	0,00	49,80	113.421,65 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024
	31984	13285874	0,00	351,84	113.069,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	31984	13285874	0,00	1.969,43	111.100,38 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	31984	13285874	0,00	316,66	110.783,72 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	31984	13285874	0,00	350,00	110.433,72 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	31984	13285874	0,00	337,78	110.095,94 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	31984	13285874	0,00	336,47	109.759,47 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	31984	13285874	0,00	638,67	109.120,80 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	31984	13285874	0,00	234,80	108.886,00 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	31984	13285874	0,00	465,30	108.420,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	31984	13285874	0,00	1.389,59	107.031,11 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	31984	13285874	0,00	355,24	106.675,87 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	31984	13285874	0,00	592,53	106.083,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	31984	13285874	0,00	211,41	105.871,93 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024
	31984	13285874	0,00	250,28	105.621,65 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	31984	13285874	0,00	1.242,11	104.379,54 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	31984	13285874	0,00	1.042,65	103.336,89 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	31984	13285874	0,00	923,93	102.412,96 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32357	13424571	0,00	794,86	101.618,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Ã,Âº - FGTS 8% 01/2024
	32357	13424571	6.416,24	0,00	108.034,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
			126.599,68	18.565,34	108.034,34 D	<<== Saldo da Conta
			126.599,68	18.565,34	108.034,34 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2024	32493	13470293	234,50	0,00	234,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4527722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470309	6.503,90	0,00	6.738,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4486373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2024	31980	13284182	0,00	232,20	6.506,20 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31980	13284182	0,00	198,64	6.307,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31980	13284182	0,00	172,18	6.135,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31980	13284182	0,00	172,18	5.963,20 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31980	13284182	0,00	197,80	5.765,40 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2024
	31980	13284182	0,00	172,18	5.593,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31980	13284182	0,00	467,90	5.125,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31980	13284182	0,00	114,78	5.010,54 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31980	13284182	0,00	458,20	4.552,34 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31980	13284182	0,00	190,18	4.362,16 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31980	13284182	0,00	822,68	3.539,48 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31980	13284182	0,00	54,02	3.485,46 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31980	13284182	0,00	421,58	3.063,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31980	13284182	0,00	173,08	2.890,80 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31980	13284182	0,00	1.062,87	1.827,93 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
			6.738,40	4.910,47	1.827,93 D	<=== Saldo da Conta
			6.738,40	4.910,47	1.827,93 D	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	32493	13470302	4.619,29	0,00	4.619,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942803 OC
31/01/2024	33352	27	6.374,45	0,00	10.993,74 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REALOCAÇÃO 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31980	13284182	0,00	591,90	10.401,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31980	13284182	0,00	10,89	10.390,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024
	31980	13284182	0,00	54,45	10.336,50 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024
	31980	13284182	0,00	296,14	10.040,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31980	13284182	0,00	43,56	9.996,80 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024
	31980	13284182	0,00	10,89	9.985,91 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024
	31980	13284182	0,00	263,56	9.722,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31980	13284182	0,00	125,75	9.596,60 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE 01/2024
	31980	13284182	0,00	725,47	8.871,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31980	13284182	0,00	389,04	8.482,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31980	13284182	0,00	677,74	7.804,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31980	13284182	0,00	217,59	7.586,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31980	13284182	0,00	629,67	6.957,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31980	13284182	0,00	739,53	6.217,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31980	13284182	0,00	454,22	5.763,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31980	13284182	0,00	791,84	4.971,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31980	13284182	0,00	93,91	4.877,59 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE 01/2024
	31980	13284182	0,00	763,77	4.113,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31980	13284182	0,00	10,89	4.102,93 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024
	31980	13284182	0,00	856,83	3.246,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31980	13284182	0,00	55,23	3.190,87 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE 01/2024
	31980	13284182	0,00	32,67	3.158,20 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024
	31980	13284182	0,00	478,97	2.679,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31980	13284182	0,00	10,89	2.668,34 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024
	31980	13284182	0,00	48,51	2.619,83 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE 01/2024
	31980	13284182	0,00	283,62	2.336,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31980	13284182	0,00	43,56	2.292,65 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior:0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31980	13284182	0,00	534,88	1.757,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31980	13284182	0,00	32,67	1.725,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024
	31980	13284182	0,00	43,56	1.681,54 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024
	31980	13284182	0,00	263,56	1.417,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31980	13284182	0,00	444,76	973,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31980	13284182	0,00	973,22	0,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
			10.993,74	10.993,74	0,00 D	<=== Saldo da Conta
			10.993,74	10.993,74	0,00 D	<=== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior:0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32493	13470318	37.500,00	0,00	37.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 080272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470359	5.010,00	0,00	42.510,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2590 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/01/2024	32493	13470370	16.500,00	0,00	59.010,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1087 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/01/2024	32493	13470374	2.000,00	0,00	61.010,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/01/2024	32493	13470321	308,00	0,00	61.318,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1797 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/01/2024	32493	13470358	1.650,00	0,00	62.968,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7413 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/01/2024	32493	13470315	2.500,00	0,00	65.468,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7414 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/01/2024	32493	13470353	1.250,00	0,00	66.718,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 707141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2024	32358	13424573	0,00	16.500,00	50.218,00 D	REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 12/2023
	32358	13424573	0,00	308,00	49.910,00 D	REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 12/2023
	32358	13424573	0,00	5.010,00	44.900,00 D	REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 12/2023
	32493	13470325	16.500,00	0,00	61.400,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33375	13792918	5.010,00	0,00	66.410,00 D	PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 01/2024
	33375	13792918	308,00	0,00	66.718,00 D	PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 01/2024
	33375	13792918	16.500,00	0,00	83.218,00 D	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 01/2024
			105.036,00	21.818,00	83.218,00 D	<=== Saldo da Conta
			105.036,00	21.818,00	83.218,00 D	<=== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 11808 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior:0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	32493	13470384	7.508,45	0,00	7.508,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 484 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS
09/01/2024	32493	13470373	2.882,39	0,00	10.390,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 502 OC FORNECEDORES DE
12/01/2024	32493	13470340	10.920,71	0,00	21.311,55 D	SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 507 OC FORNECEDORES DE
23/01/2024	32493	13470311	45.925,06	0,00	67.236,61 D	SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN ENGENHARIA LTDA 177 OC FORNECEDORES DE
	32493	13470341	84.299,36	0,00	151.535,97 D	SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 524 OC FORNECEDORES DE
	32493	13470342	18.467,00	0,00	170.002,97 D	SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 525 OC FORNECEDORES DE
	32493	13470380	60.713,97	0,00	230.716,94 D	SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 526 OC FORNECEDORES DE
25/01/2024	32493	13470336	28.101,48	0,00	258.818,42 D	SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 527 OC FORNECEDORES DE
31/01/2024	31862	26	0,02	0,00	258.818,44 D	SERVICOS DIVERSOS BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS
	31862	30	37.000,00	0,00	295.818,44 D	REALOCAÇÃO DE DESPESA REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREA ALVES GORDIANO DE SOUZA 12458522807 36 OC FORNECEDORES DE
	32358	13424573	0,00	36.828,60	258.989,84 D	SERVICOS DIVERSOS REV. SERV. DM CONST, L MANUT LTDA 12/2023
	33375	13792918	77.948,15	0,00	336.937,99 D	PROV. SERV. DM CONST LAUDOS E MAN LTDA 01/2024
	33375	13792918	3.407,61	0,00	340.345,60 D	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA 01/2024
			377.174,20	36.828,60	340.345,60 D	<<== Saldo da Conta
			377.174,20	36.828,60	340.345,60 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 11809 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	32493	13470305	6.481,35	0,00	6.481,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32126 OC FORNECEDORES DE
09/01/2024	32493	13470314	12.852,00	0,00	19.333,35 D	SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3599 OC FORNECEDORES DE
24/01/2024	32493	13470320	54.979,54	0,00	74.312,89 D	SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 78 OC FORNECEDORES DE
31/01/2024	32358	13424573	0,00	6.481,35	67.831,54 D	SERVICOS DIVERSOS REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 12/2023
	33375	13792918	6.481,35	0,00	74.312,89 D	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 01/2024
			80.794,24	6.481,35	74.312,89 D	<<== Saldo da Conta
			80.794,24	6.481,35	74.312,89 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	32493	13470385	7.353,45	0,00	7.353,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/01/2024	32493	13470381	3.772,17	0,00	11.125,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 27654 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/01/2024	32493	13470348	808,33	0,00	11.933,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000000051 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470357	1.566,96	0,00	13.500,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 372 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470368	1.918,66	0,00	15.419,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/01/2024	32493	13470323	478,02	0,00	15.897,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3705743 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470362	675,00	0,00	16.572,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 303784 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/01/2024	32493	13470322	20.683,35	0,00	37.255,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470356	20.683,35	0,00	57.939,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65310 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470367	935,42	0,00	58.874,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26820 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/01/2024	32493	13470383	1.100,00	0,00	59.974,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2405 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/01/2024	32493	13470350	619,50	0,00	60.594,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 230 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/01/2024	32493	13470296	8.672,35	0,00	69.266,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 142024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/01/2024	32493	13470295	1.566,96	0,00	70.833,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/01/2024	32493	13470294	2.711,50	0,00	73.545,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01726 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470310	2.875,83	0,00	76.420,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1728 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470330	3.012,78	0,00	79.433,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1734 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470331	3.012,78	0,00	82.446,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1735 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470345	2.506,08	0,00	84.952,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1720 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470378	2.656,72	0,00	87.609,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01725 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470382	2.574,56	0,00	90.183,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2024	32358	13424573	0,00	2.163,72	88.020,05 D	REV. SERV. MUNDO DIGITAL LTDA 12/2023

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32358	13424573	0,00	675,00	87.345,05 D	REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 12/2023
	32358	13424573	0,00	7.353,45	79.991,60 D	REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 12/2023
	32358	13424573	0,00	20.683,35	59.308,25 D	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12/2023
	32358	13424573	0,00	619,50	58.688,75 D	REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 12/2023
	32358	13424573	0,00	808,33	57.880,42 D	REV. SERV. LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTA EIRELI 12/2023
	32358	13424573	0,00	1.918,66	55.961,76 D	REV. SERV. GTPLAN PREST 12/2023
	32358	13424573	0,00	1.566,96	54.394,80 D	REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 12/2023
	32358	13424573	0,00	5.488,26	48.906,54 D	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOL EM IMP LTDA - ME 12/2023
	32358	13424573	0,00	935,42	47.971,12 D	REV. SERV. NEOVERO DESEN EM TEC DA INFO LTDA 12/2023
	32358	13424573	0,00	478,02	47.493,10 D	REV. SERV. TOTVS S.A. 12/2023
	32358	13424573	0,00	8.672,35	38.820,75 D	REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 12/2023
	32358	13424573	0,00	3.772,17	35.048,58 D	REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 12/2023
	32358	13424573	0,00	2.000,00	33.048,58 D	REV. SERV. MV INFORMATICA 12/2023
	33375	13792918	1.566,96	0,00	34.615,54 D	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 01/2024
	33375	13792918	675,00	0,00	35.290,54 D	PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 01/2024
	33375	13792918	3.525,00	0,00	38.815,54 D	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLEM IMP LTDA - ME 01/2024
	33375	13792918	1.100,00	0,00	39.915,54 D	PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TECDA INF LTDA 01/2024
	33375	13792918	808,33	0,00	40.723,87 D	PROV. SERV. LEGNET EIRELI 01/2024
	33375	13792918	478,02	0,00	41.201,89 D	PROV. SERV. TOTVS S.A. 01/2024
	33375	13792918	3.667,69	0,00	44.869,58 D	PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 01/2024
	33375	13792918	2.000,00	0,00	46.869,58 D	PROV. SERV. MV INFORMATICA 01/2024
	33375	13792918	1.963,26	0,00	48.832,84 D	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOL EM IMP LTDA - ME 01/2024
	33375	13792918	2.277,35	0,00	51.110,19 D	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 01/2024
	33375	13792918	20.683,35	0,00	71.793,54 D	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 01/2024
	33375	13792918	8.672,35	0,00	80.465,89 D	PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 01/2024
	33375	13792918	619,50	0,00	81.085,39 D	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 01/2024
	33375	13792918	935,42	0,00	82.020,81 D	PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS LTDA 01/2024
	33375	13792918	1.250,00	0,00	83.270,81 D	PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP INFORMATICA LTDA 01/2024
	33375	13792918	2.985,39	0,00	86.256,20 D	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 01/2024
	33375	13792918	7.353,45	0,00	93.609,65 D	PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 01/2024
	33375	13792918	1.918,66	0,00	95.528,31 D	PROV. SERV. GTPLAN PREST 01/2024
			152.663,50	57.135,19	95.528,31 D	<=== Saldo da Conta
			152.663,50	57.135,19	95.528,31 D	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 11811 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32358	13424573	0,00	22,29	-22,29 C	REV. SERV. ECT - DIRET REGDE GOIAS E T 12/2023
	32358	13424573	0,00	1.014,00	-1.036,29 C	REV. SERV. CONSELHO REGIONAL DE MED EST GOIAS 12/2023
	32358	13424573	0,00	44.663,83	-45.700,12 C	REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 12/2023
	33375	13792918	22,29	0,00	-45.677,83 C	PROV. SERV. ECT - DIRET REGGOIAS E

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11811 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TOCA 01/2024
31/01/2024	33375	13792918	21.312,50	0,00	-24.365,33 C	PROV. SERV. MATTEUCCI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 01/2024
	33375	13792918	33.822,00	0,00	9.456,67 D	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 01/2024
			55.156,79	45.700,12	9.456,67 D	<<== Saldo da Conta
			55.156,79	45.700,12	9.456,67 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 11812 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	32493	13470361	412,03	0,00	412,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2024	33352	28	950,00	0,00	1.362,03 D	R. REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12/2023
	32358	13424573	0,00	412,03	950,00 D	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 12/2023
	32358	13424573	0,00	950,00	0,00 D	REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12/2023
	32358	13424573	0,00	2.131,59	-2.131,59 C	REV. SERV. PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA 12/2023
	33375	13792918	2.131,59	0,00	0,00 D	PROV. SERV. PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA 01/2024
	33375	13792918	505,68	0,00	505,68 D	PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 01/2024
	33375	13792918	412,03	0,00	917,71 D	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 01/2024
			4.411,33	3.493,62	917,71 D	<<== Saldo da Conta
			4.411,33	3.493,62	917,71 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 11813 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	32493	13470360	1.176,63	0,00	1.176,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4946 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2024	32358	13424573	0,00	1.176,63	0,00 D	REV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 12/2023
	33375	13792918	1.176,63	0,00	1.176,63 D	PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 01/2024
			2.353,26	1.176,63	1.176,63 D	<<== Saldo da Conta
			2.353,26	1.176,63	1.176,63 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
05/01/2024	32493	13470328	20.021,20	0,00	20.021,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1244 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
31/01/2024	33352	1	0,00	20.021,20	0,00 D	R. REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1244 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			20.021,20	20.021,20	0,00 D	<<== Saldo da Conta
			20.021,20	20.021,20	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS

Conta Analítica: 11815 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11815 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	32493	13470299	1.963,26	0,00	1.963,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19772 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470335	2.147,79	0,00	4.111,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19566 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			4.111,05	0,00	4.111,05 D	<<== Saldo da Conta
			4.111,05	0,00	4.111,05 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
03/01/2024	32493	13470301	67.423,68	0,00	67.423,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2024	32358	13424573	0,00	67.423,68	0,00 D	REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 12/2023
	33375	13792918	67.423,68	0,00	67.423,68 D	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 01/2024
			134.847,36	67.423,68	67.423,68 D	<<== Saldo da Conta
			134.847,36	67.423,68	67.423,68 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11817 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	32493	13470306	8.465,13	0,00	8.465,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 3022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2024	33352	24	0,00	8.465,13	0,00 D	R. REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 3022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33352	25	14.491,00	0,00	14.491,00 D	R. REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 12/2023
	32358	13424573	0,00	14.491,00	0,00 D	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 12/2023
			22.956,13	22.956,13	0,00 D	<<== Saldo da Conta
			22.956,13	22.956,13	0,00 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	32493	13470333	2.935,05	0,00	2.935,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14966 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470349	3.000,00	0,00	5.935,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2024	33352	17	0,00	2.935,05	3.000,00 D	R. REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14966 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33352	18	0,00	3.000,00	0,00 D	R. REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33352	19	5.000,00	0,00	5.000,00 D	R. REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 12/2023
	33352	20	2.935,05	0,00	7.935,05 D	R. REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 12/2023
	32358	13424573	0,00	2.935,05	5.000,00 D	REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 12/2023
	32358	13424573	0,00	5.000,00	0,00 D	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 12/2023

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11819 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			13.870,10	13.870,10	0,00	D <<== Saldo da Conta
			13.870,10	13.870,10	0,00	D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11820 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	33352	9	111.143,13	0,00	111.143,13	D R. REV. SERV. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 12/2023
	32358	13424573	0,00	111.143,13	0,00	D REV. SERV. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 12/2023
			111.143,13	111.143,13	0,00	D <<== Saldo da Conta
			111.143,13	111.143,13	0,00	D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11823 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	32493	13470297	6.340,00	0,00	6.340,00	D REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/01/2024	32493	13470298	3.900,00	0,00	10.240,00	D REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 205 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470344	26.450,40	0,00	36.690,40	D REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 206 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2024	32358	13424573	0,00	30.350,40	6.340,00	D REV. SERV. TAXICORP LTDA 12/2023
	32358	13424573	0,00	317,79	6.022,21	D REV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA 12/2023
	32358	13424573	0,00	6.340,00	-317,79	C REV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA 12/2023
	33375	13792918	4.699,00	0,00	4.381,21	D PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA 01/2024
	33375	13792918	38.314,00	0,00	42.695,21	D PROV. SERV. TAXICORP LTDA 01/2024
	33375	13792918	1.134,77	0,00	43.829,98	D PROV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA 01/2024
			80.838,17	37.008,19	43.829,98	D <<== Saldo da Conta
			80.838,17	37.008,19	43.829,98	D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS

Conta Analítica: 11824 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2024	32493	13470337	29.385,15	0,00	29.385,15	D REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3608 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470366	6.463,60	0,00	35.848,75	D REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3607 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/01/2024	32493	13470303	331.098,03	0,00	366.946,78	D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 213 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32493	13470327	94.836,96	0,00	461.783,74	D REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 833 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
31/01/2024	33352	2	0,00	29.385,15	432.398,59	D R. REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3608 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33352	3	0,00	6.463,60	425.934,99	D R. REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3607 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33352	4	0,00	331.098,03	94.836,96	D R. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 213 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11824 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HDS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
31/01/2024	33352	5	0,00	94.836,96	0,00 D	R. REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 833 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	33352	6	91.294,15	0,00	91.294,15 D	R. REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASS S/S 12/2023	
	33352	7	35.848,75	0,00	127.142,90 D	R. REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 12/2023	
	33352	8	332.181,92	0,00	459.324,82 D	REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 12/2023	
	32358	13424573	0,00	35.848,75	423.476,07 D	REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 12/2023	
	32358	13424573	0,00	332.181,92	91.294,15 D	REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 12/2023	
	32358	13424573	0,00	91.294,15	0,00 D	REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASS S/S 12/2023	
	33375	13792918	43.624,65	0,00	43.624,65 D	PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 01/2024	
	33375	13792918	346.013,77	0,00	389.638,42 D	PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 01/2024	
	33375	13792918	95.869,28	0,00	485.507,70 D	PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 01/2024	
			1.406.616,26	921.108,56	485.507,70 D	<=== Saldo da Conta	
			1.406.616,26	921.108,56	485.507,70 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	
03/01/2024	32493	13470300	30.015,47	0,00	30.015,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2909 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/01/2024	33352	10	0,00	30.015,47	0,00 D	R. REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2909 OC	
	33352	11	30.015,47	0,00	30.015,47 D	R. REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 12/2023	
	32358	13424573	0,00	30.015,47	0,00 D	REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 12/2023	
			60.030,94	60.030,94	0,00 D	<=== Saldo da Conta	
			60.030,94	60.030,94	0,00 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	
02/01/2024	32493	13470371	74.195,76	0,00	74.195,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2322 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/01/2024	32358	13424573	0,00	74.195,76	0,00 D	REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 12/2023	
	33375	13792918	117.151,20	0,00	117.151,20 D	PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 01/2024	
			191.346,96	74.195,76	117.151,20 D	<=== Saldo da Conta	
			191.346,96	74.195,76	117.151,20 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	
05/01/2024	32493	13470379	18.695,66	0,00	18.695,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24214 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/01/2024	33352	21	0,00	18.695,66	0,00 D	R. REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24214 OC	
	33352	22	18.695,66	0,00	18.695,66 D	R. REV. SERV. SERVICOS DE	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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	
						ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 12/2023	
31/01/2024	32358	13424573	0,00	18.695,66	0,00 D	REV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 12/2023	
			37.391,32	37.391,32	0,00	D <=== Saldo da Conta	
			37.391,32	37.391,32	0,00 D	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS	

Conta Analítica: 11831 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HDS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/01/2024	32493	13470304	25.935,87	0,00	25.935,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2994 OC	
31/01/2024	32358	13424573	0,00	25.935,87	0,00 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 12/2023	
	33375	13792918	25.935,87	0,00	25.935,87 D	PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 01/2024	
			51.871,74	25.935,87	25.935,87	D <=== Saldo da Conta	
			51.871,74	25.935,87	25.935,87 D	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HDS	

Conta Analítica: 11833 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS LOCAÇÕES HDS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/01/2024	32493	13470376	2.850,00	0,00	2.850,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA EPP 5285 OC	
31/01/2024	33352	12	0,00	2.850,00	0,00 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS R. REF. A COMPRA/SERV. DE EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA EPP 5285 OC	
	33352	13	2.850,00	0,00	2.850,00 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 12/2023	
	33352	14	37.500,00	0,00	40.350,00 D	R. REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 12/2023	
	33352	15	4.150,00	0,00	44.500,00 D	R. REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 12/2023	
	33352	16	475,00	0,00	44.975,00 D	R. REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 12/2023	
	32358	13424573	0,00	2.850,00	42.125,00 D	REV. SERV. EL SHADDAI COME DE T LTDA EPP 12/2023	
	32358	13424573	0,00	4.150,00	37.975,00 D	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 12/2023	
	32358	13424573	0,00	475,00	37.500,00 D	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 12/2023	
	32358	13424573	0,00	37.500,00	0,00 D	REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 12/2023	
			47.825,00	47.825,00	0,00	D <=== Saldo da Conta	
			47.825,00	47.825,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAÇÕES 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	
31/01/2024	33352	23	20.021,20	0,00	20.021,20 D	REV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 12/2023	
	32358	13424573	0,00	20.021,20	0,00 D	REV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 12/2023	
			20.021,20	20.021,20	0,00	D <=== Saldo da Conta	
			20.021,20	20.021,20	0,00 D	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HDS	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11838 3.2.1.40.11.035 - SERV ANALISE DE ÁGUA (MICROBIOLOGIA/POTABIL. - Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	33352	29	3.400,00	0,00	3.400,00 D	R. REV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 12/2023
	32358	13424573	0,00	825,00	2.575,00 D	REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 12/2023
	32358	13424573	0,00	3.400,00	-825,00 C	REV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 12/2023
	33375	13792918	825,00	0,00	0,00 D	PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 01/2024
			4.225,00	4.225,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta
			4.225,00	4.225,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV ANALISE DE ÁGUA (MICROBIOLOGIA/POTABIL. -

Conta Analítica: 12730 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	32493	13470312	51.447,75	0,00	51.447,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2610 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470317	61,44	0,00	51.509,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 213603 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470324	1.100,00	0,00	52.609,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/01/2024	32493	13470354	505,68	0,00	53.114,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 22311 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2024	32358	13424573	0,00	51.447,75	1.667,12 D	REV. SERV. CONFIANCA SERVICOS E SEG ELET LTDA 12/2023
	32358	13424573	0,00	1.100,00	567,12 D	REV. SERV. PROSPERE QUALID DE VIDA NO TRAB LTDA 12/2023
	33375	13792918	1.100,00	0,00	1.667,12 D	PROV. SERV. PROSPERE A 01/2024
	33375	13792918	51.447,75	0,00	53.114,87 D	PROV. SERV. CONFIANCA SERV E SEG ELETRONICA LTDA 01/2024
			105.662,62	52.547,75	53.114,87 D	<<== Saldo da Conta
			105.662,62	52.547,75	53.114,87 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2024	32493	13470308	1.682,60	0,00	1.682,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13290 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2024	32358	13424573	0,00	1.682,60	0,00 D	REV. SERV. PROARQUIVO GERENC DE DOC LTDA 12/2023
	33375	13792918	1.879,60	0,00	1.879,60 D	PROV. SERV. PROARQUIVO 01/2024
			3.562,20	1.682,60	1.879,60 D	<<== Saldo da Conta
			3.562,20	1.682,60	1.879,60 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS

Conta Analítica: 11845 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	32493	13470326	900,00	0,00	900,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/01/2024	32493	13470313	5.000,00	0,00	5.900,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 79 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32493	13470338	3.600,00	0,00	9.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2468 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11845 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/01/2024	32358	13424573	0,00	5.000,00	4.500,00 D	REV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 12/2023	
	32358	13424573	0,00	900,00	3.600,00 D	REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 12/2023	
	32358	13424573	0,00	3.600,00	0,00 D	REV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 12/2023	
	33375	13792918	900,00	0,00	900,00 D	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 01/2024	
	33375	13792918	3.600,00	0,00	4.500,00 D	PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 01/2024	
	33375	13792918	5.000,00	0,00	9.500,00 D	PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 01/2024	
			19.000,00	9.500,00	9.500,00 D	<<== Saldo da Conta	
			19.000,00	9.500,00	9.500,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 11854 3.2.1.40.13.012 - MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32493	13470339	3.407,61	0,00	3.407,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3760 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	32493	13470375	3.407,61	0,00	6.815,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3759 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
19/01/2024	32493	13470332	3.407,61	0,00	10.222,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3788 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	32493	13470365	3.407,61	0,00	13.630,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3789 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			13.630,44	0,00	13.630,44 D	<<== Saldo da Conta	
			13.630,44	0,00	13.630,44 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS	

Conta Analítica: 11863 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2024	32493	13470355	22,29	0,00	22,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 379734 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			22,29	0,00	22,29 D	<<== Saldo da Conta	
			22,29	0,00	22,29 D	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	

Conta Analítica: 92004 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HDS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31862	9	75,50	0,00	75,50 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 01/2024	
			75,50	0,00	75,50 D	<<== Saldo da Conta	
			75,50	0,00	75,50 D	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HDS	

Conta Analítica: 11875 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2024	32493	13470369	1.014,00	0,00	1.014,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 24289	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11875 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/01/2024	32493	13470377	3.210,06	0,00	4.224,06 D	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/01/2024	33375	13792918	3.210,06	0,00	7.434,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 240402376200158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PROV. SERV. PREFEITURA DE GOIANIA 01/2024	
			7.434,12	0,00	7.434,12 D	<<== Saldo da Conta	
			7.434,12	0,00	7.434,12 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:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31862	4	1.807,00	0,00	1.807,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158161 MUNDO FISIO COM IMP EXP LTDA-ME 11059 OC 91994	
	31862	5	2.975,00	0,00	4.782,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158086 - 158087 - 158088 - 158089 - 158090 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 777 OC 94407	
	31862	7	15.800,00	0,00	20.582,00 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: -158076 -158077 -158078 -158128 - 158204 -158360 -158361 -158364 -158365 - 158366 -158367 -158368 -158369 -158370 - 158371 -158373 -158375 -158376 -158377 - 158378	
	31862	31	0,00	37.000,00	-16.418,00 C	REALOCAÇÃO DE DESPESA REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREA ALVES GORDIANO DE SOUZA 12458522807 36 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 12/2023	
	31862	33	37.000,00	0,00	20.582,00 D	REALOCAÇÃO DE DESPESA REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREA ALVES GORDIANO DE SOUZA 12458522807 36 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 12/2023	
			57.582,00	37.000,00	20.582,00 D	<<== Saldo da Conta	
			57.582,00	37.000,00	20.582,00 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:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32493	13470390	17.301,58	0,00	17.301,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RATEIO HDS REF 01/2024	
			17.301,58	0,00	17.301,58 D	<<== Saldo da Conta	
			17.301,58	0,00	17.301,58 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 11886 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32493	13470390	5.873,38	0,00	5.873,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RATEIO HDS REF 01/2024	
			5.873,38	0,00	5.873,38 D	<<== Saldo da Conta	
			5.873,38	0,00	5.873,38 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:	0,00 D
---	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11887 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32493	13470390	81.152,77	0,00	81.152,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RATEIO HDS REF 01/2024	
			81.152,77	0,00	81.152,77 D	<<== Saldo da Conta	
			81.152,77	0,00	81.152,77 D	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 11890 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31862	27	533,26	0,00	533,26 D	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS JAN/24	
			533,26	0,00	533,26 D	<<== Saldo da Conta	
			533,26	0,00	533,26 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	

Conta Analítica: 11891 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31862	27	14,81	0,00	14,81 D	1/3 FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS JAN/24	
			14,81	0,00	14,81 D	<<== Saldo da Conta	
			14,81	0,00	14,81 D	<<== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	

Conta Analítica: 11892 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31862	27	44,44	0,00	44,44 D	13º SALÁRIO S/SERVS.VOLUNTÁRIOS JAN/24	
			44,44	0,00	44,44 D	<<== Saldo da Conta	
			44,44	0,00	44,44 D	<<== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	

Conta Analítica: 11893 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31862	27	42,66	0,00	42,66 D	FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS JAN/24	
			42,66	0,00	42,66 D	<<== Saldo da Conta	
			42,66	0,00	42,66 D	<<== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	

Conta Analítica: 11894 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31862	27	117,32	0,00	117,32 D	INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS JAN/24	
			117,32	0,00	117,32 D	<<== Saldo da Conta	
			117,32	0,00	117,32 D	<<== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	

Conta Analítica: 11895 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31862	27	5,33	0,00	5,33 D	PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS JAN/24	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11895 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			5,33	0,00	5,33 D	<=== Saldo da Conta
			5,33	0,00	5,33 D	<=== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS

Conta Analítica: 11896 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31862	27	44,44	0,00	44,44 D	FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS JAN/24
			44,44	0,00	44,44 D	<=== Saldo da Conta
			44,44	0,00	44,44 D	<=== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - HDS

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32493	13470119	3,00	0,00	3,00 D	TAR TED SISPAG
03/01/2024	32493	13470120	10,50	0,00	13,50 D	TAR TED SISPAG
	32493	13470121	215,00	0,00	228,50 D	TAR CTA EMP MENSAL 12/23
	32493	13470122	5,00	0,00	233,50 D	TAR PIX PGTO TRANSF
04/01/2024	32493	13470123	3,00	0,00	236,50 D	TAR TED SISPAG
	32493	13470124	4,50	0,00	241,00 D	TAR TED SISPAG
05/01/2024	32493	13470125	10,50	0,00	251,50 D	TAR TED SISPAG
08/01/2024	32493	13470126	18,00	0,00	269,50 D	TAR TED SISPAG
	32493	13470127	1,50	0,00	271,00 D	TAR TED SISPAG
09/01/2024	32493	13470128	3,00	0,00	274,00 D	TAR TED SISPAG
10/01/2024	32493	13470129	16,50	0,00	290,50 D	TAR TED SISPAG
11/01/2024	32493	13470130	3,00	0,00	293,50 D	TAR TED SISPAG
12/01/2024	32493	13470131	9,00	0,00	302,50 D	TAR TED SISPAG
16/01/2024	32493	13470132	1,50	0,00	304,00 D	TAR TED SISPAG
17/01/2024	32493	13470133	9,00	0,00	313,00 D	TAR TED SISPAG
18/01/2024	32493	13470134	9,00	0,00	322,00 D	TAR TED SISPAG
19/01/2024	32493	13470135	6,00	0,00	328,00 D	TAR TED SISPAG
22/01/2024	32493	13470136	18,00	0,00	346,00 D	TAR TED SISPAG
24/01/2024	32493	13470137	1,50	0,00	347,50 D	TAR TED SISPAG
25/01/2024	32493	13470138	7,50	0,00	355,00 D	TAR TED SISPAG
26/01/2024	32493	13470139	9,00	0,00	364,00 D	TAR TED SISPAG
29/01/2024	32493	13470140	10,50	0,00	374,50 D	TAR TED SISPAG
30/01/2024	32493	13470141	21,00	0,00	395,50 D	TAR TED SISPAG
31/01/2024	32493	13470142	9,00	0,00	404,50 D	TAR TED SISPAG
			404,50	0,00	404,50 D	<=== Saldo da Conta
			404,50	0,00	404,50 D	<=== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

HDS - HOSP EST DERMAT SANI COL STA MARTA				Página: 1		
SOULMV - Sistema de Contabilidade				Emitido por: RH024816		
Relatório Balancete		Versão: 1.6.3		Em: 27/03/2024 17:43		
Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDS, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11265	1	ATIVO	53.633.606,71 D	10.569.077,80	12.002.633,84	52.200.050,67 D
11266	1.1	CIRCULANTE	7.020.228,82 D	6.376.378,64	7.566.749,88	5.829.857,58 D
11267	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.238.174,20 D	3.586.114,17	6.941.137,84	2.883.150,53 D
11271	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	6.238.174,20 D	3.586.114,17	6.941.137,84	2.883.150,53 D
11272	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	1.290,80 D	0,00	0,00	1.290,80 D
11273	1.1.1.02.01.001	CAIXA HDS	1.290,80 D	0,00	0,00	1.290,80 D
11274	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.925,39 D	3.537.018,27	3.470.686,53	81.257,13 D
11275	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	14.925,39 D	3.470.752,81	3.470.686,53	14.991,67 D
93721	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	0,00 D	66.265,46	0,00	66.265,46 D
11279	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	6.221.958,01 D	49.095,90	3.470.451,31	2.800.602,60 D
11280	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC -	6.157.189,38 D	48.485,51	3.405.072,29	2.800.602,60 D
13949	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS	64.768,63 D	610,39	65.379,02	0,00 D
11286	1.1.2	CREDITOS	292.025,43 D	2.430.418,70	216.941,26	2.505.502,87 D
11290	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	292.025,43 D	2.430.418,70	216.941,26	2.505.502,87 D
11291	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	0,00 D	2.240.008,17	0,00	2.240.008,17 D
11292	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO	0,00 D	2.240.008,17	0,00	2.240.008,17 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	82.797,49 D	173.526,76	207.713,34	48.610,91 D
11299	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	47.385,10 D	55.217,95	101.167,46	1.435,59 D
11300	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	0,00 D	11.454,22	0,00	11.454,22 D
11301	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	0,00 D	71.133,49	71.133,49	0,00 D
15312	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	35.412,39 D	35.721,10	35.412,39	35.721,10 D
11303	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	38.667,87 D	6.843,90	6.738,40	38.773,37 D
11304	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	0,00 D	6.843,90	6.738,40	105,50 D
11305	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR HDS	38.667,87 D	0,00	0,00	38.667,87 D
11314	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	75,50 D	0,00	75,50	0,00 D
11315	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HDS	75,50 D	0,00	75,50	0,00 D
11316	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	164.336,38 D	10.039,87	2.414,02	171.962,23 D
11317	1.1.2.02.13.001	OUTROS DIREITOS	0,00 D	6.302,69	0,00	6.302,69 D
11318	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	158.847,36 D	3.737,18	2.414,02	160.170,52 D
11319	1.1.2.02.13.003	DIREITO HDS Á RECEBER AGIR - HDS	5.489,02 D	0,00	0,00	5.489,02 D
11326	1.1.5	ESTOQUES	490.029,19 D	359.845,77	408.670,78	441.204,18 D
11330	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	490.029,19 D	359.845,77	408.670,78	441.204,18 D
11331	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	490.029,19 D	359.845,77	408.670,78	441.204,18 D
11332	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HDS	159.531,12 D	70.537,00	100.779,77	129.288,35 D
11333	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HDS	233.391,87 D	110.701,89	117.985,05	226.108,71 D
11335	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HDS	11.522,72 D	0,00	7.805,24	3.717,48 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	19.109,00 D	134.216,58	129.564,01	23.761,57 D
11339	1.1.5.02.01.008	DIETAS HDS	453,70 D	1.209,00	1.016,09	646,61 D
11340	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	4.382,63 D	1.778,70	4.093,05	2.068,28 D
11341	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	22.301,93 D	4.008,24	6.807,39	19.502,78 D
11342	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HDS	839,68 D	1.079,83	736,35	1.183,16 D
11343	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	418,06 D	11.353,80	10.490,00	1.281,86 D
11344	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	3.550,78 D	3.300,00	4.515,60	2.335,18 D
11345	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	9.787,98 D	0,00	843,26	8.944,72 D
11347	1.1.5.02.01.016	UNIFORME HDS	0,00 D	978,36	0,00	978,36 D
11348	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HDS	126,50 D	215,80	305,80	36,50 D
11349	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HDS	14.977,82 D	0,00	2.089,03	12.888,79 D
11351	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HDS	9.192,30 D	20.046,38	21.222,28	8.016,40 D
11354	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HDS	211,29 D	317,79	315,46	213,62 D
12757	1.1.5.02.01.031	OFICINA ORTOPEDICA HDS	0,00 D	102,40	102,40	0,00 D
11362	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	100.724,34	96.664,34	4.060,00 D
11378	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	100.724,34	96.664,34	4.060,00 D
11382	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 C	100.724,34	96.664,34	4.060,00 D
11383	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	100.724,34	96.664,34	4.060,00 D
11388	1.2.3.02.01.005	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HDS	0,00 D	37.000,00	37.000,00	0,00 D
11392	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA HDS	0,00 D	2.975,00	2.975,00	0,00 D

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11393	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS	0,00 D	2.257,00	2.257,00	0,00 D
11395	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS	0,00 D	15.350,00	15.350,00	0,00 D
11399	1.2.3.02.01.016	VEICULOS HDS	0,00 D	39.082,34	39.082,34	0,00 D
11402	1.2.3.02.01.019	SOFTWARE HDS	0,00 D	4.060,00	0,00	4.060,00 D
11440	1.9	ATIVO COMPENSADO	46.613.377,89 D	4.091.974,82	4.339.219,62	46.366.133,09 D
11441	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	46.613.377,89 D	4.091.974,82	4.339.219,62	46.366.133,09 D
11445	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	46.613.377,89 D	4.091.974,82	4.339.219,62	46.366.133,09 D
11446	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	32.996.648,51 D	3.671.330,30	0,00	36.667.978,81 D
11447	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO	32.996.648,51 D	3.671.330,30	0,00	36.667.978,81 D
11448	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	598.600,94 D	0,00	0,00	598.600,94 D
11452	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	399.154,53 D	0,00	0,00	399.154,53 D
11453	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	18.290,68 D	0,00	0,00	18.290,68 D
11455	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS	142.115,73 D	0,00	0,00	142.115,73 D
11456	1.9.1.02.02.008	VEICULOS HDS	39.040,00 D	0,00	0,00	39.040,00 D
11458	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	8.641.605,72 D	59.664,34	37.180,00	8.664.090,06 D
11460	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HDS	6.266.365,20 D	0,00	0,00	6.266.365,20 D
11462	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	444.602,64 D	1.807,00	37.000,00	409.409,64 D
11463	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	639.756,92 D	2.975,00	0,00	642.731,92 D
11464	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	81.838,48 D	0,00	0,00	81.838,48 D
11465	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HDS	911.999,16 D	15.800,00	180,00	927.619,16 D
11466	1.9.1.02.03.008	VEICULOS HDS	0,00 D	39.082,34	0,00	39.082,34 D
91617	1.9.1.02.03.012	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS	297.043,32 D	0,00	0,00	297.043,32 D
11472	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	74.483,10 D	0,00	0,00	74.483,10 D
11474	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	74.483,10 D	0,00	0,00	74.483,10 D
11482	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	4.302.039,62 D	360.980,18	4.302.039,62	360.980,18 D
11483	1.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	2.852.213,38 D	238.774,72	2.852.213,38	238.774,72 D
11484	1.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	827.141,88 D	69.244,67	827.141,88	69.244,67 D
11485	1.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	482.898,25 D	41.506,21	482.898,25	41.506,21 D
11486	1.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	139.786,11 D	11.454,58	139.786,11	11.454,58 D
11487	2	PASSIVO	53.633.606,71 C	12.740.173,16	11.306.617,12	52.200.050,67 C
11488	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.521.047,05 C	8.400.953,54	7.214.642,30	4.334.735,81 C
11489	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.521.047,05 C	8.400.953,54	7.214.642,30	4.334.735,81 C
11493	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	5.521.047,05 C	8.400.953,54	7.214.642,30	4.334.735,81 C
11494	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	874.104,07 C	1.832.730,68	1.692.606,52	733.979,91 C
11495	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	354.617,83 C	355.216,42	287.770,23	287.171,64 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 LTDA	-212,00	0,00	0,00	-212,00
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	317,79	317,79	0,00
	Conta Aux.:583	EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:705	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	-247,60	0,00	127,12	-120,48
	Conta Aux.:1160	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	-60,00	0,00	0,00	-60,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.172,50	3.172,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:1196	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA	-250,00	0,00	0,00	-250,00
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1242	ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1318	CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	130,00	130,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.848,00	1.848,00	3.124,00	3.124,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.550,00	3.150,00	4.200,00	3.600,00
	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	183,00	183,00	8.172,91	8.172,91
	Conta Aux.:4736	PAPELARIA COMPASSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	315,00	315,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	1.927,98	1.927,98	0,00	0,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5151	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	-2.845,44	0,00	0,00	-2.845,44
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDS, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.984,21	5.191,61	4.904,46	3.697,06
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.045,08	5.045,08	4.943,42	4.943,42
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	-5.304,15	0,00	0,00	-5.304,15
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	0,00	0,00	393,00	393,00
	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	5.338,80	5.338,80	4.876,20	4.876,20
	Conta Aux.:7798	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	122,65	122,65	1.035,84	1.035,84
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	3.325,73	3.966,13	1.818,72	1.178,32
	Conta Aux.:11566	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11713	JG MORIYA REPRES. IMPORT. E EXPORT. COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	758,50	758,50	1.617,78	1.617,78
	Conta Aux.:12310	LA VIDAL - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	-77,50	0,00	0,00	-77,50
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	-1.229,31	0,00	0,00	-1.229,31
	Conta Aux.:12998	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	59.060,21	107.995,98	111.143,13	62.207,36
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	1.798,20	1.798,20	1.811,88	1.811,88
	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	1.398,10	2.982,85	0,00	-1.584,75
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	730,00	730,00	940,20	940,20
	Conta Aux.:14224	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14346	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14396	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	2.548,00	2.548,00	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	1.125,75	-6.344,25
	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	3.325,28	3.325,28	2.393,06	2.393,06
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	*ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	582,00	582,00
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15928	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-169,00	0,00	0,00	-169,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	380,00	380,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	9.449,56	9.474,56	1.725,44	1.700,44
	Conta Aux.:17091	ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	3.754,00	5.248,00	5.904,72	4.410,72
	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.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18802	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	-2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	-15.300,00	0,00	0,00	-15.300,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.404,60	1.404,60	3.722,40	3.722,40
	Conta Aux.:19238	MUNDO FISIO COM IMP EXP LTDA-ME	0,00	0,00	1.807,00	1.807,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19402	SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.824,62	3.824,62	6.581,19	6.581,19
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19516	NILKO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.: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.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	-3.185,85	0,00	0,00	-3.185,85
	Conta Aux.:20759	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	-335,00	0,00	0,00	-335,00
	Conta Aux.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21020	UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21060	ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21094	ALUSS TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	883,00	883,00	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	7.497,59	7.497,59	0,00	0,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN 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	38.470,00	38.470,00	322,02	322,02
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22495	NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22531	GOIASPAPER DISTRIB LTDA	-156,00	0,00	0,00	-156,00
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22575	JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22589	ROMULO GOMES MANFRIN	-998,00	0,00	0,00	-998,00
	Conta Aux.:22592	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	138,60	453,60	252,00	-63,00
	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	650,00	650,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23116	FRESENIUS KABI BRSIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23331	FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	-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	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	-79,00	0,00	0,00	-79,00
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23706	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	7.104,00	7.104,00	6.480,00	6.480,00
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	2.100,00	2.100,00	5.880,00	5.880,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31834	FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS	1.792,90	1.792,90	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	498,90	498,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:33278	NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34057	FELIX E SANTOS LTDA ME	1.420,80	1.420,80	925,00	925,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDS, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:35146	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.286,00	4.286,00	918,00	918,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	7.658,25	7.658,25	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	500,00	500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.694,90	2.694,90	1.101,22	1.101,22
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	8.000,00	8.000,00	13.700,00	13.700,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43203	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	640,00	640,00	165,00	165,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	382,50	382,50
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46370	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47624	RICARDO MIGUEL GANIM	0,00	0,00	978,36	978,36
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49771	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52286	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	280,00	280,00
	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	10.519,45	10.519,45
	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	12.168,14	12.168,14	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	18.350,67	18.350,67	19.244,01	19.244,01
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62192	R B V INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63005	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63346	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64147	PLANALTO BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64529	JALTA ALVES DE OLIVEIRA LIMA E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65246	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67881	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	359,40	359,40
	Conta Aux.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68811	TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70148	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72203	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73738	CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75201	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75706	LYTS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76430	SITIO BAMBU AGROECOLOGIA LTDA	13.656,00	13.656,00	11.729,00	11.729,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78464	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78680	EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA	0,00	0,00	960,00	960,00
	Conta Aux.:78887	GRAFICA MTRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	1.582,60	1.582,60	1.183,55	1.183,55
	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.:81053	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	4.512,00	4.512,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85192	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:86088	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86249	V L LABEL ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	720,00	720,00
	Conta Aux.:90357	COMERCIO E DISTRIBUICAO SOARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91042	SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	3.096,00	3.096,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	3.461,64	3.461,64	2.430,00	2.430,00
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100856	SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	312,00	312,00
	Conta Aux.:104978	SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105410	LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106217	GMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107748	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	1.000,50	1.000,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:108014	LIFE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108015	GMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109991	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	976,80	976,80
	Conta Aux.:117557	EVM SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	748,80	748,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	515,20	515,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120915	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121633	F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	0,00	209,97	209,97
	Conta Aux.:122575	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123670	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123691	RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123716	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128491	DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	720,00	720,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133014	LUAN DOS REIS SILVA 02217611100	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135009	COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	23.421,00	23.421,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135920	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136980	LUCAS ESTEVES DOS REIS 8931755619	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137342	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137483	ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137937	MULTI-AR COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138599	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	1.521,80	1.521,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:140916	50.752.343 VANESSA BATISTA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142549	GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143408	PK FILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147161	CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149164	CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	3.922,44	3.922,44
	Conta Aux.:149839	WELSON DIVINO CUSTODIO DE SOUZA 94942021120	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152663	CORNELIO NUNES PEREIRA DOS SANTOS	3.235,00	3.235,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152724	3R FERRAGENS LTDA	301,50	603,00	301,50	0,00
	Conta Aux.:152955	EMBALAGENS GARAVELO LTDA	330,00	330,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153257	LUCILENE SOUZA DE ALMEIDA 00067485111	180,00	180,00	180,00	180,00
	Conta Aux.:153301	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS LTDA	0,00	0,00	11.650,00	11.650,00
	Conta Aux.:153896	SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
	Conta Aux.:155214	47.613.102 TULIO ELIZIARIO DA SILVA	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
11496	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	315.572,82 C	739.231,21	423.658,39	0,00 C
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22871	COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS	0,00	19.020,14	19.020,14	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	315.572,82	630.115,95	314.543,13	0,00
	Conta Aux.:54900	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,00	90.095,12	90.095,12	0,00
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDS, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11497	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	201.733,42 C	736.103,05	980.797,90	446.428,27 C
	Conta Aux.:24	VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	28.899,83	28.899,83	0,00	0,00
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	0,00	0,00	3.210,06	3.210,06
	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	4.594,09	4.594,09	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	1.014,00	1.014,00	0,00
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	0,00	22,29	22,29	0,00
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	-2.817,04	0,00	0,00	-2.817,04
	Conta Aux.:1585	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	-666,43	0,00	0,00	-666,43
	Conta Aux.:4338	CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	-355,39	0,00	0,00	-355,39
	Conta Aux.:4835	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	0,00	855,09	855,09	0,00
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6586	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	0,00	16.500,00	33.000,00	16.500,00
	Conta Aux.:8532	AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	-12.882,09	30.015,47	30.015,47	-12.882,09
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	-56,00	0,00	61,44	5,44
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12965	EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA EPP	0,00	2.707,50	2.707,50	0,00
	Conta Aux.:13627	SILVIO PEREIRA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	0,00	7.096,09	7.096,09
	Conta Aux.:14209	DIGITAL PONTO COM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14531	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0,00	17.480,45	17.480,45	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	0,00	6.384,13	6.384,13	0,00
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16202	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17060	CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	-277,53	478,02	478,02	-277,53
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18463	SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	-750,00	0,00	0,00	-750,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	0,00	4.890,50	4.890,50	0,00
	Conta Aux.:18558	KBF COM E SERV QUIM LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18601	OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	61.582,48	61.582,48	0,00
	Conta Aux.:19719	ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	0,00	59.224,53	59.224,53	0,00
	Conta Aux.:20598	NATH DOS SANTOS NAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20955	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	-176.033,03	20.373,11	40.746,22	-155.659,92
	Conta Aux.:21138	CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA	3.527,64	7.055,28	3.527,64	0,00
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	0,00	0,00	12.659,23	12.659,23
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	619,50	619,50	619,50	619,50
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	-675,00	675,00	675,00	-675,00
	Conta Aux.:21858	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
	Conta Aux.:22275	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	998,96	998,96	0,00
	Conta Aux.:22471	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22487	SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA	-8.535,74	0,00	0,00	-8.535,74
	Conta Aux.:22869	COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22975	CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	-1.313,40	0,00	0,00	-1.313,40
	Conta Aux.:23005	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	0,00	2.788,30	2.788,30	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	1.821,68	8.672,35	8.672,35	1.821,68
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	-1.576,00	1.889,88	1.889,88	-1.576,00
	Conta Aux.:23446	SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
	Conta Aux.:23642	AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL	0,00	0,00	9.123,60	9.123,60
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	966,82	966,82	0,00
	Conta Aux.:23719	CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA	-239,30	886,73	487,98	-638,05
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39404	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39614	TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12.882,09	0,00	0,00	12.882,09
	Conta Aux.:42324	HELPMED SAUDE LTDA	0,00	34.056,32	34.056,32	0,00
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	0,00	6.023,00	6.023,00	0,00
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	-2.936,99	5.622,56	11.245,10	2.685,55
	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

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:59966	GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60423	COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	3.337,46	3.337,46	3.772,17	3.772,17
	Conta Aux.:64156	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	23.120,00	23.120,00
	Conta Aux.:67214	OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68401	ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69032	INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI	0,00	8.338,15	8.338,15	0,00
	Conta Aux.:70148	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	6.738,40	6.738,40	0,00
	Conta Aux.:75643	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	3.525,00	7.553,82	4.028,82	0,00
	Conta Aux.:76118	RODRIGO ESPERANÇA BORBA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76209	ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	12.492,99	12.492,99	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	0,00	22.563,15	22.563,15	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	8.003,44	8.003,44	0,00
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	0,00	1.543,45	3.086,90	1.543,45
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.875,00	1.875,00	1.250,00	1.250,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81044	REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC CIVIL DAS P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91913	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95732	SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA	0,00	4.759,50	4.759,50	0,00
	Conta Aux.:99248	DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100617	BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107349	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107987	SENDPAX VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108309	GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM	1.563,94	1.563,94	1.563,94	1.563,94
	Conta Aux.:109280	ANDREA ALVES GORDIANO DE SOUZA 12458522807	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112955	V. M. B. GUERREIRO AGUA POTAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115105	SAD CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115106	YOULEADER CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	935,42	935,42	935,42	935,42
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	0,00	393,28	393,28	0,00
	Conta Aux.:123373	LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI	808,33	808,33	808,33	808,33
	Conta Aux.:124514	PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	1.682,60	1.682,60	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	0,00	30.350,40	30.350,40	0,00
	Conta Aux.:125012	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	0,00	299,22	299,22	0,00
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	46.045,73	46.045,73	0,00
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128529	BBC CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128615	FRANCISCA VIEIRA LIMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129019	ROYAL TECHGYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132501	URBAN ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	42.526,61	42.526,61
	Conta Aux.:133428	PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135124	DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA	11.133,43	32.444,98	212.893,36	191.581,81
	Conta Aux.:136969	LUCAS GONCALVES DOS REIS 03020871174	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137790	PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	1.060,84	1.060,84
	Conta Aux.:141156	CS3 TERMOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143518	RD TELECOM LTDA	0,00	84.661,80	84.661,80	0,00
	Conta Aux.:145296	ONDA CERTA SOLUCOES LTDA	475,00	475,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145613	DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	825,00	825,00
	Conta Aux.:148613	TAFF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149042	THUNDER AUTO SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150724	INSTITUTO SONDAGE LTDA	0,00	0,00	53.874,45	53.874,45
	Conta Aux.:151354	LUZ E MONTEIRO ARMAZEN LTDA	5.082,00	5.082,00	1.640,35	1.640,35
	Conta Aux.:151507	SHOWNEWS - COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151889	BIOSOLVE AMBIENTAL LTDA	2.486,30	2.486,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	Conta Aux.:153249	MATTEUCCI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	21.312,50	21.312,50	0,00	0,00
11498	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	2.180,00 C	2.180,00	380,00	380,00 C
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16463	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	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	MEGAFORTE TECNOLOGIA 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.:23332	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55388	WJ COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	0,00	0,00	380,00	380,00

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:121110	FSO FRANCO TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
11499	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.200.494,17 C	1.200.494,17	1.447.111,78	1.447.111,78 C
92275	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	459.324,82 C	459.324,82	485.507,70	485.507,70 C
92277	2.1.1.02.03.006	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	741.169,35 C	741.169,35	961.604,08	961.604,08 C
11502	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00 C	912.717,16	934.477,27	21.760,11 C
11503	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	871.032,67	871.032,67	0,00 C
11505	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	15.125,04	36.885,15	21.760,11 C
11506	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00 C	25.043,28	25.043,28	0,00 C
11507	2.1.1.02.05.005	13º SALARIO A PAGAR - HDS	0,00 C	1.516,17	1.516,17	0,00 C
11509	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	221.798,31 C	260.038,13	208.517,74	170.277,92 C
11510	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	73.103,09 C	108.368,70	105.282,43	70.016,82 C
11511	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	133.562,95 C	136.792,60	101.561,06	98.331,41 C
11513	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	15.132,27 C	14.876,83	1.674,25	1.929,69 C
11514	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	321.318,65 C	325.795,53	229.864,51	225.387,63 C
11515	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	226.726,14 C	230.030,33	117.256,16	113.951,97 C
11516	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	10.759,10 C	10.759,10	10.981,16	10.981,16 C
11518	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	36.016,08 C	36.439,07	33.730,50	33.307,51 C
11519	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	21.354,02 C	21.354,02	47.363,50	47.363,50 C
11520	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	26.463,31 C	27.213,01	20.533,19	19.783,49 C
11523	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	255.432,97 C	164.282,38	138.336,79	229.487,38 C
11524	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.811,31 C	0,00	0,00	2.811,31 C
11525	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	104.109,35 C	5.199,60	5.322,44	104.232,19 C
11526	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR AGIR - HDS	13.343,03 C	0,00	0,00	13.343,03 C
11527	2.1.1.02.12.004	OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR CRER - HDS	1.640,13 C	0,00	1.473,61	3.113,74 C
11529	2.1.1.02.12.006	OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR HUGOL - HDS	1.659,38 C	0,00	0,00	1.659,38 C
11531	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	131.869,77 C	131.869,77	104.327,73	104.327,73 C
15309	2.1.1.02.12.009	OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	27.213,01	27.213,01	0,00 C
11532	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.419.340,20 C	170.428,81	257.819,69	1.506.731,08 C
11533	2.1.1.02.13.001	FERIAS	1.314.203,93 C	138.030,52	141.837,49	1.318.010,90 C
11534	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	105.136,27 C	17.458,60	17.763,16	105.440,83 C
11535	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	0,00 C	13.832,95	90.943,58	77.110,63 C
11536	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	0,00 C	1.106,74	7.275,46	6.168,72 C
11541	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	1.228.558,68 C	3.534.466,68	2.305.908,00	0,00 C
11542	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO	1.228.558,68 C	3.534.466,68	2.305.908,00	0,00 C
11544	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.499.181,77 C	0,00	0,00	1.499.181,77 C
11545	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.499.181,77 C	0,00	0,00	1.499.181,77 C
11549	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	1.499.181,77 C	0,00	0,00	1.499.181,77 C
11556	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.499.181,77 C	0,00	0,00	1.499.181,77 C
11557	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	1.499.181,77 C	0,00	0,00	1.499.181,77 C
11571	2.9	PASSIVO COMPENSADO	46.613.377,89 C	4.339.219,62	4.091.974,82	46.366.133,09 C
11572	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	46.613.377,89 C	4.339.219,62	4.091.974,82	46.366.133,09 C
11576	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	46.613.377,89 C	4.339.219,62	4.091.974,82	46.366.133,09 C
11577	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	32.996.648,51 C	0,00	3.671.330,30	36.667.978,81 C
11578	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO	32.996.648,51 C	0,00	3.671.330,30	36.667.978,81 C
11579	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	598.600,94 C	0,00	0,00	598.600,94 C
11583	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	399.154,53 C	0,00	0,00	399.154,53 C
11584	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	18.290,68 C	0,00	0,00	18.290,68 C
11586	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS	142.115,73 C	0,00	0,00	142.115,73 C
11587	2.9.1.02.02.008	VEICULOS HDS	39.040,00 C	0,00	0,00	39.040,00 C
11589	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	8.641.605,72 C	37.180,00	59.664,34	8.664.090,06 C
11591	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HDS	6.266.365,20 C	0,00	0,00	6.266.365,20 C
11593	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	444.602,64 C	37.000,00	1.807,00	409.409,64 C
11594	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	639.756,92 C	0,00	2.975,00	642.731,92 C
11595	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	81.838,48 C	0,00	0,00	81.838,48 C
11596	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HDS	911.999,16 C	180,00	15.800,00	927.619,16 C
11597	2.9.1.02.03.008	VEICULOS HDS	0,00 C	0,00	39.082,34	39.082,34 C
91618	2.9.1.02.03.012	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS	297.043,32 C	0,00	0,00	297.043,32 C
11603	2.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	74.483,10 C	0,00	0,00	74.483,10 C
11605	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	74.483,10 C	0,00	0,00	74.483,10 C

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11613	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	4.302.039,62 C	4.302.039,62	360.980,18	360.980,18 C
11614	2.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	2.852.213,38 C	2.852.213,38	238.774,72	238.774,72 C
11615	2.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	827.141,88 C	827.141,88	69.244,67	69.244,67 C
11616	2.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	482.898,25 C	482.898,25	41.506,21	41.506,21 C
11617	2.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	139.786,11 C	139.786,11	11.454,58	11.454,58 C
11618	3	RESULTADO	0,00 D	6.196.992,54	6.196.992,54	0,00 D
11628	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	6.196.992,54	6.196.992,54	0,00 D
11629	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	6.196.992,54	6.196.992,54	0,00 D
11630	3.2.1.01	RECEITAS	0,00 C	39.082,34	3.629.408,20	3.590.325,86 C
11631	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	0,00 C	0,00	3.534.466,68	3.534.466,68 C
11632	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	0,00 C	0,00	3.534.466,68	3.534.466,68 C
11633	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	54.495,70	54.495,70 C
11635	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	5.399,80	5.399,80 C
11638	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	0,00 C	0,00	49.095,90	49.095,90 C
11639	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	39.082,34	39.643,56	561,22 C
11640	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	0,00	561,22	561,22 C
11642	3.2.1.01.05.003	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO	0,00 C	39.082,34	39.082,34	0,00 C
11650	3.2.1.01.09	VOLUNTARIADO	0,00 C	0,00	802,26	802,26 C
11651	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO HDS	0,00 C	0,00	802,26	802,26 C
11704	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	0,00 D	1.362.801,53	755.261,67	607.539,86 D
11705	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	0,00 D	317.532,17	4.975,21	312.556,96 D
11707	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	0,00 D	43.179,44	483,45	42.695,99 D
11708	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00 D	6.776,03	18,47	6.757,56 D
11713	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HDS	0,00 D	85.283,34	1.249,73	84.033,61 D
11715	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HDS	0,00 D	7.805,24	0,00	7.805,24 D
11717	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	0,00 D	305,80	0,00	305,80 D
11718	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	0,00 D	129.483,01	3.034,42	126.448,59 D
11719	3.2.1.30.01.014	DIETAS HDS	0,00 D	1.016,09	0,00	1.016,09 D
11720	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	0,00 D	4.067,92	180,00	3.887,92 D
11721	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HDS	0,00 D	415,27	7,14	408,13 D
11722	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	0,00 D	10.112,00	2,00	10.110,00 D
11723	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	0,00 D	4.515,60	0,00	4.515,60 D
11724	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	0,00 D	843,26	0,00	843,26 D
11727	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HDS	0,00 D	5.914,03	0,00	5.914,03 D
11729	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HDS	0,00 D	17.397,28	0,00	17.397,28 D
11732	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HDS	0,00 D	315,46	0,00	315,46 D
11734	3.2.1.30.01.029	ORTOPEDIA HDS	0,00 D	102,40	0,00	102,40 D
11737	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	1.536,67	215,06	1.321,61 D
11739	3.2.1.30.02.002	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	0,00 D	1.356,67	35,06	1.321,61 D
11740	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00 D	180,00	180,00	0,00 D
11742	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	0,00 D	1.043.732,69	750.071,40	293.661,29 D
11743	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	39.735,75	28.899,83	10.835,92 D
11745	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	0,00 D	16.006,88	10.960,00	5.046,88 D
11750	3.2.1.30.03.008	INTERNET	0,00 D	92.707,30	3.610,24	89.097,06 D
98577	3.2.1.30.03.009	SERV MULTIPROFISSIONAL HDS	0,00 D	20.021,20	0,00	20.021,20 D
98578	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS HDS	0,00 D	461.783,74	459.324,82	2.458,92 D
98579	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO HDS	0,00 D	13.604,02	7.935,05	5.668,97 D
98580	3.2.1.30.03.012	SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HDS	0,00 D	211.366,18	111.143,13	100.223,05 D
98581	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HDS	0,00 D	57.152,90	30.015,47	27.137,43 D
98582	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HDS	0,00 D	44.975,00	44.975,00	0,00 D
98584	3.2.1.30.03.016	SERV ESTERILIZAÇÃO HDS	0,00 D	38.055,38	18.695,66	19.359,72 D
98585	3.2.1.30.03.017	SERV COOPERAT SERV MEDICOS HDS	0,00 D	28.436,72	20.021,20	8.415,52 D
98591	3.2.1.30.03.023	SERV TERC. LABORATORIAIS HDS	0,00 D	19.887,62	14.491,00	5.396,62 D
11758	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	4.795.108,67	1.812.322,67	2.982.786,00 D
11759	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00 D	1.353.568,31	41.333,18	1.312.235,13 D
11760	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00 D	870.061,98	8.151,56	861.910,42 D
11762	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	0,00 D	116.121,26	0,00	116.121,26 D
11763	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	0,00 D	5.406,39	0,00	5.406,39 D

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11765	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES	0,00 D	14.308,71	0,00	14.308,71 D
11766	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HDS	0,00 D	92.459,75	11.883,72	80.576,03 D
11767	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HDS	0,00 D	141.877,74	16.027,49	125.850,25 D
11768	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HDS	0,00 D	1.412,00	0,00	1.412,00 D
11771	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HDS	0,00 D	53.533,64	0,00	53.533,64 D
11772	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS	0,00 D	12.560,89	0,00	12.560,89 D
11774	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HDS	0,00 D	4.098,06	0,00	4.098,06 D
11779	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HDS	0,00 D	13.373,24	5.270,41	8.102,83 D
11783	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HDS	0,00 D	25.043,28	0,00	25.043,28 D
11785	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	0,00 D	564,80	0,00	564,80 D
15221	3.2.1.40.01.029	AJUDA DE CUSTO	0,00 D	2.746,57	0,00	2.746,57 D
11788	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	126.599,68	18.565,34	108.034,34 D
11790	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	0,00 D	126.599,68	18.565,34	108.034,34 D
11792	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00 D	17.732,14	15.904,21	1.827,93 D
11793	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	0,00 D	6.738,40	4.910,47	1.827,93 D
11795	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	0,00 D	10.993,74	10.993,74	0,00 D
11799	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00 D	105.036,00	21.818,00	83.218,00 D
11800	3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	105.036,00	21.818,00	83.218,00 D
11803	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00 D	2.988.893,70	1.668.201,94	1.320.691,76 D
11808	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	377.174,20	36.828,60	340.345,60 D
11809	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 D	80.794,24	6.481,35	74.312,89 D
11810	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	0,00 D	152.663,50	57.135,19	95.528,31 D
11811	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	55.156,79	45.700,12	9.456,67 D
11812	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	0,00 D	4.411,33	3.493,62	917,71 D
11813	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS	0,00 D	2.353,26	1.176,63	1.176,63 D
11814	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS	0,00 D	20.021,20	20.021,20	0,00 D
11815	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00 D	4.111,05	0,00	4.111,05 D
11816	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	0,00 D	134.847,36	67.423,68	67.423,68 D
11817	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	0,00 D	22.956,13	22.956,13	0,00 D
11819	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO	0,00 D	13.870,10	13.870,10	0,00 D
11820	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HDS	0,00 D	111.143,13	111.143,13	0,00 D
11823	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS	0,00 D	80.838,17	37.008,19	43.829,98 D
11824	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HDS	0,00 D	1.406.616,26	921.108,56	485.507,70 D
11826	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HDS	0,00 D	60.030,94	60.030,94	0,00 D
11828	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	0,00 D	191.346,96	74.195,76	117.151,20 D
11830	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS	0,00 D	37.391,32	37.391,32	0,00 D
11831	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HDS	0,00 D	51.871,74	25.935,87	25.935,87 D
11833	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS LOCAÇÕES HDS	0,00 D	47.825,00	47.825,00	0,00 D
11834	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	0,00 D	20.021,20	20.021,20	0,00 D
11838	3.2.1.40.11.035	SERV ANALISE DE ÁGUA	0,00 D	4.225,00	4.225,00	0,00 D
12730	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO	0,00 D	105.662,62	52.547,75	53.114,87 D
91950	3.2.1.40.11.041	SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS	0,00 D	3.562,20	1.682,60	1.879,60 D
11842	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	0,00 D	32.630,44	9.500,00	23.130,44 D
11845	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	19.000,00	9.500,00	9.500,00 D
11854	3.2.1.40.13.012	MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO	0,00 D	13.630,44	0,00	13.630,44 D
11858	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	97,79	0,00	97,79 D
11863	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	0,00 D	22,29	0,00	22,29 D
92004	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HDS	0,00 D	75,50	0,00	75,50 D
11874	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	7.434,12	0,00	7.434,12 D
11875	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	7.434,12	0,00	7.434,12 D
11878	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00 D	57.582,00	37.000,00	20.582,00 D
11879	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00 D	57.582,00	37.000,00	20.582,00 D
11880	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	0,00 D	104.327,73	0,00	104.327,73 D
11885	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00 D	17.301,58	0,00	17.301,58 D
11886	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00 D	5.873,38	0,00	5.873,38 D
11887	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	0,00 D	81.152,77	0,00	81.152,77 D
11889	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00 D	802,26	0,00	802,26 D
11890	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	0,00 D	533,26	0,00	533,26 D
11891	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	0,00 D	14,81	0,00	14,81 D

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11892	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	0,00 D	44,44	0,00	44,44 D
11893	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	0,00 D	42,66	0,00	42,66 D
11894	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	0,00 D	117,32	0,00	117,32 D
11895	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	0,00 D	5,33	0,00	5,33 D
11896	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - HDS	0,00 D	44,44	0,00	44,44 D
11897	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00 D	404,50	0,00	404,50 D
11898	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	404,50	0,00	404,50 D
			0,00	29.506.243,50	29.506.243,50	0,00

Total : 279
Resultado : 0,00

Contas

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

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



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



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

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

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIÁS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA COLÔNIA SANTA MARTA - HDS	
CNPJ: 05.029.600/0004-49	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO: Nº 002/2013	10º TERMO ADITIVO
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 28/03/2023 E TÉRMINO 27/03/2024	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	
	3.671.330,30
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	
	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 01/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	1.290,80
1.2 Banco conta movimento	14.925,39
1.2.1 ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	14.925,39
1.2.2 ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	0,00
1.2.3 CEF C/C 6952-3 CUSTEIO - HDS	0,00
1.2.4 CEF C/C 6953-1 INVESTIMENTO - HDS	0,00
1.2.5 CEF C/C 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	0,00
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	6.221.958,01
1.3.1 ITAU S/A - C APLIC 31.900-5 - HDS	6.157.189,38
1.3.2 ITAU S/A - C APLIC. 31.900-5 - C.G. INVESTIMENTO HDS	64.768,63
1.3.3 ITAU S/A - C APLIC 31.800-7 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR	0,00
1.3.4 CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS	0,00
1.3.5 CEF C/APLIC 6952-3 CUSTEIO - HDS	0,00
1.3.6 CEF C/APLIC 6953-1 INVESTIMENTO - HDS	0,00
1.3.7 CEF C/APLIC 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	0,00
SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)	6.238.174,20
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	48.485,51
2.3.1 ITAU S/A - C APLIC 31.900-5 - HDS	48.485,51
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	610,39
2.4.1 ITAU S/A - C APLIC. 31.900-5 - C.G. INVESTIMENTO HDS	610,39
2.5 Outras entradas - Estorno	301,50
2.5.1 Estorno de Pagamento NF 14450	301,50
TOTAL DE ENTRADAS (soma= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	49.397,40
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	3.405.072,29
3.1.1 ITAU S/A - C APLIC 31.900-5 - HDS	3.405.072,29
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	65.379,02
3.2.1 ITAU S/A - C APLIC. 31.900-5 - C.G. INVESTIMENTO HDS	65.379,02
TOTAL DOS RESGATES (soma= 3.1+3.2)	3.470.451,31
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	0,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)	0,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	958.200,17
5.1.2 Serviços	1.391.318,53
5.1.3 Materiais e Insumos	304.336,62
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00

5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	137.103,81
5.1.6 Encargos Sociais	434.112,17
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	430.882,52
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	3.229,65
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).	131.869,77
5.1.8 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma= 5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8)	3.356.941,07
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	47.480,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	47.480,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	3.404.421,07
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/01/2024	
7.1 Caixa	1.290,80
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	81.257,13
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	2.800.602,60
SALDO BANCÁRIO FINAL :	2.883.150,53
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos *	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - Fatura Equatorial *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
*Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	

GERÊNCIA CORPORATIVA DE CUSTOS, CONTÁBIL E FINANCEIRA:

Goiânia, 08 de Fevereiro de 2024.

DIEGO RODRIGUES
DA
SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por
DIEGO RODRIGUES DA
SILVA:00700321144
Dados: 2024.02.15 14:38:08
-03'00"