

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37498	20	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	REV. VALOR REF. DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 06/2024	1.808.974,94	1.808.974,94
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 06/2024	1.279,48	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA 06/2024	168.800,00	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 06/2024	1.176,63	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INF LTDA 06/2024	1.000,00	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 06/2024	67.423,68	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 06/2024	900,00	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 06/2024	5.000,00	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 06/2024	7.591,17	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 06/2024	22.843,07	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 06/2024	37.500,00	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 06/2024	3.600,00	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELE LTDA 06/2024	51.447,75	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TECA DA INF LTDA 06/2024	3.784,00	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 06/2024	412,03	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 06/2024	24.109,36	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 06/2024	16.500,00	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES LTDA - ME 06/2024	1.150,06	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES LTDA - ME 06/2024	3.055,00	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 06/2024	825,00	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/2024	3.382,74	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/2024	3.000,00	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/2024	2.000,00	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL E TOCA 06/2024	15,56	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 06/2024	1.707,58	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 06/2024	2.561,88	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. EQUATORIAL GOIAS DIST - UC: 16020212 06/2024	10.724,62	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. EQUATORIAL GOIAS DIST S/A - UC: 16020327 06/2024	5.520,94	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. EQUATORIAL GOIAS DIST - UC: 16220742 06/2024	112,52	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 06/2024	308,00	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 06/2024	29.592,38	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. GOIAS TELEC. - GOIASTELECOM 06/2024	1.646,25	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA 06/2024	1.700,04	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 06/2024	5.100,66	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 06/2024	9.864,75	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 06/2024	619,50	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. LEGNET EIRELI 06/2024	808,33	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 06/2024	984,00	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MAIS FIT LTDA 06/2024	840,00	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC LTDA 06/2024	840,00	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC LTDA 06/2024	2.040,47	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 06/2024	20.683,35	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MV INFORMATICA DE CONTRATOS 06/2024	2.000,00	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. NEOVERO SERVICOS EM TEC DA INF LTDA 06/2024	530,07	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 06/2024	8.672,35	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 06/2024	2.277,35	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 06/2024	135.024,70	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 06/2024	475,00	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC LTDA 06/2024	91.000,00	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC LTDA 06/2024	6.137,20	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 06/2024	6.481,35	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. PROARQUIVO GEREN DE DOCUMENTOS LTDA 06/2024	1.576,60	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 06/2024	1.100,00	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 06/2024	2.343,67	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. REDE NACIONAL 06/2024	4.123,16	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 06/2024	6.900,00	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 06/2024	4.657,00	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 06/2024	12.787,37	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 06/2024	17.908,43	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 06/2024	4.366,00	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 06/2024	675,00	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 06/2024	980,00	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. TAXICORP LTDA 06/2024	300,00	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. TAXICORP LTDA 06/2024	16.915,60	
37750	15634681	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. TOTVS S.A. 06/2024	478,02	
37750	15634681	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS S/S 06/2024	91.611,20	
37750	15634681	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 06/2024	41.424,00	
37750	15634681	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2024	378.838,76	
37750	15634681		3.2.1.30.03.003	REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 06/2024		12.787,37
37750	15634681		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. EQUATORIAL GOIAS DIST - UC: 16020212 06/2024		10.724,62
37750	15634681		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. EQUATORIAL GOIAS DIST - UC: 16220742 06/2024		112,52
37750	15634681		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. EQUATORIAL GOIAS DIST S/A - UC: 16020327 06/2024		5.520,94
37750	15634681		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. GOIAS TELEC. - GOIASTELECOM 06/2024		1.646,25
37750	15634681		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 06/2024		980,00
37750	15634681		3.2.1.40.01.020	REV. SERV. REDE NACIONAL 06/2024		4.123,16
37750	15634681		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 06/2024		4.366,00
37750	15634681		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 06/2024		308,00
37750	15634681		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 06/2024		16.500,00
37750	15634681		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 06/2024		3.600,00
37750	15634681		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. NEOVERO SERVICOS EM TEC DA INF LTDA 06/2024		530,07
37750	15634681		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 06/2024		5.000,00
37750	15634681		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 06/2024		900,00
37750	15634681		3.2.1.40.13.010	REV. SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 06/2024		6.900,00
37750	15634681		3.2.1.30.03.016	REV. SERV. SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 06/2024		17.908,43
37750	15634681		3.2.1.40.11.035	REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 06/2024		825,00
37750	15634681		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/2024		2.000,00
37750	15634681		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/2024		3.000,00
37750	15634681		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 06/2024		2.343,67
37750	15634681		3.2.1.30.03.017	REV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 06/2024		24.109,36
37750	15634681		3.2.1.30.03.012	REV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA 06/2024		168.800,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37750	15634681		3.2.1.30.03.023	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 06/2024		5.100,66
37750	15634681		3.2.1.40.11.041	REV. SERV. PROARQUIVO GEREN DE DOCUMENTOS LTDA 06/2024		1.576,60
37750	15634681		3.2.1.30.03.013	REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 06/2024		22.843,07
37750	15634681		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 06/2024		37.500,00
37750	15634681		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 06/2024		1.707,58
37750	15634681		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 06/2024		2.561,88
37750	15634681		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 06/2024		475,00
37750	15634681		3.2.1.40.11.039	REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 06/2024		8.672,35
37750	15634681		3.2.1.40.11.039	REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 06/2024		1.100,00
37750	15634681		3.2.1.40.11.039	REV. SERV. CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELE LTDA 06/2024		51.447,75
37750	15634681		3.2.1.40.11.008	REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 06/2024		9.864,75
37750	15634681		3.2.1.40.11.008	REV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL E TOCA 06/2024		15,56
37750	15634681		3.2.1.40.11.009	REV. SERV. MAIS FIT LTDA 06/2024		840,00
37750	15634681		3.2.1.40.11.009	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 06/2024		412,03
37750	15634681		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 06/2024		6.481,35
37750	15634681		3.2.1.40.11.010	REV. SERV. GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA 06/2024		1.700,04
37750	15634681		3.2.1.40.11.010	REV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 06/2024		1.176,63
37750	15634681		3.2.1.40.11.013	REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 06/2024		67.423,68
37750	15634681		3.2.1.40.11.005	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC LTDA 06/2024		6.137,20
37750	15634681		3.2.1.40.11.005	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC LTDA 06/2024		91.000,00
37750	15634681		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 06/2024		135.024,70
37750	15634681		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/2024		3.382,74
37750	15634681		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES LTDA - ME 06/2024		3.055,00
37750	15634681		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LEGNET EIRELI 06/2024		808,33
37750	15634681		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 06/2024		984,00
37750	15634681		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC LTDA 06/2024		840,00
37750	15634681		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC LTDA 06/2024		2.040,47
37750	15634681		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 06/2024		20.683,35
37750	15634681		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MV INFORMATICA DE CONTRATOS 06/2024		2.000,00
37750	15634681		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 06/2024		2.277,35
37750	15634681		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 06/2024		675,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37750	15634681		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TOTVS S.A. 06/2024		478,02
37750	15634681		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 06/2024		1.279,48
37750	15634681		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES LTDA - ME 06/2024		1.150,06
37750	15634681		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TECA DA INF LTDA 06/2024		3.784,00
37750	15634681		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 06/2024		7.591,17
37750	15634681		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFLTDA 06/2024		1.000,00
37750	15634681		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 06/2024		619,50
37750	15634681		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 06/2024		41.424,00
37750	15634681		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS S/S 06/2024		91.611,20
37750	15634681		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2024		378.838,76
37750	15634681		3.2.1.40.11.028	REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 06/2024		29.592,38
37750	15634681		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 06/2024		4.657,00
37750	15634681		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. TAXICORP LTDA 06/2024		300,00
37750	15634681		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. TAXICORP LTDA 06/2024		16.915,60
38053	15826902	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1739327 OC 110999	576,00	
38053	15826902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1739327 OC 110999		576,00
38053	15826926	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1884878 OC 111021	580,00	
38053	15826926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1884878 OC 111021		580,00
38053	15826931	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1884933 OC 111468	5.820,00	
38053	15826931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1884933 OC 111468		5.820,00
38053	15826967	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1884861 OC 111520	597,60	
38053	15826967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1884861 OC 111520		597,60
38053	15827001	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 28925 OC 111584	427,80	
38053	15827001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 28925 OC 111584		427,80
38053	15827037	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 080877 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	37.500,00	
38053	15827037		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS		37.500,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827047	3.2.1.40.13.003		LTDA 080877 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
38053	15827047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 647 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	840,00	
38053	15827047		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 647 OC FORNECEDORES DE INSUMOS		809,93
38053	15827091	3.2.1.40.09.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 647		30,07
38053	15827091		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2970 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.366,00	
38053	15827091		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2970 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.147,70
38053	15827101	3.2.1.40.11.039		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2970		218,30
38053	15827101		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 118706 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	105,60	
38053	15827107	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 118706 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		105,60
38053	15827107	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000486464	9.587,48	
38053	15827107		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000486464		9.587,48
38053	15827108	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2024000401087	1.563,20	
38053	15827108		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2024000401087		1.563,20
38053	15827109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 165807	8.947,20	
38053	15827109		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 165807		8.947,20
38053	15827248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024	646,76	
38053	15827248		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024		646,76
38053	15827249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024	756,40	
38053	15827249		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024		756,40
38053	15827250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 01/07/2024	720,00	
38053	15827250		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 01/07/2024		720,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024	361,80	
38053	15827251		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024		361,80
38053	15827252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 01/07/2024	1.345,00	
38053	15827252		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 01/07/2024		1.345,00
38053	15827253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 01/07/2024	1.800,00	
38053	15827253		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 01/07/2024		1.800,00
38053	15827254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024	48,84	
38053	15827254		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024		48,84
38053	15827255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 01/07/2024	300,00	
38053	15827255		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 01/07/2024		300,00
38053	15827446	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:2024000401079. DOC:5575615. F:REDEMOB CONSO	139,90	
38053	15827446		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:2024000401079. DOC:5575615. F:REDEMOB CONSO		139,90
38053	15827447	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:2024000401067. DOC:5566415. F:REDEMOB CONSO	148,50	
38053	15827447		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:2024000401067. DOC:5566415. F:REDEMOB CONSO		148,50
38053	15827448	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:2024000401043 . DOC:5530246. F:REDEMOB CONS	6.022,30	
38053	15827448		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:2024000401043 . DOC:5530246. F:REDEMOB CONS		6.022,30
38053	15827456	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,08	
38053	15827456		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,08
38053	15827457	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.563,12	
38053	15827457		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1.563,12
38053	15827461	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,08	
38053	15827461		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,08
38053	15827469	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	24.513,48	
38053	15827469		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		24.513,48

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827485	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	162,37	
38053	15827485		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		162,37
38053	15827510	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.290,92	
38053	15827510		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.290,92
38053	15827532	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
38053	15827532		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
Total do dia:					3.281.739,05	3.281.739,05
GOIANIA, 02 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37498	23	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 07/2024	2.281.098,12	2.281.098,12
37498	24	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTR. DE GESTÃO 07/2024	500.000,00	500.000,00
37498	25	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTR. DE GESTÃO 07/2024	45.117,00	45.117,00
37498	26	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO FUNDO RESCISÓRIO 07/2024	33.646,48	33.646,48
38053	15826854	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	0,50	
38053	15826854		1.1.1.02.02.001	TAR PIX PGTO TRANSF		0,50
38053	15826855	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 06/24	260,00	
38053	15826855		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 06/24		260,00
38053	15826889	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96152 OC 111549	4.156,00	
38053	15826889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96152 OC 111549		4.156,00
38053	15826890	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15752 OC 112009	340,56	
38053	15826890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15752 OC 112009		340,56
38053	15826915	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286454 OC 112011	360,00	
38053	15826915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286454 OC 112011		360,00
38053	15826934	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17441 OC 107594	5.100,00	
38053	15826934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17441 OC 107594		5.100,00
38053	15826952	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17440 OC	6.000,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				107596		
38053	15826952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17440 OC 107596		6.000,00
38053	15826992	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49338 OC 111467	131,25	
38053	15826992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49338 OC 111467		131,25
38053	15826993	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15753 OC 111586	219,15	
38053	15826993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15753 OC 111586		219,15
38053	15827008	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491525 OC 112035	675,00	
38053	15827008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491525 OC 112035		675,00
38053	15827011	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15754 OC 112067	383,81	
38053	15827011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15754 OC 112067		383,81
38053	15827072	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33909 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.481,35	
38053	15827072		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33909 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.384,13
38053	15827072		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33909		97,22
38053	15827098	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	900,00	
38053	15827098		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		855,36
38053	15827098		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7119		44,64
38053	15827110	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 20240004401087	2.298,71	
38053	15827110		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 20240004401087		2.298,71
38053	15827438	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 07/2024	2.281.098,12	
38053	15827438		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 07/2024		2.281.098,12
38053	15827439	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CONTR. DE GESTÃO 07/2024	500.000,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827439		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CONTR. DE GESTÃO 07/2024		500.000,00
38053	15827440	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CONTR. DE GESTÃO 07/2024	45.117,00	
38053	15827440		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CONTR. DE GESTÃO 07/2024		45.117,00
38053	15827441	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO FUNDO RESCISÓRIO 07/2024	33.646,48	
38053	15827441		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO FUNDO RESCISÓRIO 07/2024		33.646,48
38053	15827454	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,15	
38053	15827454		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,15
38053	15827455	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.559,06	
38053	15827455		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		2.559,06
38053	15827460	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,15	
38053	15827460		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,15
38053	15827480	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	152,59	
38053	15827480		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		152,59
38053	15827505	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.279,34	
38053	15827505		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.279,34
38053	15827539	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
38053	15827539		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
Total do dia:					5.751.020,87	5.751.020,87
GOIANIA, 03 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37498	27	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF PISO DA ENFERMAGEM 05/2024	37.518,00	37.518,00
38053	15826886	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14342 OC 111073	324,00	
38053	15826886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14342 OC 111073		324,00
38053	15826924	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268342 OC 112069	3.405,17	
38053	15826924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268342 OC 112069		3.405,17
38053	15826925	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286352 OC 111001	83,99	
38053	15826925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286352 OC 111001		83,99

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15826960	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 8849 OC 110920	210,00	
38053	15826960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 8849 OC 110920		210,00
38053	15827021	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886832 OC 112012	3.244,60	
38053	15827021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886832 OC 112012		3.244,60
38053	15827034	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3492 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.100,00	
38053	15827034		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3492 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.057,87
38053	15827034		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3492		42,13
38053	15827035	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA 537 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.700,04	
38053	15827035		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA 537 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.665,87
38053	15827035		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA 537		34,17
38053	15827064	3.2.1.40.13.010		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.900,00	
38053	15827064		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.900,00
38053	15827069	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 28696 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.382,74	
38053	15827069		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 28696 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.382,74
38053	15827081	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2968 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	825,00	
38053	15827081		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2968 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		825,00
38053	15827085	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22357 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	475,00	
38053	15827085		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22357 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		475,00
38053	15827096	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	51.447,75	
38053	15827096		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		43.456,67

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15826873	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286686 OC 111001	35,88	
38053	15826873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286686 OC 111001		35,88
38053	15826908	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286690 OC 111000	4,68	
38053	15826908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286690 OC 111000		4,68
38053	15826909	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286677 OC 106693	4,68	
38053	15826909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286677 OC 106693		4,68
38053	15826917	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286676 OC 106692	4,68	
38053	15826917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286676 OC 106692		4,68
38053	15826919	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83340 OC 112010	330,00	
38053	15826919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83340 OC 112010		330,00
38053	15826971	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5196 OC 112068	548,70	
38053	15826971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5196 OC 112068		548,70
38053	15827028	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22305 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.150,06	
38053	15827028		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22305 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.127,06
38053	15827028		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22305		23,00
38053	15827038	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2174 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	67.423,68	
38053	15827038		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2174 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		59.272,05
38053	15827038		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2174		3.769,09
38053	15827038		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2174		1.011,36
38053	15827038		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2174		3.371,18
HOSP EST DE DERMAT SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA HDS - 05.029.600/0004-49						

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827048	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00	
38053	15827048		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.000,00
38053	15827049	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1552 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.000,00	
38053	15827049		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1552 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.888,70
38053	15827049		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1552		111,30
38053	15827057	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5573 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.176,63	
38053	15827057		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5573 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		998,96
38053	15827057		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5573		129,43
38053	15827057		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5573		48,24
38053	15827070	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2985 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.843,07	
38053	15827070		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2985 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.843,07
38053	15827074	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2744 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	135.024,70	
38053	15827074		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2744 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		112.070,49
38053	15827074		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2744		14.852,72
38053	15827074		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2744		1.350,25
38053	15827074		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2744		6.751,24
38053	15827080	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	41.424,00	
38053	15827080		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		39.352,80
38053	15827080		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3722		621,36
38053	15827080		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3722		1.449,84
38053	15827082	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.576,60	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827082		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.576,60
38053	15827083	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 977 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	91.611,20	
38053	15827083		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 977 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		87.030,64
38053	15827083		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 977		1.374,17
38053	15827083		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 977		3.206,39
38053	15827111	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1761158	841,82	
38053	15827111		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1761158		841,82
38053	15827112	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5487	998,96	
38053	15827112		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5487		998,96
38053	15827113	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1795863	125,00	
38053	15827113		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1795863		125,00
38053	15827114	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2939	4.453,60	
38053	15827114		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2939		4.453,60
38053	15827115	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2940	825,00	
38053	15827115		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2940		825,00
38053	15827116	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 294	1.563,94	
38053	15827116		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 294		1.563,94
38053	15827258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/07/2024	230,40	
38053	15827258		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/07/2024		230,40
38053	15827259	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 04/07/2024	3.548,05	
38053	15827259		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 04/07/2024		3.377,08

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827259		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5905		170,97
38053	15827260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/07/2024	279,00	
38053	15827260		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/07/2024		279,00
38053	15827261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024	2.496,00	
38053	15827261		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024		2.496,00
38053	15827262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 04/07/2024	809,93	
38053	15827262		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 04/07/2024		809,93
38053	15827263	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 04/07/2024	91.075,82	
38053	15827263		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 04/07/2024		86.617,90
38053	15827263		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 963		4.457,92
38053	15827264	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 04/07/2024	1.749,40	
38053	15827264		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 04/07/2024		1.749,40
38053	15827265	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA LTDA 04/07/2024	299,13	
38053	15827265		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA LTDA 04/07/2024		299,13
38053	15827266	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 04/07/2024	475,00	
38053	15827266		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 04/07/2024		475,00
38053	15827267	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 04/07/2024	15.020,17	
38053	15827267		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 04/07/2024		14.273,18
38053	15827267		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25246		746,99
38053	15827268	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 04/07/2024	6.384,13	
38053	15827268		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		6.082,75

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/07/2024		
38053	15827268		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33636		301,38
38053	15827269	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/07/2024	1.444,50	
38053	15827269		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/07/2024		1.444,50
38053	15827270	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/07/2024	2.000,00	
38053	15827270		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/07/2024		2.000,00
38053	15827271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL OTTONAVES LTDA 04/07/2024	301,08	
38053	15827271		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL OTTONAVES LTDA 04/07/2024		301,08
38053	15827272	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/07/2024	3.784,00	
38053	15827272		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/07/2024		3.784,00
38053	15827273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024	202,37	
38053	15827273		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024		202,37
38053	15827274	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 04/07/2024	97.235,50	
38053	15827274		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 04/07/2024		91.787,97
38053	15827274		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2688		5.447,53
38053	15827275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/07/2024	336,00	
38053	15827275		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/07/2024		336,00
38053	15827276	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 04/07/2024	59.272,05	
38053	15827276		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 04/07/2024		56.136,85
38053	15827276		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2172		3.135,20
38053	15827277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 04/07/2024	8.535,00	
38053	15827277		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVA SURGICAL		8.535,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827278	2.1.1.02.01.004		PROD HOSP LTDA 04/07/2024		
38053	15827278		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 04/07/2024	4.750,00	
38053	15827279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 04/07/2024		4.750,00
38053	15827279		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 04/07/2024	1.185,60	
38053	15827280	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 04/07/2024		1.185,60
38053	15827280		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 04/07/2024	2.255,17	
38053	15827281	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 04/07/2024		2.255,17
38053	15827281		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 04/07/2024	980,00	
38053	15827282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 04/07/2024		980,00
38053	15827282		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 04/07/2024	256,86	
38053	15827283	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 04/07/2024		256,86
38053	15827283		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 04/07/2024	700,00	
38053	15827284	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 04/07/2024		700,00
38053	15827284		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESGATE UTI MOVEI LTDA 04/07/2024	5.794,05	
38053	15827285	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESGATE UTI MOVEI LTDA 04/07/2024		5.794,05
38053	15827285		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HELPMED SAUDE LTDA 04/07/2024	37.262,18	
38053	15827285		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HELPMED SAUDE LTDA 04/07/2024		35.438,29
38053	15827286	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3701		1.823,89
38053	15827286		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 04/07/2024	1.863,56	
38053	15827287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 04/07/2024		1.863,56
38053	15827287		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024	15,60	
38053	15827287			PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA		15,60

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827288	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 04/07/2024		
38053	15827288		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024	222,40	222,40
38053	15827289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024	628,72	
38053	15827289		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024		628,72
38053	15827290	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 04/07/2024	5.024,15	
38053	15827290		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 04/07/2024		4.786,97
38053	15827290		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 3067		237,18
38053	15827291	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 04/07/2024	2.561,88	
38053	15827291		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 04/07/2024		2.561,88
38053	15827292	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 04/07/2024	1.707,58	
38053	15827292		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 04/07/2024		1.707,58
38053	15827293	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FLORART PAISAGISMO LTDA 04/07/2024	22.563,15	
38053	15827293		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FLORART PAISAGISMO LTDA 04/07/2024		22.563,15
38053	15827294	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 04/07/2024	23.031,25	
38053	15827294		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 04/07/2024		23.031,25
38053	15827295	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TAXICORP LTDA 04/07/2024	19.568,00	
38053	15827295		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TAXICORP LTDA 04/07/2024		19.568,00
38053	15827296	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TAXICORP LTDA 04/07/2024	2.200,00	
38053	15827296		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TAXICORP LTDA 04/07/2024		2.200,00
38053	15827297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/07/2024	230,40	
38053	15827297		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM		230,40

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827490	1.1.1.02.04.007		PROD HOSPITALARES SA 04/07/2024		
38053	15827490		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	152,78	
38053	15827515	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		152,78
38053	15827515		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.281,01	
38053	15827537	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.281,01
38053	15827537		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
Total do dia:					809.726,54	809.726,54
GOIANIA, 05 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15826877	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4781 OC 111593	6.900,00	
38053	15826877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4781 OC 111593		6.900,00
38053	15826881	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286721 OC 111003	193,19	
38053	15826881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286721 OC 111003		193,19
38053	15826910	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24576 OC 112331	1.343,38	
38053	15826910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24576 OC 112331		1.343,38
38053	15826938	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 4563 OC	233,48	
38053	15826938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 4563 OC		233,48
38053	15826991	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96318 OC 111549	8.547,00	
38053	15826991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96318 OC 111549		8.547,00
38053	15827003	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1915 OC 107374	96,20	
38053	15827003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1915 OC 107374		96,20
38053	15827007	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15778 OC 112386	299,09	
38053	15827007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15778 OC 112386		299,09

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827009	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286811 OC 112332	213,20	
38053	15827009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286811 OC 112332		213,20
38053	15827044	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7636 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.707,58	
38053	15827044		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7636 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.707,58
38053	15827056	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7637 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.561,88	
38053	15827056		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7637 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.561,88
38053	15827063	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 401271 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15,56	
38053	15827063		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 401271 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15,56
38053	15827068	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1337 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	24.109,36	
38053	15827068		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1337 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		22.903,89
38053	15827068		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1337		361,64
38053	15827068		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1337		843,83
38053	15827075	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15295 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	980,00	
38053	15827075		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15295 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		980,00
38053	15827092	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 18025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.343,67	
38053	15827092		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 18025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.226,49
38053	15827092		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 18025		117,18
38053	15827093	3.2.1.30.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25449 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.908,43	
38053	15827093		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25449 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.744,38
38053	15827093		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25449		268,63
38053	15827093		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25449		895,42

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA 05/07/2024	3.945,00	
38053	15827298		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA 05/07/2024		3.945,00
38053	15827483	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	154,56	
38053	15827483		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		154,56
38053	15827508	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.295,88	
38053	15827508		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.295,88
38053	15827530	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
38053	15827530		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
Total do dia:					72.847,51	72.847,51
GOIANIA, 08 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15826954	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6009 OC 111015	3.189,62	
38053	15826954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6009 OC 111015		3.189,62
38053	15826987	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29015 OC 111622	588,00	
38053	15826987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29015 OC 111622		588,00
38053	15827022	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 375775 OC 111040	3.059,40	
38053	15827022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 375775 OC 111040		3.059,40
38053	15827040	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 463 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.279,48	
38053	15827040		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 463 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.260,29
38053	15827040		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 463		19,19
38053	15827043	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 74718 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.683,35	
38053	15827043		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 74718 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.373,11
38053	15827043		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 74718		310,24

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827077	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 342	619,50	
38053	15827077		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		619,50
38053	15827117	1.1.2.02.06.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 342		
38053	15827117		1.1.1.02.02.001	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.293,98	
38053	15827117		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS		4.293,98
38053	15827118	2.1.1.02.01.001		2024000401087	62,64	
38053	15827118		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS		62,64
38053	15827119	2.1.1.02.01.001		2024000401087	454,66	
38053	15827119		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA		454,66
38053	15827299	2.1.1.02.01.004		MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13138	43.481,84	
38053	15827299		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA		41.089,52
38053	15827299		2.1.1.02.09.005	MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13138		2.392,32
38053	15827300	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA	855,36	
38053	15827300		1.1.1.02.02.004	MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13129		855,36
38053	15827301	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA	3.906,92	
38053	15827301		1.1.1.02.02.004	SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/07/2024		3.718,66
38053	15827301		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA		188,26
38053	15827302	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E		
38053	15827302		1.1.1.02.02.004	SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2944	2.251,50	
38053	15827302		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDMAR DIST MAT		2.251,50
38053	15827303	2.1.1.02.01.004		MED HOSP LTDA ME 08/07/2024	20.373,11	
38053	15827303		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MV INFORMATICA		19.411,33
38053	15827303		2.1.1.02.09.005	NORDESTE LTDA 08/07/2024		961,78
38053	15827303			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA		
				NORDESTE LTDA 73450		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827304	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 08/07/2024	619,50	
38053	15827304		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 08/07/2024		590,69
38053	15827304		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 322		28,81
38053	15827305	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDE NACIONAL 08/07/2024	4.123,16	
38053	15827305		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDE NACIONAL 08/07/2024		4.123,16
38053	15827306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 08/07/2024	420,00	
38053	15827306		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 08/07/2024		420,00
38053	15827307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 08/07/2024	420,00	
38053	15827307		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 08/07/2024		420,00
38053	15827308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	6.850,00	
38053	15827308		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		6.850,00
38053	15827309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 08/07/2024	1.299,75	
38053	15827309		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 08/07/2024		1.299,75
38053	15827310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/07/2024	440,00	
38053	15827310		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/07/2024		440,00
38053	15827311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2024	1.982,45	
38053	15827311		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2024		1.982,45
38053	15827312	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 08/07/2024	3.367,02	
38053	15827312		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 08/07/2024		3.367,02
38053	15827313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 08/07/2024	2.563,60	
38053	15827313		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 08/07/2024		2.563,60

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA 08/07/2024	1.159,20	
38053	15827314		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA 08/07/2024		1.159,20
38053	15827315	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/07/2024	1.474,50	
38053	15827315		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/07/2024		1.474,50
38053	15827316	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 08/07/2024	1.000,00	
38053	15827316		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 08/07/2024		1.000,00
38053	15827317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	1.418,00	
38053	15827317		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		1.418,00
38053	15827318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 08/07/2024	512,00	
38053	15827318		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 08/07/2024		512,00
38053	15827319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/07/2024	286,37	
38053	15827319		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/07/2024		286,37
38053	15827320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/07/2024	5.850,00	
38053	15827320		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/07/2024		5.850,00
38053	15827321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/07/2024	1.248,00	
38053	15827321		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/07/2024		1.248,00
38053	15827322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 08/07/2024	1.696,80	
38053	15827322		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 08/07/2024		1.696,80
38053	15827323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 08/07/2024	2.475,00	
38053	15827323		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 08/07/2024		2.475,00
38053	15827324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	497,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827324		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		497,00
38053	15827325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 08/07/2024	2.566,00	
38053	15827325		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 08/07/2024		2.566,00
38053	15827326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024	3.900,00	
38053	15827326		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024		3.900,00
38053	15827327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 08/07/2024	525,00	
38053	15827327		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 08/07/2024		525,00
38053	15827328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PM DOS REIS LTDA 08/07/2024	252,00	
38053	15827328		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PM DOS REIS LTDA 08/07/2024		252,00
38053	15827329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	214,60	
38053	15827329		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		214,60
38053	15827330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	204,60	
38053	15827330		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		204,60
38053	15827331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	116,45	
38053	15827331		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		116,45
38053	15827332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	2.554,20	
38053	15827332		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		2.554,20
38053	15827333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 08/07/2024	1.014,00	
38053	15827333		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 08/07/2024		1.014,00
38053	15827334	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 08/07/2024	1.058,09	
38053	15827334		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 08/07/2024		1.058,09

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827452	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,40	
38053	15827452		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,40
38053	15827453	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	4.293,58	
38053	15827453		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		4.293,58
38053	15827459	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,40	
38053	15827459		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,40
38053	15827492	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	155,15	
38053	15827492		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		155,15
38053	15827517	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.300,85	
38053	15827517		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.300,85
38053	15827540	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
38053	15827540		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
Total do dia:					162.957,08	162.957,08
GOIANIA, 09 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15826856	2.1.1.02.12.006		REEMBOLSO INSS E FERIAS EDOC 20240004.01128	427,30	
38053	15826856		1.1.1.02.02.001	REEMBOLSO INSS E FERIAS EDOC 20240004.01128		427,30
38053	15826857	2.1.1.02.12.004		REEMBOLSO ADIANT FERIAS EDOC 20240004.01128	1.473,61	
38053	15826857		1.1.1.02.02.001	REEMBOLSO ADIANT FERIAS EDOC 20240004.01128		1.473,61
38053	15826863	1.1.1.02.02.001		TRANSF CAIXA 6952 PARA ITAU 31900	15.000,00	
38053	15826863		1.1.1.02.02.004	TRANSF CAIXA 6952 PARA ITAU 31900		15.000,00
38053	15826883	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 377764 OC 111041	3.059,40	
38053	15826883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 377764 OC 111041		3.059,40
38053	15826937	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684957 OC 111065	71,40	
38053	15826937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684957 OC 111065		71,40
38053	15826942	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5242 OC 111466	2.489,60	
38053	15826942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5242 OC 111466		2.489,60

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15826951	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14360 OC 112217	416,50	
38053	15826951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14360 OC 112217		416,50
38053	15826989	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1916 OC 112133	303,40	
38053	15826989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1916 OC 112133		303,40
38053	15827027	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00	
38053	15827027		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.750,00
38053	15827027		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 114		250,00
38053	15827033	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 106563857 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.724,62	
38053	15827033		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 106563857 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.724,62
38053	15827042	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	29.592,38	
38053	15827042		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.652,04
38053	15827042		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3128		2.460,72
38053	15827042		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3128		1.479,62
38053	15827055	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1914 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	308,00	
38053	15827055		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1914 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		299,19
38053	15827055		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1914		8,81
38053	15827061	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 106563851 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.520,94	
38053	15827061		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 106563851 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.520,94
38053	15827094	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 106563858 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	112,52	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827094		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 106563858 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		112,52
38053	15827120	1.1.2.02.04.001		20240004.01144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01144	4.000,46	
38053	15827120		1.1.1.02.02.004	20240004.01144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01144		4.000,46
38053	15827335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/07/2024	94,20	
38053	15827335		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/07/2024		94,20
38053	15827486	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	155,15	
38053	15827486		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		155,15
38053	15827511	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.300,86	
38053	15827511		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.300,86
38053	15827533	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06	
38053	15827533		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,06
38053	15827544	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	13.099,09	
38053	15827544		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		13.099,09
Total do dia:					93.149,49	93.149,49
GOIANIA, 10 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37498	18	3.2.1.40.11.007	1.2.3.02.01.019	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2492 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	840,00	840,00
38053	15826878	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 286470 OC 112699	457,86	
38053	15826878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 286470 OC 112699		457,86
38053	15826879	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 962 OC 106705	720,00	
38053	15826879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 962 OC 106705		720,00
38053	15826965	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4725 OC 112763	3.294,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15826965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4725 OC 112763		3.294,00
38053	15826973	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 963 OC 111066	481,49	
38053	15826973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 963 OC 111066		481,49
38053	15827012	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287151 OC 112702	200,00	
38053	15827012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287151 OC 112702		200,00
38053	15827030	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2558 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.600,00	
38053	15827030		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2558 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.527,64
38053	15827030		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2558		72,36
38053	15827050	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 313 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.915,60	
38053	15827050		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 313 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.915,60
38053	15827062	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5985 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.591,17	
38053	15827062		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5985 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.325,48
38053	15827062		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5985		113,87
38053	15827062		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5985		151,82
38053	15827066	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	300,00	
38053	15827066		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		300,00
38053	15827076	1.2.3.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2492 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	840,00	
38053	15827076		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2492 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		840,00
38053	15827089	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2493 OC FORNECEDORES	2.040,47	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE SERVICOS DIVERSOS		
38053	15827089		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.914,99
38053	15827089		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2493		30,61
38053	15827089		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2493		94,87
38053	15827121	2.1.1.02.07.004		20240004.01142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	699,96	
38053	15827121		1.1.1.02.02.004	20240004.01142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS		699,96
38053	15827122	2.1.1.02.07.004		20240004.01142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO	140,00	
38053	15827122		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO		140,00
38053	15827123	2.1.1.02.07.004		20240004.01142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS	1.776,41	
38053	15827123		1.1.1.02.02.004	20240004.01142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS		1.776,41
38053	15827124	2.1.1.02.09.004		20240004.01142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1910	8,87	
38053	15827124		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1910		8,87
38053	15827125	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1761158	17,18	
38053	15827125		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1761158		17,18
38053	15827126	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2899	18,66	
38053	15827126		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2899		18,66
38053	15827127	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1018070	25,48	
38053	15827127		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1018070		25,48

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827128	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-627	30,07	
38053	15827128		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-627		30,07
38053	15827129	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21931	30,09	
38053	15827129		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21931		30,09
38053	15827130	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-537	34,17	
38053	15827130		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-537		34,17
38053	15827131	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3440	41,91	
38053	15827131		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3440		41,91
38053	15827132	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7085	44,64	
38053	15827132		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7085		44,64
38053	15827133	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-83	45,55	
38053	15827133		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-83		45,55
38053	15827134	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5487	48,24	
38053	15827134		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5487		48,24
38053	15827135	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1017740	52,17	
38053	15827135		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1017740		52,17
38053	15827136	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1301	55,50	
38053	15827136		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1301		55,50
38053	15827137	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2552	72,36	
38053	15827137		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2552		72,36
38053	15827138	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5905	73,53	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827138		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5905		73,53
38053	15827139	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37052	78,00	
38053	15827139		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37052		78,00
38053	15827140	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5906	80,97	
38053	15827140		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5906		80,97
38053	15827141	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-322	82,31	
38053	15827141		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-322		82,31
38053	15827142	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-294	82,31	
38053	15827142		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-294		82,31
38053	15827143	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17104	118,69	
38053	15827143		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17104		118,69
38053	15827144	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2939	234,40	
38053	15827144		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2939		234,40
38053	15827145	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-111	250,00	
38053	15827145		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-111		250,00
38053	15827146	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1512	304,95	
38053	15827146		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1512		304,95
38053	15827147	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25246	803,22	
38053	15827147		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25246		803,22
38053	15827148	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1316	1.212,26	
38053	15827148		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1316		1.212,26

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827149	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3103	1.296,79	
38053	15827149		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3103		1.296,79
38053	15827150	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3701	1.372,82	
38053	15827150		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3701		1.372,82
38053	15827151	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-87	1.435,76	
38053	15827151		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-87		1.435,76
38053	15827152	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2944	2.572,39	
38053	15827152		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2944		2.572,39
38053	15827153	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-963	3.355,42	
38053	15827153		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-963		3.355,42
38053	15827154	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2172	3.371,18	
38053	15827154		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2172		3.371,18
38053	15827155	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2688	5.857,56	
38053	15827155		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2688		5.857,56
38053	15827156	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-315	12.058,42	
38053	15827156		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-315		12.058,42
38053	15827157	2.1.1.02.07.004		20240004.01142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000401142	221,67	
38053	15827157		1.1.1.02.02.004	20240004.01142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000401142		221,67
38053	15827158	2.1.1.02.07.004		20240004.01142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240004.01142	620,00	
38053	15827158		1.1.1.02.02.004	20240004.01142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240004.01142		620,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/07/2024	866,00	
38053	15827336		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/07/2024		866,00
38053	15827337	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2024	327.299,94	
38053	15827337		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2024		311.279,47
38053	15827337		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 315		16.020,47
38053	15827475	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	155,93	
38053	15827475		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		155,93
38053	15827500	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.307,47	
38053	15827500		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.307,47
38053	15827523	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
38053	15827523		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
Total do dia:					405.533,89	405.533,89
GOIANIA, 11 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37512	15505191	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 159606	3.129,90	
37512	15505191		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 159606		3.129,90
38053	15826864	1.1.1.02.02.001		CUSTEIO PARA ITAU	35.000,00	
38053	15826864		1.1.1.02.02.004	CUSTEIO PARA ITAU		35.000,00
38053	15826876	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15822 OC 109462	123,54	
38053	15826876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15822 OC 109462		123,54
38053	15826891	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15813 OC 112703	903,66	
38053	15826891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15813 OC 112703		903,66
38053	15826895	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9616 OC 110969	5.766,00	
38053	15826895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9616 OC 110969		5.766,00
38053	15826911	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492756	900,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 112318		
38053	15826911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492756		900,00
				OC 112318		
38053	15826912	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492757	75,00	
				OC 112318		
38053	15826912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492757		75,00
				OC 112318		
38053	15826916	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15823	1.040,50	
				OC 112703		
38053	15826916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15823		1.040,50
				OC 112703		
38053	15826935	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13355	282,83	
				OC 111025		
38053	15826935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13355		282,83
				OC 111025		
38053	15826936	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15820	122,80	
				OC 112883		
38053	15826936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15820		122,80
				OC 112883		
38053	15826953	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269042	1.239,00	
				OC 112701		
38053	15826953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269042		1.239,00
				OC 112701		
38053	15826972	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492570	900,00	
				OC 112871		
38053	15826972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492570		900,00
				OC 112871		
38053	15827029	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00002770	3.784,00	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
38053	15827029		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00002770		3.784,00
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
38053	15827051	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4007	23.879,41	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
38053	15827051		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4007		21.228,80
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
38053	15827051		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4007		1.576,04
38053	15827051		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4007		358,19
38053	15827051		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE		716,38

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827079	3.2.1.40.13.010		TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4007		
38053	15827079		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	650,00	
38053	15827159	1.1.2.02.06.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		650,00
38053	15827159		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2024000401087	25.566,44	
38053	15827159		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2024000401087		25.566,44
38053	15827160	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 20240004.01142	445,11	
38053	15827160		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 20240004.01142		445,11
38053	15827338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 11/07/2024	594,00	
38053	15827338		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 11/07/2024		594,00
38053	15827476	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	155,94	
38053	15827476		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		155,94
38053	15827501	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.307,48	
38053	15827501		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.307,48
38053	15827524	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
38053	15827524		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
38053	15827567	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	9.433,56	
38053	15827567		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		9.433,56
Total do dia:					115.299,22	115.299,22
GOIANIA, 12 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15826913	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17609 OC 112986	4.478,20	
38053	15826913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17609 OC 112986		4.478,20
38053	15827010	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15825 OC 112883	54,46	
38053	15827010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15825 OC 112883		54,46

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827013	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84501 OC 112700	487,50	
38053	15827013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84501 OC 112700		487,50
38053	15827046	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2770 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.784,00	
38053	15827046		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2770 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.784,00
38053	15827084	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 840 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	808,33	
38053	15827084		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 840 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		808,33
38053	15827095	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	48.142,21	
38053	15827095		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		42.798,42
38053	15827095		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4011		3.177,39
38053	15827095		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4011		722,13
38053	15827095		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4011		1.444,27
38053	15827099	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1032818 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.261,20	
38053	15827099		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1032818 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.130,60
38053	15827099		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1032818		10,19
38053	15827099		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1032818		51,31
38053	15827161	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2024000401087	16.609,73	
38053	15827161		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2024000401087		16.609,73
38053	15827450	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,02	
38053	15827450		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,02
38053	15827451	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	229,12	
HOSP EST DE DERMAT SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA HDS - 05.029.600/0004-49						

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827451		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		229,12
38053	15827458	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
38053	15827458		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
38053	15827472	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	153,96	
38053	15827472		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		153,96
38053	15827497	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.290,93	
38053	15827497		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.290,93
38053	15827520	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
38053	15827520		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
38053	15827542	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,30	
38053	15827542		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,30
38053	15827543	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	13.099,09	
38053	15827543		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		13.099,09
38053	15827545	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,30	
38053	15827545		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,30
38053	15827564	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	3.281,18	
38053	15827564		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		3.281,18
38053	15827565	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,02	
38053	15827565		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,02
38053	15827571	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
38053	15827571		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
Total do dia:					102.680,64	102.611,54
GOIANIA, 15 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15826865	1.1.1.02.02.001		CUSTEIO PARA ITAU	9.000,00	
38053	15826865		1.1.1.02.02.004	CUSTEIO PARA ITAU		9.000,00
38053	15826874	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686106 OC 112707	235,20	
38053	15826874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686106 OC 112707		235,20
38053	15826875	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85138	439,20	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 112972		
38053	15826875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85138 OC 112972		439,20
38053	15826905	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1890585 OC 112706	2.941,54	
38053	15826905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1890585 OC 112706		2.941,54
38053	15826906	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17623 OC 108389	4.920,00	
38053	15826906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17623 OC 108389		4.920,00
38053	15826914	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686105 OC 112188	53,02	
38053	15826914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686105 OC 112188		53,02
38053	15826945	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 387 OC 112187	2.464,00	
38053	15826945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 387 OC 112187		2.464,00
38053	15827031	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000487086 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.787,37	
38053	15827031		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000487086 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.787,37
38053	15827032	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 329 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	378.838,76	
38053	15827032		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 329 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		359.896,82
38053	15827032		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 329		5.682,58
38053	15827032		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 329		13.259,36
38053	15827065	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29370 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	935,42	
38053	15827065		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29370 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		935,42
38053	15827071	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1544 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.657,00	
38053	15827071		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1544 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.424,15
38053	15827071		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI		232,85

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827102	3.2.1.40.01.024		MOVEL LTDA 1544		
38053	15827102		2.1.1.02.05.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000401202 ACORDO SINFONO	7.809,60	
38053	15827162	1.1.2.02.06.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000401202 ACORDO SINFONO		7.809,60
38053	15827162		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13º SALÁRIO 1º PARCELA 2024000401178	1.719,48	
38053	15827163	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13º SALÁRIO 1º PARCELA 2024000401178		1.719,48
38053	15827163		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000401202	7.809,60	
38053	15827164	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000401202		7.809,60
38053	15827164		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 20240004.01087	9.176,71	
38053	15827164		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 20240004.01087		9.176,71
38053	15827489	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	153,18	
38053	15827489		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		153,18
38053	15827514	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.284,29	
38053	15827514		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.284,29
38053	15827536	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06	
38053	15827536		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,06
38053	15827562	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,02	
38053	15827562		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,02
38053	15827563	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.896,17	
38053	15827563		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1.896,17
38053	15827570	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
38053	15827570		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
Total do dia:					447.120,64	447.120,64
GOIANIA, 16 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15826858	1.1.1.02.02.001		DEVOLUÇÃO FÉRIAS COLAB- NAICLEA EDOC 4.01087	4.930,40	
38053	15826858		1.1.2.02.06.001	DEVOLUÇÃO FÉRIAS COLAB- NAICLEA EDOC 4.01087		4.930,40

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15826885	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82618 OC 113364	165,00	
38053	15826885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82618 OC 113364		165,00
38053	15826899	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5311 OC 108364	514,40	
38053	15826899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5311 OC 108364		514,40
38053	15826900	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82613 OC 113332	165,00	
38053	15826900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82613 OC 113332		165,00
38053	15826922	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 4493 OC 111216	1.572,00	
38053	15826922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 4493 OC 111216		1.572,00
38053	15826944	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5312 OC 108365	514,40	
38053	15826944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5312 OC 108365		514,40
38053	15826962	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686231 OC 109193	440,00	
38053	15826962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686231 OC 109193		440,00
38053	15827020	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6026 OC 111016	3.002,00	
38053	15827020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6026 OC 111016		3.002,00
38053	15827090	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 91 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.277,35	
38053	15827090		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 91 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.197,64
38053	15827090		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 91		34,16
38053	15827090		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 91		45,55
38053	15827104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6515 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16/07/2024	29.508,00	
38053	15827104		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO BORDERÔ 6515 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16/07/2024		29.508,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13195	238,92	
38053	15827165		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13195		238,92
38053	15827166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13194	369,00	
38053	15827166		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13194		369,00
38053	15827167	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2024000401087	2.391,51	
38053	15827167		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2024000401087		2.391,51
38053	15827339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024	4.108,05	
38053	15827339		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024		4.108,05
38053	15827340	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2024	2.300,00	
38053	15827340		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2024		2.300,00
38053	15827341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024	998,15	
38053	15827341		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024		998,15
38053	15827342	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 16/07/2024	808,33	
38053	15827342		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 16/07/2024		808,33
38053	15827343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/07/2024	7.135,00	
38053	15827343		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/07/2024		7.135,00
38053	15827344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/07/2024	503,75	
38053	15827344		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/07/2024		503,75
38053	15827345	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO SONDAJE LTDA 16/07/2024	47.399,45	
38053	15827345		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO SONDAJE LTDA 16/07/2024		47.399,45
38053	15827346	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 16/07/2024	37.500,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827346		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 16/07/2024		37.500,00
38053	15827347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA 16/07/2024	3.945,00	
38053	15827347		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA 16/07/2024		3.945,00
38053	15827348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/07/2024	1.345,00	
38053	15827348		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/07/2024		1.345,00
38053	15827349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 16/07/2024	466,20	
38053	15827349		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 16/07/2024		466,20
38053	15827350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 16/07/2024	458,80	
38053	15827350		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 16/07/2024		458,80
38053	15827351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024	63,20	
38053	15827351		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024		63,20
38053	15827352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024	440,00	
38053	15827352		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024		440,00
38053	15827353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024	191,47	
38053	15827353		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024		191,47
38053	15827354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024	85,40	
38053	15827354		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024		85,40
38053	15827355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/07/2024	1.817,40	
38053	15827355		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/07/2024		1.817,40
38053	15827356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/07/2024	3.059,40	
38053	15827356		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/07/2024		3.059,40

GOIANIA,		16 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/07/2024	365,00	
38053	15827357		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/07/2024		365,00
38053	15827358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 16/07/2024	199.401,10	
38053	15827358		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 16/07/2024		199.401,10
38053	15827359	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VISUAL SOFTWARE LTDA 16/07/2024	1.417,83	
38053	15827359		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VISUAL SOFTWARE LTDA 16/07/2024		1.350,90
38053	15827359		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 447		66,93
38053	15827360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 16/07/2024	199,20	
38053	15827360		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 16/07/2024		199,20
38053	15827361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 16/07/2024	584,00	
38053	15827361		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 16/07/2024		584,00
38053	15827362	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 16/07/2024	16.500,00	
38053	15827362		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 16/07/2024		16.500,00
38053	15827363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/07/2024	93,00	
38053	15827363		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/07/2024		93,00
38053	15827364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/07/2024	93,00	
38053	15827364		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/07/2024		93,00
38053	15827365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/07/2024	93,00	
38053	15827365		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/07/2024		93,00
38053	15827366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/07/2024	567,60	
38053	15827366		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/07/2024		567,60

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 16 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
38053	15827367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/07/2024	567,60
38053	15827367		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/07/2024	567,60
38053	15827368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/07/2024	567,60
38053	15827368		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/07/2024	567,60
38053	15827369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 16/07/2024	9.154,00
38053	15827369		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 16/07/2024	9.154,00
38053	15827370	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 16/07/2024	530,07
38053	15827370		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 16/07/2024	505,42
38053	15827370		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28914	24,65
38053	15827371	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 16/07/2024	22.903,89
38053	15827371		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 16/07/2024	22.023,90
38053	15827371		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1337	723,28
38053	15827371		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1337	156,71
38053	15827372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024	134,64
38053	15827372		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024	134,64
38053	15827470	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICACAO	153,96
38053	15827470		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACAO	153,96
38053	15827495	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.290,93
38053	15827495		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.290,93
38053	15827518	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,05
38053	15827518		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,05
38053	15827557	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	2.538,89
38053	15827557		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA	2.538,89
				Total do dia:	415.867,94 415.867,94

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37498	28	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 36/2024 BANCO CEF C/C 6952	126.886,23	126.886,23
37498	29	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB CONTRATO DE GESTAO 2024	131.850,56	131.850,56
38053	15826859	1.1.1.02.02.004		DEVOLUCAO VALOR AGIR - HDS EDOC 2024000201796	257,90	
38053	15826859		1.1.2.02.13.003	DEVOLUCAO VALOR AGIR - HDS EDOC 2024000201796		257,90
38053	15826866	1.1.1.02.02.001		CUSTEIO PARA ITAU	8.000,00	
38053	15826866		1.1.1.02.02.004	CUSTEIO PARA ITAU		8.000,00
38053	15826897	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13386 OC 110973	246,00	
38053	15826897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13386 OC 110973		246,00
38053	15826898	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13389 OC 113365	260,00	
38053	15826898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13389 OC 113365		260,00
38053	15826921	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13387 OC 110975	246,00	
38053	15826921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13387 OC 110975		246,00
38053	15826948	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 9230 OC 112762	2.267,80	
38053	15826948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 9230 OC 112762		2.267,80
38053	15826979	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 842 OC 111213	2.711,10	
38053	15826979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 842 OC 111213		2.711,10
38053	15826994	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13388 OC 110974	246,00	
38053	15826994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13388 OC 110974		246,00
38053	15826995	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15832 OC 112883	168,85	
38053	15826995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15832 OC 112883		168,85
38053	15826997	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686447 OC 109194	440,00	
38053	15826997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686447 OC 109194		440,00
38053	15827168	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20240004.01182	6.116,90	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827168		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20240004.01182		6.116,90
38053	15827169	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000401207	10.177,35	
38053	15827169		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000401207		10.177,35
38053	15827170	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR 20240004.01205	10.421,48	
38053	15827170		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR 20240004.01205		10.421,48
38053	15827373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/07/2024	900,00	
38053	15827373		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/07/2024		900,00
38053	15827374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/07/2024	600,00	
38053	15827374		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/07/2024		600,00
38053	15827375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/07/2024	800,00	
38053	15827375		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/07/2024		800,00
38053	15827444	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 36/2024 BANCO CEF C/C 6952	126.886,23	
38053	15827444		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 36/2024 BANCO CEF C/C 6952		126.886,23
38053	15827445	1.1.1.02.02.004		RECEB CONTRATO DE GESTAO 2024	131.850,56	
38053	15827445		2.1.1.02.17.001	RECEB CONTRATO DE GESTAO 2024		131.850,56
38053	15827471	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	153,57	
38053	15827471		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		153,57
38053	15827496	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.287,62	
38053	15827496		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.287,62
38053	15827519	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
38053	15827519		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
38053	15827560	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,07	
38053	15827560		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,07
38053	15827561	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.421,41	
38053	15827561		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		2.421,41
38053	15827569	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,07	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827569		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,07
Total do dia:					565.195,75	565.195,75
GOIANIA,		18 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15826867	1.1.1.02.02.001		CUSTEIO PARA ITAU	58.000,00	
38053	15826867		1.1.1.02.02.004	CUSTEIO PARA ITAU		58.000,00
38053	15826888	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5345 OC 113348	698,34	
38053	15826888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5345 OC 113348		698,34
38053	15826892	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686448 OC 109195	440,00	
38053	15826892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686448 OC 109195		440,00
38053	15826901	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287929 OC 113527	269,90	
38053	15826901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287929 OC 113527		269,90
38053	15826918	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94826 OC 113526	348,75	
38053	15826918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94826 OC 113526		348,75
38053	15826946	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14411 OC 112778	755,00	
38053	15826946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14411 OC 112778		755,00
38053	15826963	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82732 OC 113522	368,00	
38053	15826963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82732 OC 113522		368,00
38053	15826985	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287928 OC 111002	119,87	
38053	15826985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287928 OC 111002		119,87
38053	15827000	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1447 OC 109631	620,00	
38053	15827000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1447 OC 109631		620,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827026	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5344 OC 113366	1.858,09	
38053	15827026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5344 OC 113366		1.858,09
38053	15827171	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2024000401087	29.934,56	
38053	15827171		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2024000401087		29.934,56
38053	15827487	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	154,75	
38053	15827487		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		154,75
38053	15827512	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.297,54	
38053	15827512		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.297,54
38053	15827534	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
38053	15827534		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
38053	15827552	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	28.065,44	
38053	15827552		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		28.065,44
Total do dia:					122.930,29	122.930,29
GOIANIA,		19 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15826860	1.1.2.02.08.001		PAG PASSAGENS AÉREAS WHC 4.01143	3.246,60	
38053	15826860		1.1.1.02.02.004	PAG PASSAGENS AÉREAS WHC 4.01143		3.246,60
38053	15826907	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1919 OC 112133	458,80	
38053	15826907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1919 OC 112133		458,80
38053	15826930	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 111690 OC 113512	4.608,00	
38053	15826930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 111690 OC 113512		4.608,00
38053	15826941	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15852 OC 113620	55,20	
38053	15826941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15852 OC 113620		55,20
38053	15826964	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82809 OC 113773	7.800,00	
38053	15826964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82809 OC		7.800,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				113773		
38053	15826981	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85797 OC 113520	252,02	
38053	15826981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85797 OC 113520		252,02
38053	15827025	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493821 OC 113093	900,00	
38053	15827025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493821 OC 113093		900,00
38053	15827039	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	56.498,97	
38053	15827039		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		50.227,59
38053	15827039		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4021		3.728,93
38053	15827039		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4021		847,48
38053	15827039		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4021		1.694,97
38053	15827053	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1868765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	125,00	
38053	15827053		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1868765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		125,00
38053	15827059	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2172024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.672,35	
38053	15827059		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2172024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.672,35
38053	15827097	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1833178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	859,00	
38053	15827097		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1833178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		841,82
38053	15827097		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1833178		17,18
38053	15827172	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3931	285,38	
38053	15827172		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3931		285,38
38053	15827173	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3932	285,38	
38053	15827173		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3932		285,38
38053	15827174	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3	341,94	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		19 de Julho de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5752						
38053	15827174		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	341,94
38053	15827175	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5752						
				PAGAMENTO DÉBITO	C/C 316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	532,58
38053	15827175		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3056						
				PAGAMENTO DÉBITO	C/C 316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	532,58
38053	15827176	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3056						
				PAGAMENTO DÉBITO	C/C 316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	845,54
38053	15827176		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25032						
				PAGAMENTO DÉBITO	C/C 316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	845,54
38053	15827177	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25032						
				PAGAMENTO DÉBITO	C/C 316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	961,78
38053	15827177		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-68070						
				PAGAMENTO DÉBITO	C/C 316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	961,78
38053	15827178	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-68070						
				PAGAMENTO DÉBITO	C/C 316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	961,78
38053	15827178		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-72096						
				PAGAMENTO DÉBITO	C/C 316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	961,78
38053	15827179	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-72096						
				PAGAMENTO DÉBITO	C/C 316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	3.135,20
38053	15827179		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2170						
				PAGAMENTO DÉBITO	C/C 316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	3.135,20
38053	15827180	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2170						
				PAGAMENTO DÉBITO	C/C 316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	4.307,92
38053	15827180		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-942						
				PAGAMENTO DÉBITO	C/C 316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	4.307,92
38053	15827181	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-942						
				PAGAMENTO DÉBITO	C/C 316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	5.447,53
38053	15827181		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2632						
				PAGAMENTO DÉBITO	C/C 316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	5.447,53
38053	15827182	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2632						
				PAGAMENTO DÉBITO	C/C 316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	19.493,64
38053	15827182		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-289						
				PAGAMENTO DÉBITO	C/C 316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	19.493,64
38053	15827183	2.1.1.02.09.002		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-289						
				PAGAMENTO DÉBITO	C/C 316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	514,48
38053	15827183		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2944						
				PAGAMENTO DÉBITO	C/C 316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	514,48
38053	15827184	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2944						
				PAGAMENTO DÉBITO	C/C 316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	1.171,51
38053	15827184		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2688						
				PAGAMENTO DÉBITO	C/C 316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	1.171,51

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2688		
38053	15827185	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -	21,59	
38053	15827185		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-447		21,59
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
38053	15827186	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-447	23,40	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
38053	15827186		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37052		23,40
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
38053	15827187	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37052	29,79	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
38053	15827187		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2437		29,79
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
38053	15827188	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2437	34,16	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
38053	15827188		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-83		34,16
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
38053	15827189	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-83	55,15	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
38053	15827189		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5905		55,15
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
38053	15827190	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5905	60,73	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
38053	15827190		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5906		60,73
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
38053	15827191	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5906	76,51	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
38053	15827191		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3067		76,51
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
38053	15827192	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3067	97,22	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
38053	15827192		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33636		97,22
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
38053	15827193	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33636	240,97	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
38053	15827193		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-25246		240,97
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
38053	15827194	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-25246	310,24	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
38053	15827194		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-68070		310,24
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
38053	15827195	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-68070	310,24	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-73450		
38053	15827195		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-73450		310,24
38053	15827196	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3701	588,35	
38053	15827196		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3701		588,35
38053	15827197	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2172	1.011,36	
38053	15827197		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2172		1.011,36
38053	15827198	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-963	1.438,04	
38053	15827198		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-963		1.438,04
38053	15827199	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-315	5.167,89	
38053	15827199		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-315		5.167,89
38053	15827200	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1316	225,13	
38053	15827200		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1316		225,13
38053	15827201	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1316	1.039,08	
38053	15827201		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1316		1.039,08
38053	15827202	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-5487	129,43	
38053	15827202		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-5487		129,43
38053	15827203	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3103	2.075,93	
38053	15827203		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3103		2.075,93
38053	15827204	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2172	3.769,09	
38053	15827204		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2172		3.769,09
38053	15827205	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2944	4.879,04	
38053	15827205		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV		4.879,04

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERC - AGIR D-2944		
38053	15827206	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV	12.886,63	
38053	15827206		1.1.1.02.02.004	TERC - AGIR D-2688		12.886,63
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV		
38053	15827207	2.1.1.02.07.002		TERC - AGIR D-2688		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA	89.902,60	
38053	15827207		1.1.1.02.02.004	ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01155		89.902,60
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA		
38053	15827208	2.1.1.02.05.001		ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01155		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E	26.865,24	
38053	15827208		1.1.1.02.02.001	ORDENADOS EDOC 4.01215		26.865,24
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E		
38053	15827209	2.1.1.02.09.001		ORDENADOS EDOC 4.01215		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA	121.654,55	
38053	15827209		1.1.1.02.02.004	DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 4.01219		121.654,55
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA		
38053	15827210	2.1.1.02.07.001		DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 4.01219		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS	74.897,63	
38053	15827210		1.1.1.02.02.004	EMPREGADOS EDOC 4.01219		74.897,63
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS		
38053	15827211	2.1.1.02.09.002		EMPREGADOS EDOC 4.01219		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC.	3,88	
38053	15827211		1.1.1.02.02.004	PJ (COOP) - AGIR D-1018070		3,88
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC.		
38053	15827212	2.1.1.02.09.002		PJ (COOP) - AGIR D-1018070		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC.	14,51	
38053	15827212		1.1.1.02.02.004	PJ (COOP) - AGIR D-1017740		14,51
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC.		
38053	15827213	2.1.1.02.09.002		PJ (COOP) - AGIR D-1017740		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC.	519,54	
38053	15827213		1.1.1.02.02.004	PJ (COOP) - AGIR D-1316		519,54
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC.		
38053	15827214	2.1.1.02.09.005		PJ (COOP) - AGIR D-1316		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3	16,65	
38053	15827214		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1018070		16,65
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3		
38053	15827215	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1018070		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3	17,00	
38053	15827215		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-428		17,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3		
38053	15827216	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-428		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3	22,23	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		19 de Julho de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3832214							
38053	15827216		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	22,23
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3832214				
38053	15827217	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	28,81
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-298				
38053	15827217		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	28,81
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-298				
38053	15827218	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	43,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-28475				
38053	15827218		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	43,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-28475				
38053	15827219	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	66,93
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-435				
38053	15827219		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	66,93
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-435				
38053	15827220	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	77,56
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1017740				
38053	15827220		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	77,56
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1017740				
38053	15827221	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	105,90
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-67				
38053	15827221		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	105,90
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-67				
38053	15827222	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	124,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-23710				
38053	15827222		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	124,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-23710				
38053	15827223	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	146,46
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2181				
38053	15827223		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	146,46
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2181				
38053	15827224	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	301,38
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-33441				
38053	15827224		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	301,38
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-33441				
38053	15827488	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						154,95	
38053	15827488		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							154,95
38053	15827494	1.1.1.02.04.007		APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF						1.309.763,57	
38053	15827494		1.1.1.02.02.004	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF							1.309.763,57
38053	15827513	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						1.299,20	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827513		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.299,20
38053	15827535	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06	
38053	15827535		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,06
38053	15827550	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,15	
38053	15827550		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,15
38053	15827551	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	22.491,27	
38053	15827551		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		22.491,27
38053	15827554	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,15	
38053	15827554		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,15
38053	15827555	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,05	
38053	15827555		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,05
38053	15827556	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.538,89	
38053	15827556		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		2.538,89
38053	15827558	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
38053	15827558		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
38053	15827559	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,08	
38053	15827559		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,08
38053	15827566	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.834,80	
38053	15827566		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1.834,80
38053	15827568	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,08	
38053	15827568		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,08
Total do dia:					1.809.122,64	1.809.122,64

GOIANIA,		20 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827099		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1032818		69,10
38053	15827100	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1033035 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.229,95	
38053	15827100		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1033035 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.161,77
38053	15827100		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1033035		1,81

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827100		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1033035		26,15
38053	15827100		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1033035		40,22
Total do dia:					5.229,95	5.299,05
GOIANIA,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15826884	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1893865 OC 113521	2.962,37	
38053	15826884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1893865 OC 113521		2.962,37
38053	15826970	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894393 OC 111022	580,00	
38053	15826970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894393 OC 111022		580,00
38053	15826983	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 22027 OC 113516	506,00	
38053	15826983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 22027 OC 113516		506,00
38053	15826984	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1363 OC 113001	812,52	
38053	15826984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1363 OC 113001		812,52
38053	15826998	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15864 OC 113525	270,30	
38053	15826998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15864 OC 113525		270,30
38053	15827005	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894223 OC 111217	215,20	
38053	15827005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894223 OC 111217		215,20
38053	15827006	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894222 OC 113788	1.650,60	
38053	15827006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894222 OC 113788		1.650,60
38053	15827014	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25406 OC 108555	327,25	
38053	15827014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25406 OC 108555		327,25

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827036	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 59939 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.927,27	
38053	15827036		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 59939 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.927,27
38053	15827067	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 320 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.986,40	
38053	15827067		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 320 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.986,40
38053	15827105	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6562 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 22/07/2024	10.130,60	
38053	15827105	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6562 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024	15,56	
38053	15827105	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6562 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 22/07/2024	5.161,77	
38053	15827105		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6562 C/C N? 316		15.307,93
38053	15827225	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR RATEIO 06/2024	121.214,57	
38053	15827225		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR RATEIO 06/2024		121.214,57
38053	15827462	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	136.522,39	
38053	15827462		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		136.522,39
38053	15827473	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	598,50	
38053	15827473		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		598,50
38053	15827498	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.285,96	
38053	15827498		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.285,96
38053	15827521	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
38053	15827521		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
Total do dia:					296.167,31	296.167,31
GOIANIA,		23 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37703	15613807	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 092024 SÉRIE U	172,50	
37703	15613807		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 092024 SÉRIE U		172,50
38053	15826868	1.1.1.02.02.001		CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6581	23.000,00	
38053	15826868		1.1.1.02.02.004	CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6581		23.000,00
HOSP EST DE DERMAT SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA HDS - 05.029.600/0004-49						

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15826903	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493876 OC 113805	600,00	
38053	15826903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493876 OC 113805		600,00
38053	15826927	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 227090 OC 113890	459,00	
38053	15826927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 227090 OC 113890		459,00
38053	15826939	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15880 OC 111011	348,48	
38053	15826939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15880 OC 111011		348,48
38053	15826943	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 74176 OC 113621	316,80	
38053	15826943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 74176 OC 113621		316,80
38053	15826947	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6037 OC 111017	3.002,00	
38053	15826947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6037 OC 111017		3.002,00
38053	15826976	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288200 OC 114188	427,50	
38053	15826976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288200 OC 114188		427,50
38053	15827017	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 384579 OC 113376	377,10	
38053	15827017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 384579 OC 113376		377,10
38053	15827060	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 240731087600171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.539,47	
38053	15827060		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 240731087600171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.539,47
38053	15827226	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.01242	23.342,06	
38053	15827226		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.01242		23.342,06
38053	15827376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/07/2024	8.050,00	
38053	15827376		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/07/2024		8.050,00
38053	15827377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/07/2024	1.345,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		23 de Julho de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827377		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/07/2024									1.345,00
38053	15827466	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO								32.395,00	
38053	15827466		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO									32.395,00
38053	15827479	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO								549,98	
38053	15827479		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO									549,98
38053	15827504	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO								1.281,00	
38053	15827504		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO									1.281,00
38053	15827527	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO								0,05	
38053	15827527		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO									0,05
38053	15827548	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO								342,06	
38053	15827548		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO									342,06
Total do dia:										97.548,00	97.548,00		
GOIANIA,		24 de Julho de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
38053	15826869	1.1.1.02.02.001		CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6596								25.000,00	
38053	15826869		1.1.1.02.02.004	CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6596									25.000,00
38053	15826923	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895186 OC 114105								6.629,40	
38053	15826923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895186 OC 114105									6.629,40
38053	15826940	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270240 OC 113371								2.213,36	
38053	15826940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270240 OC 113371									2.213,36
38053	15826957	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270091 OC 112701								1.911,00	
38053	15826957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270091 OC 112701									1.911,00
38053	15826958	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5856 OC 113523								4.129,10	
38053	15826958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5856 OC 113523									4.129,10
38053	15826959	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494255 OC 113924								600,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15826959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494255 OC 113924		600,00
38053	15826969	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894773 OC 113521	967,25	
38053	15826969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894773 OC 113521		967,25
38053	15826982	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494286 OC 113805	75,00	
38053	15826982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494286 OC 113805		75,00
38053	15826999	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4211 OC 114107	1.281,00	
38053	15826999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4211 OC 114107		1.281,00
38053	15827002	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494256 OC 114353	375,00	
38053	15827002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494256 OC 114353		375,00
38053	15827041	3.2.1.30.03.023		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 0422 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.821,46	
38053	15827041		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 0422 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.821,46
38053	15827052	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	59.289,78	
38053	15827052		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		52.708,61
38053	15827052		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4028		3.913,13
38053	15827052		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4028		889,35
38053	15827052		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4028		1.778,69
38053	15827054	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 24522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.095,30	
38053	15827054		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 24522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.940,53
38053	15827054		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 24522		46,43
38053	15827054		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 24522		108,34
38053	15827227	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.01239	24.162,82	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827227		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.01239		24.162,82
38053	15827228	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01243	8.227,78	
38053	15827228		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01243		8.227,78
38053	15827229	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01240	10.659,11	
38053	15827229		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01240		10.659,11
38053	15827230	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 4.01241	1.012,89	
38053	15827230		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 4.01241		1.012,89
38053	15827378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 24/07/2024	160,00	
38053	15827378		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 24/07/2024		160,00
38053	15827379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2024	1.200,00	
38053	15827379		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2024		1.200,00
38053	15827380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/07/2024	2.007,00	
38053	15827380		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/07/2024		2.007,00
38053	15827381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/07/2024	2.050,00	
38053	15827381		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/07/2024		2.050,00
38053	15827382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/07/2024	1.152,00	
38053	15827382		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/07/2024		1.152,00
38053	15827383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/07/2024	420,00	
38053	15827383		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/07/2024		420,00
38053	15827468	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	50.875,89	
38053	15827468		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		50.875,89
38053	15827484	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	536,23	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827484		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		536,23
38053	15827509	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.274,37	
38053	15827509		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.274,37
38053	15827531	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
38053	15827531		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
38053	15827549	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	175,71	
38053	15827549		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		175,71
Total do dia:					225.301,50	225.301,50
GOIANIA, 25 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15826861	1.1.1.02.02.001		JURIDICO AGUARDANDO MAIS INFORMAÇÕES DA SHAYANI	2.119,15	
38053	15826861		3.2.1.01.99.003	JURIDICO AGUARDANDO MAIS INFORMAÇÕES DA SHAYANI		2.119,15
38053	15826862	1.1.1.02.02.001		JURIDICO AGUARDANDO MAIS INFORMAÇÕES DA SHAYANI	1.007,96	
38053	15826862		3.2.1.01.99.003	JURIDICO AGUARDANDO MAIS INFORMAÇÕES DA SHAYANI		1.007,96
38053	15826870	1.1.1.02.02.001		CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6598	14.000,00	
38053	15826870		1.1.1.02.02.004	CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6598		14.000,00
38053	15826896	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17766 OC 107597	943,00	
38053	15826896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17766 OC 107597		943,00
38053	15826904	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17767 OC 107599	2.050,00	
38053	15826904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17767 OC 107599		2.050,00
38053	15826932	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 273578 OC 113517	1.450,00	
38053	15826932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 273578 OC 113517		1.450,00
38053	15826933	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29397 OC 113513	270,35	
38053	15826933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29397 OC 113513		270,35
38053	15826955	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 183664 OC 113549	3.103,74	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15826955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 183664 OC 113549		3.103,74
38053	15826961	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59246 OC 114104	697,08	
38053	15826961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59246 OC 114104		697,08
38053	15826988	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 488281 OC 107370	1.662,00	
38053	15826988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 488281 OC 107370		1.662,00
38053	15827045	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22716 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.055,00	
38053	15827045		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22716 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.055,00
38053	15827087	3.2.1.40.13.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4029 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.153,11	
38053	15827087		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4029 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.076,31
38053	15827087		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4029		676,84
38053	15827087		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4029		92,30
38053	15827087		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4029		307,66
38053	15827106	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6591 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 25/07/2024	675,00	
38053	15827106		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO BORDERÔ 6591 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 25/07/2024		675,00
38053	15827231	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.01246	14.140,25	
38053	15827231		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.01246		14.140,25
38053	15827232	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1868765	125,00	
38053	15827232		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1868765		125,00
38053	15827233	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1833178	841,82	
38053	15827233		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1833178		841,82

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827234	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01254	4.171,34	
38053	15827234		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01254		4.171,34
38053	15827384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024	345,00	
38053	15827384		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024		345,00
38053	15827385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024	66,00	
38053	15827385		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024		66,00
38053	15827386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024	33,00	
38053	15827386		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024		33,00
38053	15827463	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	20.257,16	
38053	15827463		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		20.257,16
38053	15827474	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	521,82	
38053	15827474		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		521,82
38053	15827499	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.280,99	
38053	15827499		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.280,99
38053	15827522	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
38053	15827522		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
38053	15827573	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	2.986,86	
38053	15827573		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.986,86
Total do dia:					81.955,68	81.955,68
GOIANIA, 26 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15826928	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1926 OC 112133	466,20	
38053	15826928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1926 OC 112133		466,20
38053	15826950	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25691 OC 114572	512,19	
38053	15826950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		512,19

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15826986	1.1.5.02.01.002		HOSPITALARES SA 25691 OC 114572		
				REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 132665 OC 111031	2.630,00	
38053	15826986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 132665 OC 111031		2.630,00
38053	15827015	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 203417 OC 113545	1.047,45	
38053	15827015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 203417 OC 113545		1.047,45
38053	15827018	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 22384 OC 114458	598,50	
38053	15827018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 22384 OC 114458		598,50
38053	15827019	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15946 OC 114536	792,51	
38053	15827019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15946 OC 114536		792,51
38053	15827024	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288405 OC 114456	281,60	
38053	15827024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288405 OC 114456		281,60
38053	15827482	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	515,62	
38053	15827482		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		515,62
38053	15827507	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.282,65	
38053	15827507		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.282,65
38053	15827529	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06	
38053	15827529		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,06
Total do dia:					8.126,78	8.126,78
GOIANIA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15826949	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17829 OC 114757	6.446,00	
38053	15826949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17829 OC 114757		6.446,00
38053	15826980	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87219 OC 114652	14.920,51	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15826980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87219 OC 114652		14.920,51
38053	15827004	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83127 OC 114759	718,00	
38053	15827004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83127 OC 114759		718,00
38053	15827086	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 342661 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	675,00	
38053	15827086		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 342661 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		675,00
38053	15827088	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA MASCARENHAS 353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.510,00	
38053	15827088		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA MASCARENHAS 353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.459,80
38053	15827088		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA MASCARENHAS 353		50,20
38053	15827235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 131696	2.630,00	
38053	15827235		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 131696		2.630,00
38053	15827246	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 131696 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/07/2024	2.630,00	
38053	15827246		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 131696 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/07/2024		2.630,00
38053	15827387	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29/07/2024	1.458,60	
38053	15827387		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29/07/2024		1.386,06
38053	15827387		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37052		72,54
38053	15827388	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 29/07/2024	3.055,00	
38053	15827388		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 29/07/2024		3.055,00
38053	15827389	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 29/07/2024	8.672,35	
38053	15827389		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS		8.672,35

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827390	2.1.1.02.01.001		LTDA 29/07/2024		
38053	15827390		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA ALSTYN LTDA 29/07/2024	394,85	
38053	15827391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA ALSTYN LTDA 29/07/2024		394,85
38053	15827391		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 29/07/2024	336,00	
38053	15827392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 29/07/2024		336,00
38053	15827392		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 29/07/2024	501,00	
38053	15827392		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 29/07/2024		501,00
38053	15827393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 29/07/2024	465,00	
38053	15827393		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 29/07/2024		465,00
38053	15827394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 29/07/2024	589,00	
38053	15827394		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 29/07/2024		589,00
38053	15827395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/07/2024	327,25	
38053	15827395		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/07/2024		327,25
38053	15827396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 29/07/2024	1.876,25	
38053	15827396		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 29/07/2024		1.876,25
38053	15827397	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 29/07/2024	3.527,64	
38053	15827397		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 29/07/2024		3.527,64
38053	15827467	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	21.130,40	
38053	15827467		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		21.130,40
38053	15827481	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICACAO	512,97	
38053	15827481		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACAO		512,97
38053	15827506	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.276,02	
38053	15827506		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.276,02
38053	15827528	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,05	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827528		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
Total do dia:					74.651,89	74.651,89
GOIANIA, 30 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37498	30	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REC REF PISO DA ENFERMAGEM 06/2024	33.748,72	33.748,72
37498	31	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO REF PISO DA ENFERMAGEM 06/2024	33.748,72	33.748,72
38053	15826882	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5440 OC 113367	960,22	
38053	15826882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5440 OC 113367		960,22
38053	15826894	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87479 OC 114103	42,00	
38053	15826894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87479 OC 114103		42,00
38053	15826920	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 387545 OC 111042	3.059,40	
38053	15826920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 387545 OC 111042		3.059,40
38053	15826956	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 22486 OC 114755	502,20	
38053	15826956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 22486 OC 114755		502,20
38053	15826975	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 184548 OC 114754	1.138,31	
38053	15826975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 184548 OC 114754		1.138,31
38053	15826977	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 994 OC 113354	960,00	
38053	15826977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 994 OC 113354		960,00
38053	15826978	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 94987 OC 114010	513,00	
38053	15826978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 94987 OC 114010		513,00
38053	15826996	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 995 OC 113355	960,00	
38053	15826996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 995 OC 113355		960,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827058	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 4590 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.384,24	
38053	15827058		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 4590 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.183,48
38053	15827058		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 4590		200,76
38053	15827236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13220	369,00	
38053	15827236		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13220		369,00
38053	15827237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13221	161,71	
38053	15827237		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13221		161,71
38053	15827238	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01230	3.661,48	
38053	15827238		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01230		3.661,48
38053	15827239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 195350	1.420,00	
38053	15827239		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 195350		1.420,00
38053	15827240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13260	311,25	
38053	15827240		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13260		311,25
38053	15827442	1.1.1.02.02.004		REC REF PISO DA ENFERMAGEM 06/2024	33.748,72	
38053	15827442		2.1.1.02.17.001	REC REF PISO DA ENFERMAGEM 06/2024		33.748,72
38053	15827465	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	2.261,95	
38053	15827465		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		2.261,95
38053	15827478	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	507,83	
38053	15827478		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		507,83
38053	15827493	1.1.1.02.04.007		APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	33.748,71	
38053	15827493		1.1.1.02.02.004	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF		33.748,71
38053	15827503	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.281,00	
38053	15827503		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.281,00
38053	15827526	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827526		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
38053	15827541	1.1.1.02.04.009		APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	33.646,47	
38053	15827541		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF		33.646,47
38053	15827546	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,22	
38053	15827546		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,22
38053	15827547	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	3.661,26	
38053	15827547		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		3.661,26
38053	15827553	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,22	
38053	15827553		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,22
Total do dia:					203.796,68	203.796,68
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37498	1	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	8.930,78	8.930,78
37498	2	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	714,45	714,45
37498	3	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	130 SALARIO INDENIZADO 07/2024	4.321,19	4.321,19
37498	4	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	345,72	345,72
37498	5	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	IRRF FÉRIAS DE JULHO/2024 PAGAS EM JUNHO/2024	4.433,64	4.433,64
37498	6	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 07-2024	397,57	397,57
37498	7	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 07/2024	133,33	133,33
37498	8	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO SAVEIRO 1.6 REF. AO MÊS 07/2024	239,60	239,60
37498	9	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,80	12,80
37498	10	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	APLICACAO FINANCEIRA BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO	33.646,47	33.646,47
37498	11	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.007	PROVISÃO DE DEVOLUÇÃO DE GASTO COM DIRETORIA ACIMA DO TETO EDOC 20240002.01796	257,90	257,90
37498	12	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024 - CONFORME RELATÓRIOS RECEBIDOS	5.852,79	5.852,79
37498	13	2.1.1.02.12.002	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024 - CONFORME RELATÓRIO RECEBDIDO	4.721,84	4.721,84
37498	14	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,09	1,09
HOSP EST DE DERMAT SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA HDS - 05.029.600/0004-49						

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37498	15	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	0,30
37498	16	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,92	16,92
37498	17	1.1.5.02.01.020	3.2.1.30.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,36	1,36
37498	19	2.9.1.02.03.005	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 159606	3.129,90	3.129,90
37498	21	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO - EXECUÇÃO PACTUADO SES 07/2024	3.671.330,30	3.671.330,30
37498	22	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO - CONTA A RECEBER DO 37/2024 07/2024	37.518,00	37.518,00
37498	32	2.1.1.02.12.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024 - CONFORME RELATÓRIO RECEBDIDO	20,07	20,07
37498	33	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 - CONFORME RELATÓRIO RECEBDIDO	4.042,80	4.042,80
37498	34	3.2.1.40.20.002		1/3 FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 07/2024	19,75	
37498	34	3.2.1.40.20.003		13º SALÁRIO S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 07/2024	59,25	
37498	34	3.2.1.40.20.007		FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 07/2024	59,25	
37498	34	3.2.1.40.20.004		FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 07/2024	56,88	
37498	34	3.2.1.40.20.005		INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 07/2024	156,42	
37498	34	3.2.1.40.20.006		PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 07/2024	7,11	
37498	34	3.2.1.40.20.001		SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 07/2024	711,02	
37498	34		3.2.1.01.09.001	RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 07/2024		1.069,68
37498	35	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVECAO 07.2024	2.993.322,87	2.993.322,87
37498	36	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	REALOCAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO - EXECUÇÃO VALOR RECEBIDO PACTUADO SES. 07-2024	1.629.733,89	1.629.733,89
37505	15500372	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	11.789,10	
37505	15500372	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	114.081,83	
37505	15500372	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	2.293,97	
37505	15500372	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	19.756,10	
37505	15500372	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	47.536,33	
37505	15500372	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	23.924,91	
37505	15500372	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	184.980,24	
37505	15500372		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		114.081,83
37505	15500372		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		11.789,10
37505	15500372		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		9.126,58
HOSP EST DE DERMAT SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA HDS - 05.029.600/0004-49						

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37505	15500372		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		14.798,33
37505	15500372		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		184.980,24
37505	15500372		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		22.050,07
37505	15500372		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		47.536,33
37706	15613812	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	81,71	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,88	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,45	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,54	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,68	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,20	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	78,70	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	403,75	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	187,45	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,83	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	262,98	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	88,03	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	175,48	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.569,52	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,09	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,36	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	76,24	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	222,00	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	77,00	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	99,79	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,77	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,86	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,86	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,63	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	133,92	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	79,25	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	910,62	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,22	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,92	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	98,64	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	260,47	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	151,63	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	165,20	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	436,40	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,15	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	139,15	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	108,52	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10.554,23	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,01	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	121,87	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	176,95	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,09	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,24	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,20	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.687,73	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.501,30	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,00	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	213,24	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	380,96	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	151,71	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	469,09	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,26	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	81,67	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	46,59	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,38	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,00	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	93,93	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,02	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.794,24	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	734,85	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	48,48	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,50	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	281,96	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11.862,72	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.187,63	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	558,75	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	502,48	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	61,00	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	66,00	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	39,31	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	82,02	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	241,09	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	477,42	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.850,19	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	488,19	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.912,22	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	349,25	
37706	15613812	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,29	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	64,80	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	114,51	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,32	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	56,93	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	143,31	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	96,33	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	129,98	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	172,80	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	225,37	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,45	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	206,74	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	192,05	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,64	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.075,75	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,99	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,66	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,07	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,19	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,97	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	247,79	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	44,07	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,81	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	85,58	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,66	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,18	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,89	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,96	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,05	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	141,27	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	41,63	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,77	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	94,75	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,71	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,33	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	106,64	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,25	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,28	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.266,17	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,18	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	69,69	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,62	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,95	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,47	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	37,69	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	419,70	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	70,65	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,55	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,20	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	72,63	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	343,94	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,84	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,21	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	122,71	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,86	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.740,84	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	140,59	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,92	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,39	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	130,25	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	201,46	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	241,46	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	42,80	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,28	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	51,15	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	167,00	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,35	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,30	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	39,37	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	129,98	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	56,27	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	148,77	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.357,69	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	355,02	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,69	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	93,88	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	126,34	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,04	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	50,49	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,81	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,90	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,28	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,65	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	145,07	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,04	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	343,14	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.744,55	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,24	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,75	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,40	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	159,55	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,05	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,61	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	37,55	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	384,00	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,75	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,53	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	65,40	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	106,98	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,40	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,19	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,88	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	131,62	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	52,04	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	249,82	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,86	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	171,06	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,98	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	41,97	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,52	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.661,00	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.699,93	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	111,58	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,08	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,21	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,92	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,07	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,90	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,81	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	55,00	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,25	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	60,66	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	91,51	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	250,75	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	571,97	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	635,38	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	42,06	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,11	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	77,20	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	105,50	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	58,67	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,82	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	836,58	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	216,57	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	47,13	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,42	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	94,13	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,21	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,09	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,00	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	77,68	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	238,80	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,62	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	348,46	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.277,50	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,21	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,63	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,21	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,20	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,61	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,92	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,65	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,29	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,04	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	98,23	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,08	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,37	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	378,72	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	498,34	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	147,43	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	44,00	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	103,18	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	46,55	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,96	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.146,87	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	492,26	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	255,27	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,07	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	203,94	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.128,80	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	242,85	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,84	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	48,80	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	55,04	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	70,28	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,07	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	46,07	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	74,87	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	80,60	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.399,97	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	66,83	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,64	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	174,45	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	161,45	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,53	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	235,92	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	247,79	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	348,74	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	87,50	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,78	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,02	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,66	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	258,43	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	950,59	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	159,99	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,26		
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,06		
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	109,86		
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,59		
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,30		
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,57		
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	236,12		
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,04		
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,30		
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,63		
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,83		
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,45		
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,20		
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	276,99		
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,79		
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	636,93		
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,22		
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,80		
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	193,79		
37706	15613812	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,49		
37706	15613812	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	377,22		
37706	15613812	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	355,84		
37706	15613812		1.1.5.02.01.020	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			1,36
37706	15613812		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			81,71
37706	15613812		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			53.112,89
37706	15613812		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			45.212,16
37706	15613812		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			733,05
37706	15613813	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1105806	399,00		
37706	15613813		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1105806			399,00
37706	15613814	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	103.260,36		
37706	15613814		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024			103.260,36

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37706	15613815	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.765,31	
37706	15613815		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.765,31
37706	15613816	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.961,46	
37706	15613816		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.961,46
37706	15613817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	99,80	
37706	15613817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		99,80
37706	15613819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,65	
37706	15613819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,65
37706	15613820	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.365,29	
37706	15613820		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.365,29
37706	15613822	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,79	
37706	15613822		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,79
37706	15613824	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	68,39	
37706	15613824		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		68,39
37706	15613825	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,75	
37706	15613825		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,75
37706	15613826	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	176,79	
37706	15613826		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		176,79
37706	15613827	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,00	
37706	15613827		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,00
37706	15613830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,16	
37706	15613830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,16
37706	15613831	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,25	
37706	15613831		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,25
37706	15613833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,86	
37706	15613833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,86
37706	15613834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,70	
37706	15613834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,70
37706	15613836	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	312,73	
37706	15613836		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		312,73
37706	15613838	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	42,76	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37706	15613838		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		42,76
37706	15613839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,37	
37706	15613839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,37
37706	15613841	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	67,54	
37706	15613841		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		67,54
37706	15613843	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	415,68	
37706	15613843		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		415,68
37706	15613845	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	52,01	
37706	15613845		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		52,01
37706	15613847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,02	
37706	15613847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,02
37706	15613848	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	64,06	
37706	15613848		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		64,06
37706	15613849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,33	
37706	15613849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,33
37706	15613850	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	175,86	
37706	15613850		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		175,86
37706	15613851	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	59,00	
37706	15613851		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		59,00
37706	15613854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,42	
37706	15613854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,42
37706	15613855	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	46,46	
37706	15613855		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		46,46
37706	15613857	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,35	
37706	15613857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,35
37706	15613858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,31	
37706	15613858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,31
37706	15613859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,62	
37706	15613859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,62
37706	15613860	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	32,22	
37706	15613860		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		32,22

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37706	15613861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,40	
37706	15613861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,40
37706	15613862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,47	
37706	15613862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,47
37706	15613863	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	58,58	
37706	15613863		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		58,58
37706	15613864	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	107,39	
37706	15613864		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		107,39
37706	15613868	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	174,63	
37706	15613868		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		174,63
37706	15613870	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,00	
37706	15613870		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		29,00
37706	15613871	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	400,09	
37706	15613871		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		400,09
37706	15613873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37706	15613873		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37706	15613876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,43	
37706	15613876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,43
37706	15613877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,60	
37706	15613877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,60
37706	15613878	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	151,71	
37706	15613878		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		151,71
37706	15613879	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	57,76	
37706	15613879		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		57,76
37706	15613880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,35	
37706	15613880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,35
37706	15613881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
37706	15613881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
37706	15613882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,90	
37706	15613882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,90
37706	15613884	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,07	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37706	15613884		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,07
37706	15613886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,21	
37706	15613886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,21
37706	15613887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,19	
37706	15613887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,19
37706	15613888	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	311,15	
37706	15613888		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		311,15
37706	15613889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37706	15613889		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37706	15613890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,19	
37706	15613890		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,19
37706	15613891	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,76	
37706	15613891		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,76
37706	15613892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,68	
37706	15613892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,68
37706	15613893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,92	
37706	15613893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,92
37706	15613894	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	359,99	
37706	15613894		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		359,99
37706	15613895	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,43	
37706	15613895		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,43
37706	15613897	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,07	
37706	15613897		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,07
37706	15613898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	65,31	
37706	15613898		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		65,31
37706	15613899	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	279,90	
37706	15613899		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		279,90
37706	15613900	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	65,31	
37706	15613900		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		65,31
37706	15613902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,42	
37706	15613902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,42

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37706	15613903	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,86	
37706	15613903		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		29,86
37706	15613904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,01	
37706	15613904		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		35,01
37706	15613905	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	232,93	
37706	15613905		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		232,93
37706	15613907	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	394,14	
37706	15613907		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		394,14
37706	15613908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37706	15613908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37706	15613909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37706	15613909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37706	15613910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,96	
37706	15613910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		33,96
37706	15613911	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35.270,21	
37706	15613911		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		35.270,21
37706	15613912	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	469,34	
37706	15613912		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		469,34
37706	15613913	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	82,94	
37706	15613913		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		82,94
37706	15613914	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	467,27	
37706	15613914		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		467,27
37706	15613915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37706	15613915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37706	15613916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
37706	15613916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
37706	15613917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37706	15613917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37706	15613918	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,29	
37706	15613918		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,29
37706	15613919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37706	15613919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37706	15613920	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,60	
37706	15613920		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,60
37706	15613921	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37706	15613921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37706	15613922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,35	
37706	15613922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,35
37706	15613923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,55	
37706	15613923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,55
37706	15613924	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37706	15613924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37706	15613925	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.366,79	
37706	15613925		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.366,79
37706	15613926	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.932,25	
37706	15613926		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5.932,25
37706	15613927	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,36	
37706	15613927		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,36
37706	15613929	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	481,06	
37706	15613929		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		481,06
37706	15613931	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	392,33	
37706	15613931		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		392,33
37706	15613932	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.095,54	
37706	15613932		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4.095,54
37706	15613935	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,76	
37706	15613935		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,76
37706	15613936	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,43	
37706	15613936		1.1.5.02.01.018	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		28,43
37706	15613940	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,76	
37706	15613940		1.1.5.02.01.018	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,76
37706	15613944	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	792,96	
37706	15613944		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		792,96

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37706	15613945	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,70	
37706	15613945		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,70
37706	15613947	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,67	
37706	15613947		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,67
37706	15613950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	147,00	
37706	15613950		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		147,00
37706	15613951	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	93,98	
37706	15613951		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		93,98
37706	15613952	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,50	
37706	15613952		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,50
37706	15613953	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	129,24	
37706	15613953		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		129,24
37706	15613957	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22.868,09	
37706	15613957		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22.868,09
37706	15613959	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,07	
37706	15613959		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,07
37706	15613965	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,16	
37706	15613965		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,16
37706	15613966	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	32,22	
37706	15613966		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		32,22
37706	15613967	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	111,33	
37706	15613967		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		111,33
37706	15613969	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	400,30	
37706	15613969		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		400,30
37706	15613971	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.151,99	
37706	15613971		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.151,99
37706	15613972	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.183,17	
37706	15613972		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.183,17
37706	15613974	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.726,39	
37706	15613974		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.726,39
37706	15613975	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	930,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37706	15613975		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		930,00
37706	15613976	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.467,19	
37706	15613976		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.467,19
37706	15613977	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	863,05	
37706	15613977		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		863,05
37706	15613980	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37706	15613980		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37706	15613981	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	837,78	
37706	15613981		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		837,78
37706	15613982	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.490,74	
37706	15613982		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3.490,74
37706	15613983	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37706	15613983		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37706	15613984	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	847,87	
37706	15613984		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		847,87
37706	15613987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,85	
37706	15613987		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,85
37706	15613988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37706	15613988		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37706	15613989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	87,59	
37706	15613989		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		87,59
37706	15613990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,87	
37706	15613990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,87
37706	15613991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,89	
37706	15613991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,89
37706	15613992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,86	
37706	15613992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,86
37706	15613993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,69	
37706	15613993		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,69
37706	15613994	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,47	
37706	15613994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		31,47

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37706	15613995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,72	
37706	15613995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,72
37706	15613996	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,89	
37706	15613996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,89
37706	15613997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,05	
37706	15613997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,05
37706	15613998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	57,60	
37706	15613998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		57,60
37706	15614000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,42	
37706	15614000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,42
37706	15614001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,71	
37706	15614001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,71
37706	15614002	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,36	
37706	15614002		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,36
37706	15614004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,18	
37706	15614004		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,18
37706	15614005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,28	
37706	15614005		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,28
37706	15614006	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,78	
37706	15614006		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,78
37706	15614007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,04	
37706	15614007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,04
37706	15614008	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,62	
37706	15614008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,62
37706	15614011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,90	
37706	15614011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		27,90
37706	15614013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,73	
37706	15614013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,73
37706	15614014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,14	
37706	15614014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,14
37706	15614015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	59,04	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37706	15614015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		59,04
37706	15614017	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,89	
37706	15614017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,89
37706	15614018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,35	
37706	15614018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,35
37706	15614019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,30	
37706	15614019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,30
37706	15614020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37706	15614020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37706	15614021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,07	
37706	15614021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,07
37706	15614023	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,60	
37706	15614023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,60
37706	15614024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,85	
37706	15614024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,85
37706	15614027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,38	
37706	15614027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,38
37706	15614028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,50	
37706	15614028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,50
37706	15614029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,27	
37706	15614029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,27
37706	15614031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,85	
37706	15614031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,85
37706	15614032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,93	
37706	15614032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,93
37706	15614033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,36	
37706	15614033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,36
37706	15614034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,27	
37706	15614034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,27
37706	15614035	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,51	
37706	15614035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,51

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37706	15614036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,17	
37706	15614036		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,17
37706	15614037	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
37706	15614037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
37706	15614039	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,59	
37706	15614039		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,59
37706	15614040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,45	
37706	15614040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		40,45
37706	15614041	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,98	
37706	15614041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,98
37706	15614042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45	
37706	15614042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,45
37706	15614044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,75	
37706	15614044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,75
37706	15614045	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,99	
37706	15614045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,99
37706	15614046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,57	
37706	15614046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,57
37706	15614048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,31	
37706	15614048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,31
37706	15614049	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,26	
37706	15614049		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,26
37706	15614051	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37706	15614051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37706	15614052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,27	
37706	15614052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,27
37706	15614053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37706	15614053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37706	15614054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,48	
37706	15614054		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,48
37706	15614055	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,22	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37706	15614055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,22
37706	15614056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,99	
37706	15614056		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,99
37706	15614057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,23	
37706	15614057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,23
37706	15614058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,98	
37706	15614058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,98
37706	15614059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,69	
37706	15614059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,69
37706	15614060	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,92	
37706	15614060		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,92
37706	15614062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,86	
37706	15614062		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,86
37706	15614063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37706	15614063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37706	15614064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,70	
37706	15614064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,70
37706	15614065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,23	
37706	15614065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,23
37706	15614066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,18	
37706	15614066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,18
37706	15614067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37706	15614067		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
37706	15614068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,09	
37706	15614068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,09
37706	15614069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37706	15614069		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37706	15614070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	168,17	
37706	15614070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		168,17
37706	15614071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,90	
37706	15614071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,90

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37706	15614074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37706	15614074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37706	15614077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,82	
37706	15614077		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,82
37706	15614078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,24	
37706	15614078		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,24
37706	15614079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,72	
37706	15614079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,72
37706	15614080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,76	
37706	15614080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,76
37706	15614081	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	127,43	
37706	15614081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		127,43
37706	15614082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37706	15614082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37706	15614083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,52	
37706	15614083		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,52
37706	15614084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,96	
37706	15614084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,96
37706	15614085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,55	
37706	15614085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,55
37706	15614086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,83	
37706	15614086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,83
37706	15614088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	36,67	
37706	15614088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		36,67
37706	15614089	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,45	
37706	15614089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,45
37706	15614090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,24	
37706	15614090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,24
37706	15614091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,71	
37706	15614091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,71
37706	15614092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	59,51	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37706	15614092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		59,51
37706	15614093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,47	
37706	15614093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,47
37706	15614095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,25	
37706	15614095		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,25
37706	15614096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,52	
37706	15614096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,52
37706	15614097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,96	
37706	15614097		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,96
37706	15614099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,57	
37706	15614099		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,57
37706	15614100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,78	
37706	15614100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,78
37706	15614101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,74	
37706	15614101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,74
37706	15614102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
37706	15614102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
37706	15614103	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37706	15614103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37706	15614104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37706	15614104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37706	15614106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,79	
37706	15614106		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,79
37706	15614107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37706	15614107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37706	15614108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,72	
37706	15614108		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,72
37706	15614109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,84	
37706	15614109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,84
37706	15614110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37706	15614110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37706	15614111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,45	
37706	15614111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,45
37706	15614112	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37706	15614112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37706	15614113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37706	15614113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37706	15614114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,27	
37706	15614114		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,27
37706	15614116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,00	
37706	15614116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,00
37706	15614117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37706	15614117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37706	15614118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,72	
37706	15614118		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,72
37706	15614120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,84	
37706	15614120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,84
37706	15614122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,79	
37706	15614122		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,79
37706	15614123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37706	15614123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37706	15614124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37706	15614124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37706	15614125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,74	
37706	15614125		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,74
37706	15614126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,27	
37706	15614126		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,27
37706	15614127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
37706	15614127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
37706	15614128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,78	
37706	15614128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,78
37706	15614129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37706	15614129		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,00
37706	15614130	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37706	15614130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37706	15614131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37706	15614131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37706	15614132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,45	
37706	15614132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,45
37706	15614133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37706	15614133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37706	15614134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37706	15614134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37706	15614135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
37706	15614135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
37706	15614136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37706	15614136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37706	15614138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37706	15614138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37706	15614139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,78	
37706	15614139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,78
37706	15614140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,45	
37706	15614140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,45
37706	15614141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37706	15614141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37706	15614142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,79	
37706	15614142		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,79
37706	15614143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37706	15614143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37706	15614145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37706	15614145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37706	15614146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,74	
37706	15614146		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,74

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37706	15614147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,00	
37706	15614147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,00
37706	15614148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,72	
37706	15614148		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,72
37706	15614149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37706	15614149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37706	15614150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37706	15614150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37706	15614151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,84	
37706	15614151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,84
37706	15614152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,27	
37706	15614152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,27
37706	15614154	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,50	
37706	15614154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,50
37706	15614156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37706	15614156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37706	15614157	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53	
37706	15614157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,53
37706	15614159	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,84	
37706	15614159		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,84
37706	15614160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,57	
37706	15614160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,57
37706	15614161	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,79	
37706	15614161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,79
37706	15614163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,42	
37706	15614163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,42
37706	15614165	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,10	
37706	15614165		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,10
37706	15614166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,47	
37706	15614166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,47
37706	15614167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,27	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37706	15614167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,27
37706	15614169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,58	
37706	15614169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,58
37706	15614171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45	
37706	15614171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,45
37706	15614172	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,05	
37706	15614172		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,05
37706	15614173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,71	
37706	15614173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,71
37706	15614175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,60	
37706	15614175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,60
37706	15614176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	44,06	
37706	15614176		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		44,06
37706	15614177	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	77,68	
37706	15614177		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		77,68
37706	15614178	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,30	
37706	15614178		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,30
37706	15614179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,35	
37706	15614179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,35
37706	15614180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	168,17	
37706	15614180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		168,17
37706	15614181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,45	
37706	15614181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,45
37706	15614182	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,30	
37706	15614182		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,30
37706	15614183	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,20	
37706	15614183		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,20
37706	15614184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,66	
37706	15614184		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,66
37706	15614186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,57	
37706	15614186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,57

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37706	15614187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,52	
37706	15614187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,52
37706	15614188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,20	
37706	15614188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,20
37706	15614189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37706	15614189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37706	15614190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	44,95	
37706	15614190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		44,95
37706	15614191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,57	
37706	15614191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,57
37706	15614193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,83	
37706	15614193		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,83
37706	15614194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,06	
37706	15614194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,06
37706	15614195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37706	15614195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37706	15614196	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,57	
37706	15614196		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,57
37706	15614197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,93	
37706	15614197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,93
37706	15614198	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	124,13	
37706	15614198		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		124,13
37706	15614199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,89	
37706	15614199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,89
37706	15614200	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	213,90	
37706	15614200		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		213,90
37706	15614201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,12	
37706	15614201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,12
37706	15614202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,17	
37706	15614202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,17
37706	15614203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,47	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37706	15614203		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,47
37706	15614204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,20	
37706	15614204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,20
37706	15614205	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,35	
37706	15614205		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,35
37706	15614206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	124,09	
37706	15614206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		124,09
37706	15614207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,75	
37706	15614207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,75
37706	15614208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,69	
37706	15614208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,69
37706	15614209	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	121,31	
37706	15614209		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		121,31
37706	15614210	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	121,42	
37706	15614210		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		121,42
37706	15614211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,41	
37706	15614211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,41
37706	15614212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,48	
37706	15614212		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,48
37706	15614213	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,00	
37706	15614213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,00
37706	15614214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,23	
37706	15614214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,23
37706	15614215	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	111,58	
37706	15614215		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		111,58
37706	15614216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,48	
37706	15614216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,48
37706	15614217	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	850,20	
37706	15614217		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		850,20
37706	15614219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,44	
37706	15614219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,44

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37706	15614220	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,20	
37706	15614220		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,20
37706	15614221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	42,10	
37706	15614221		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		42,10
37706	15614222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,32	
37706	15614222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,32
37706	15614223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37706	15614223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37706	15614224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,07	
37706	15614224		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,07
37706	15614225	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	47,46	
37706	15614225		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		47,46
37706	15614226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,27	
37706	15614226		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,27
37706	15614227	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,29	
37706	15614227		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,29
37706	15614228	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,29	
37706	15614228		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,29
37706	15614230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,89	
37706	15614230		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,89
37706	15614231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37706	15614231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37706	15614232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,98	
37706	15614232		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,98
37706	15614233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,05	
37706	15614233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,05
37706	15614234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,30	
37706	15614234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,30
37706	15614235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,45	
37706	15614235		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,45
37706	15614236	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	92,33	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37706	15614236		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		92,33
37706	15614237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,71	
37706	15614237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,71
37706	15614238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,48	
37706	15614238		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,48
37706	15614239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,85	
37706	15614239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,85
37706	15614240	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	850,11	
37706	15614240		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		850,11
37706	15614241	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	92,14	
37706	15614241		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		92,14
37706	15614242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,79	
37706	15614242		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,79
37706	15614243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,90	
37706	15614243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,90
37706	15614244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,70	
37706	15614244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,70
37706	15614246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,05	
37706	15614246		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,05
37706	15614247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,86	
37706	15614247		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,86
37706	15614248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,36	
37706	15614248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,36
37706	15614249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,38	
37706	15614249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,38
37706	15614250	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,11	
37706	15614250		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,11
37706	15614251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,04	
37706	15614251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,04
37706	15614252	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,40	
37706	15614252		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,40

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37706	15614253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,71	
37706	15614253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,71
37706	15614254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,56	
37706	15614254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,56
37706	15614255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,05	
37706	15614255		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,05
37706	15614256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,99	
37706	15614256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,99
37706	15614257	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	39,04	
37706	15614257		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		39,04
37706	15614259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37706	15614259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37706	15614260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,82	
37706	15614260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,82
37706	15614261	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,24	
37706	15614261		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,24
37706	15614264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	244,24	
37706	15614264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		244,24
37706	15614265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,52	
37706	15614265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,52
37706	15614266	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,31	
37706	15614266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,31
37706	15614267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,32	
37706	15614267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,32
37706	15614268	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	45,37	
37706	15614268		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		45,37
37706	15614269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,76	
37706	15614269		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,76
37706	15614270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,59	
37706	15614270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,59
37706	15614271	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,77	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37706	15614271		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,77
37706	15614273	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	49,71	
37706	15614273		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		49,71
37706	15614275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,27	
37706	15614275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,27
37706	15614276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,93	
37706	15614276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,93
37706	15614277	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.183,05	
37706	15614277		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.183,05
37706	15614278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	89,26	
37706	15614278		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		89,26
37706	15614279	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	144,15	
37706	15614279		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		144,15
37706	15614280	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,65	
37706	15614280		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,65
37706	15614281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	67,48	
37706	15614281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		67,48
37706	15614282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,50	
37706	15614282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,50
37706	15614283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,95	
37706	15614283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,95
37706	15614284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,62	
37706	15614284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,62
37706	15614285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,81	
37706	15614285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,81
37706	15614286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,20	
37706	15614286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,20
37706	15614287	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,90	
37706	15614287		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,90
37706	15614289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37706	15614289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37706	15614290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,97	
37706	15614290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,97
37706	15614291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37706	15614291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37706	15614292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37706	15614292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37706	15614293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,53	
37706	15614293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,53
37706	15614294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37706	15614294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37706	15614295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,81	
37706	15614295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,81
37706	15614296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37706	15614296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37706	15614297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,13	
37706	15614297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,13
37706	15614298	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.175,00	
37706	15614298		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7.175,00
37706	15614299	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	800,00	
37706	15614299		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		800,00
37706	15614300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,72	
37706	15614300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,72
37706	15614301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
37706	15614301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
37706	15614302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
37706	15614302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
37706	15614303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37706	15614303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37706	15614304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,79	
37706	15614304		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,79
37706	15614305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37706	15614305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37706	15614307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,27	
37706	15614307		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,27
37706	15614308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37706	15614308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37706	15614309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,72	
37706	15614309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,72
37706	15614310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,45	
37706	15614310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,45
37706	15614311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37706	15614311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37706	15614312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37706	15614312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37706	15614313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,74	
37706	15614313		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,74
37706	15614315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,00	
37706	15614315		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,00
37706	15614316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37706	15614316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37706	15614317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37706	15614317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37706	15614318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,78	
37706	15614318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,78
37706	15614319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,84	
37706	15614319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,84
37706	15614321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,22	
37706	15614321		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,22
37706	15614323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37706	15614323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37706	15614325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37706	15614325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37706	15614326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37706	15614326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37706	15614327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37706	15614327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37706	15614328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,49	
37706	15614328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,49
37706	15614329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,40	
37706	15614329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,40
37706	15614330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,42	
37706	15614330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,42
37706	15614331	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,07	
37706	15614331		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,07
37706	15614332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	37,53	
37706	15614332		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		37,53
37706	15614333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,19	
37706	15614333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,19
37706	15614338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,57	
37706	15614338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,57
37706	15614339	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,97	
37706	15614339		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,97
37706	15614340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37706	15614340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37706	15614344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
37706	15614344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
37706	15614346	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,43	
37706	15614346		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,43
37706	15614348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37706	15614348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37706	15614349	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,84	
37706	15614349		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,84
37706	15614350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,85	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37706	15614350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,85
37706	15614352	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,24	
37706	15614352		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,24
37706	15614353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,56	
37706	15614353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,56
37706	15614355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,74	
37706	15614355		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,74
37706	15614356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,02	
37706	15614356		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,02
37706	15614357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,06	
37706	15614357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,06
37706	15614358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,36	
37706	15614358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,36
37706	15614359	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37706	15614359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37706	15614360	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	52,16	
37706	15614360		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		52,16
37706	15614361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	99,80	
37706	15614361		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		99,80
37706	15614362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,81	
37706	15614362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,81
37706	15614364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,21	
37706	15614364		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,21
37706	15614365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,35	
37706	15614365		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,35
37706	15614366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,37	
37706	15614366		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,37
37706	15614367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	36,50	
37706	15614367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		36,50
37706	15614369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68	
37706	15614369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,68

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37706	15614373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,31	
37706	15614373		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,31
37706	15614375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
37706	15614375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
37706	15614376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,72	
37706	15614376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,72
37706	15614377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,43	
37706	15614377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,43
37706	15614378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,16	
37706	15614378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,16
37706	15614379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,01	
37706	15614379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		35,01
37706	15614381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37706	15614381		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37706	15614382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37706	15614382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37706	15614383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,66	
37706	15614383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,66
37706	15614384	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,94	
37706	15614384		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,94
37706	15614385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,42	
37706	15614385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,42
37706	15614387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,32	
37706	15614387		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,32
37706	15614388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,29	
37706	15614388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,29
37706	15614389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
37706	15614389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
37706	15614390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,18	
37706	15614390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,18
37706	15614391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,47	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37706	15614391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,47
37706	15614392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,33	
37706	15614392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,33
37706	15614394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,43	
37706	15614394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,43
37706	15614395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,99	
37706	15614395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,99
37706	15614396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37706	15614396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37706	15614397	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,20	
37706	15614397		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,20
37706	15614398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,55	
37706	15614398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,55
37706	15614399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,39	
37706	15614399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,39
37706	15614400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,16	
37706	15614400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,16
37706	15614402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37706	15614402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37706	15614403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,21	
37706	15614403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,21
37706	15614404	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,42	
37706	15614404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,42
37706	15614405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37706	15614405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37706	15614407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,70	
37706	15614407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,70
37706	15614408	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,59	
37706	15614408		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,59
37706	15614410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,50	
37706	15614410		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,50

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37706	15614411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
37706	15614411		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
37706	15614412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,61	
37706	15614412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,61
37706	15614413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37706	15614413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37706	15614414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,83	
37706	15614414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,83
37706	15614415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,75	
37706	15614415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		29,75
37706	15614416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37706	15614416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37706	15614418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,11	
37706	15614418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,11
37706	15614419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,59	
37706	15614419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,59
37706	15614420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37706	15614420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37706	15614421	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,04	
37706	15614421		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		26,04
37706	15614422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37706	15614422		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37706	15614423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,86	
37706	15614423		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,86
37706	15614426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,20	
37706	15614426		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,20
37706	15614427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37706	15614427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37706	15614428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,18	
37706	15614428		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,18
37706	15614429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,35	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37706	15614429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,35
37706	15614430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37706	15614430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37706	15614431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
37706	15614431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
37706	15614432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,62	
37706	15614432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,62
37706	15614434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,39	
37706	15614434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,39
37706	15614435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,36	
37706	15614435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,36
37706	15614438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,67	
37706	15614438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,67
37706	15614439	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,84	
37706	15614439		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,84
37706	15614440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37706	15614440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37706	15614441	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	152,74	
37706	15614441		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		152,74
37706	15614442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,74	
37706	15614442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,74
37706	15614443	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,00	
37706	15614443		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		23,00
37706	15614444	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,50	
37706	15614444		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,50
37706	15614445	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	363,90	
37706	15614445		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		363,90
37706	15614446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68	
37706	15614446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,68
37706	15614447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,48	
37706	15614447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,48

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37706	15614449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,43	
37706	15614449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,43
37747	15634659	1.9.1.02.06.001		ISENCAO CEBAS 07-2024 - INSS EMPREGADOR	230.780,04	
37747	15634659	1.9.1.02.06.003		ISENCAO CEBAS 07-2024 - INSS SAT	40.116,49	
37747	15634659	1.9.1.02.06.002		ISENCAO CEBAS 07-2024 - INSS TERCEIROS	66.926,21	
37747	15634659		2.9.1.02.06.001	ISENCAO CEBAS 07-2024 - INSS EMPREGADOR		230.780,04
37747	15634659		2.9.1.02.06.003	ISENCAO CEBAS 07-2024 - INSS SAT		40.116,49
37747	15634659		2.9.1.02.06.002	ISENCAO CEBAS 07-2024 - INSS TERCEIROS		66.926,21
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2024	7.473,32	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	3.895,20	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2024	3.842,21	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	3.674,34	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	3.535,49	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	3.345,31	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	3.205,52	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	3.155,31	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	2.883,54	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	2.622,95	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	2.426,62	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	2.396,79	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	2.384,44	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	2.382,92	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	2.362,39	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	2.246,80	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	2.209,68	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	2.058,64	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	1.790,47	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	1.725,01	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	1.723,01	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	1.696,52	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	1.603,46	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	1.521,54	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	1.467,46	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	1.405,29	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	1.300,83	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	1.214,03	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	1.154,92	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	1.139,64	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	1.136,84	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	1.135,82	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	1.117,89	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	1.076,98	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	1.024,00	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	1.021,40	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	973,76	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	933,06	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	915,89	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	900,84	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	878,50	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	786,84	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	764,05	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2024	737,48	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	656,84	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	634,24	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	634,24	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	607,38	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	604,66	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	564,44	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	543,73	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	364,53	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	317,94	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	294,59	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	282,40	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	233,69	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	173,20	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	142,00	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2024	137,56	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2024	106,54	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2024	81,03	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2024	44,00	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	10.699,10	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2024	9.743,87	
37866	15708369	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2024	9.593,13	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	75,59	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	69,39	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	66,29	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	45,57	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	35,74	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	35,30	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	29,21	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	21,65	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	17,28	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	1.162,94	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	442,91	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	427,56	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	397,97	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	397,60	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	394,40	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	386,53	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	330,48	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	327,87	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	327,61	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	307,03	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	281,51	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	280,87	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	280,84	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	275,25	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	256,97	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	218,49	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	215,38	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	209,27	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	208,66	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	200,44	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	198,18	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	190,19	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	175,66	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	167,43	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	165,47	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	156,67	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	142,46	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	142,39	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	142,10	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	134,86	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	134,62	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	127,67	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	121,72	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	116,69	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	116,63	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	112,60	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	108,09	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	106,37	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	98,35	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	95,51	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	82,10	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	79,28	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	79,28	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	78,85	
37866	15708369	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	78,10	
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		1.136,84
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		1.135,82
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		1.117,89
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		1.076,98
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		1.024,00
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		1.021,40
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		973,76
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		933,06
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		915,89
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		900,84
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		878,50
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		786,84
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		764,05
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2024		737,48
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		656,84
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		634,24
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		634,24
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		607,38
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		604,66
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		564,44
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		543,73
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		364,53
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		317,94
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		294,59
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		282,40
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		233,69
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		173,20

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		142,00
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2024		137,56
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024		106,54
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2024		81,03
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024		44,00
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		10.699,10
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024		9.743,87
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024		9.593,13
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024		7.473,32
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		3.895,20
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024		3.842,21
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		3.674,34
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		3.535,49
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		3.345,31
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		3.205,52
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		3.155,31
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		2.883,54
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		2.622,95
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		2.426,62
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		2.396,79
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		2.384,44
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		2.382,92
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		2.362,39
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		2.246,80
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		2.209,68
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		2.058,64
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		1.790,47
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		1.725,01
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		1.723,01
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		1.696,52
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		1.603,46

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		1.521,54
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		1.467,46
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		1.405,29
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		1.300,83
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		1.214,03
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		1.154,92
37866	15708369		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		1.139,64
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		142,10
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		134,86
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		134,62
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		127,67
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		121,72
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		116,69
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		116,63
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		112,60
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		108,09
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		106,37
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		98,35
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		95,51
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		82,10
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		79,28
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		79,28
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		78,85
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		78,10
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		75,59
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		69,39
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		66,29
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		45,57
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		35,74
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		35,30
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		29,21

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		21,65
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		17,28
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		1.162,94
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		442,91
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		427,56
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		397,97
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		397,60
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		394,40
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		386,53
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		330,48
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		327,87
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		327,61
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		307,03
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		281,51
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		280,87
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		280,84
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		275,25
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		256,97
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		218,49
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		215,38
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		209,27
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		208,66
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		200,44
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		198,18
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		190,19
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		175,66
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		167,43
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		165,47
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		156,67
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		142,46
37866	15708369		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		142,39

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37873	15718036	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2024	6.568,60	
37873	15718036	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2024	4.655,18	
37873	15718036	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2024	1.863,58	
37873	15718036	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2024	266,22	
37873	15718036	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2024	938,37	
37873	15718036	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2024	665,02	
37873	15718036	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2024	482,13	
37873	15718036	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2024	1.446,37	
37873	15718036	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	15.000,00	
37873	15718036	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	6.100,00	
37873	15718036	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	915,00	
37873	15718036	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	6.000,00	
37873	15718036	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	6.000,00	
37873	15718036	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	5.680,80	
37873	15718036	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	5.118,33	
37873	15718036	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2024	5.000,00	
37873	15718036	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	5.000,00	
37873	15718036	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	3.170,56	
37873	15718036	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	3.050,00	
37873	15718036	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	3.050,00	
37873	15718036	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	3.050,00	
37873	15718036	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	3.050,00	
37873	15718036	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	3.050,00	
37873	15718036	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	3.050,00	
37873	15718036	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	3.050,00	
37873	15718036	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2024	3.000,00	
37873	15718036	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	2.541,67	
37873	15718036	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	2.033,33	
37873	15718036	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2024	2.000,00	
37873	15718036	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	2.000,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37873	15718036	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	1.525,00	
37873	15718036	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	1.200,00	
37873	15718036	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	1.200,00	
37873	15718036	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	1.200,00	
37873	15718036	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	1.200,00	
37873	15718036	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2024	847,20	
37873	15718036	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2024	188,27	
37873	15718036	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024	65,31	
37873	15718036	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2024	3.523,85	
37873	15718036	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024	522,05	
37873	15718036	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2024	440,81	
37873	15718036	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2024	145,25	
37873	15718036	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2024	198,07	
37873	15718036	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2024	198,07	
37873	15718036	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2024	198,07	
37873	15718036	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2024	290,50	
37873	15718036	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2024	132,05	
37873	15718036	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2024	198,07	
37873	15718036	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2024	198,07	
37873	15718036	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2024	99,04	
37873	15718036	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2024	132,05	
37873	15718036	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2024	594,21	
37873	15718036	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2024	38.257,20	
37873	15718036	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2024	24,26	
37873	15718036	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2024	284,01	
37873	15718036	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2024	284,01	
37873	15718036	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2024	251,69	
37873	15718036	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2024	251,69	
37873	15718036	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2024	226,52	
37873	15718036	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2024	222,46	
37873	15718036	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2024	207,91	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37873	15718036 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2024	198,16	
37873	15718036 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2024	188,77	
37873	15718036 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2024	179,41	
37873	15718036 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2024	151,03	
37873	15718036 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2024	151,01	
37873	15718036 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2024	143,48	
37873	15718036 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2024	143,48	
37873	15718036 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2024	113,26	
37873	15718036 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2024	86,09	
37873	15718036 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2024	78,51	
37873	15718036 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2024	75,45	
37873	15718036 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2024	63,13	
37873	15718036 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2024	60,26	
37873	15718036 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2024	57,39	
37873	15718036 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2024	48,08	
37873	15718036 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2024	44,89	
37873	15718036 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2024	37,15	
37873	15718036 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2024	286,96	
37873	15718036 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2024	299,01	
37873	15718036 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2024	320,70	
37873	15718036 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2024	364,95	
37873	15718036 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2024	365,05	
37873	15718036 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2024	377,53	
37873	15718036 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2024	378,67	
37873	15718036 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2024	396,32	
37873	15718036 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2024	495,40	
37873	15718036 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2024	532,62	
37873	15718036 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2024	535,03	
37873	15718036 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2024	572,04	
37873	15718036 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2024	769,99	
37873	15718036 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2024	641,65	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37873	15718036	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2024	706,00	
37873	15718036	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2024	706,00	
37873	15718036	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2024	706,00	
37873	15718036	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2024	706,00	
37873	15718036	3.2.1.20.01.029		3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 07/2024	16.941,41	
37873	15718036	3.2.1.20.01.029		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2024	33,86	
37873	15718036	3.2.1.20.01.029		3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 07/2024	3.025,70	
37873	15718036	3.2.1.20.01.029		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2024	2.706,75	
37873	15718036	3.2.1.20.01.029		3806 COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL/24 07/2024	2.688,25	
37873	15718036	3.2.1.20.01.029		3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 07/2024	2.446,22	
37873	15718036	3.2.1.20.01.029		3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 07/2024	1.304,88	
37873	15718036	3.2.1.20.01.029		3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 07/2024	1.304,88	
37873	15718036	3.2.1.20.01.029		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2024	902,26	
37873	15718036	3.2.1.20.01.029		3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 07/2024	682,73	
37873	15718036	3.2.1.20.01.029		3806 COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL/24 07/2024	330,03	
37873	15718036	3.2.1.20.01.029		3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 07/2024	220,02	
37873	15718036	3.2.1.20.01.029		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2024	101,58	
37873	15718036	3.2.1.20.01.029		3806 COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL/24 07/2024	100,14	
37873	15718036	3.2.1.20.01.029		3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 07/2024	4.259,11	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024	205,93	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024	203,54	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024	188,56	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024	178,00	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	17.931,64	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024	9.383,71	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	9.239,32	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	8.616,14	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	8.588,37	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024	7.312,43	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	7.293,99	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	6.970,56	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	6.501,81	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	6.105,23	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	5.977,20	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	3.969,47	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	3.832,11	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2024	3.207,51	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	3.139,00	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2024	3.127,90	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	3.079,77	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	2.987,61	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024	130,09	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024	76,43	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024	59,33	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024	43,36	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	2.872,05	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	2.869,02	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	2.862,79	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	2.785,10	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	2.570,20	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2024	2.437,48	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	2.431,33	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024	2.431,33	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	2.372,85	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	2.323,52	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	2.307,59	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024	2.283,31	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	2.283,31	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	2.273,89	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024	2.174,78	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	2.167,27	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	2.035,08	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024	2.015,76	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	1.842,15	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	1.821,32	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	1.600,35	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024	1.595,04	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024	1.587,39	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	1.584,83	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	1.323,16	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	1.277,37	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	1.235,60	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	1.221,27	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	1.145,90	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	1.131,34	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2024	1.069,17	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	1.046,33	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	1.018,35	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	995,87	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	956,34	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	928,37	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	856,73	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024	810,44	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	790,95	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	769,20	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	761,11	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024	761,10	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	757,96	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2024	724,93	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024	671,92	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024	617,80	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	614,05	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024	610,63	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	607,11	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024	565,67	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	533,45	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2024	531,68	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024	529,13	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	528,28	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	411,87	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	407,09	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	381,97	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	377,11	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	339,45	
37873	15718036	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024	229,29	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	33,02	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	30,70	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	28,05	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	27,12	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	23,30	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	22,97	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	22,10	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	20,01	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	17,44	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	15,85	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	14,31	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	13,22	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	13,06	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	12,84	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	11,91	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	10,57	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	10,05	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	8,46	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	6,85	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	6,13	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	5,75	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	5,68	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	4,55	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	4,16	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	4,02	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	3,40	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	3,28	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	2,34	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	1,96	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	1,57	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	0,91	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	456,75	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	426,50	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	315,22	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	292,25	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2024	250,72	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	222,87	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	157,26	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	135,10	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	117,70	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	96,59	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	88,15	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	86,63	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	80,35	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	67,83	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	67,67	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	63,19	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	57,05	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	46,70	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	46,27	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	43,29	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	38,81	
37873	15718036	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	37,98	
37873	15718036	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2024	12.386,50	
37873	15718036	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2024	3.847,94	
37873	15718036	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2024	4.936,37	
37873	15718036	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2024	8.765,90	
37873	15718036	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	1.393,17	
37873	15718036	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	1.129,60	
37873	15718036	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	1.110,77	
37873	15718036	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	1.026,05	
37873	15718036	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	988,40	
37873	15718036	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	978,99	
37873	15718036	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	847,20	
37873	15718036	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	837,79	
37873	15718036	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	771,89	
37873	15718036	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	715,41	
37873	15718036	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	706,00	
37873	15718036	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	696,59	
37873	15718036	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	564,80	
37873	15718036	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	564,80	
37873	15718036	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	536,56	
37873	15718036	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	470,67	
37873	15718036	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	470,67	
37873	15718036	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	470,67	
37873	15718036	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	423,60	
37873	15718036	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	376,54	
37873	15718036	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	376,53	
37873	15718036	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	282,40	
37873	15718036	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	282,40	
37873	15718036	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	282,40	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37873	15718036 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	282,40	
37873	15718036 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	282,40	
37873	15718036 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	282,40	
37873	15718036 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	282,40	
37873	15718036 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	282,40	
37873	15718036 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	282,40	
37873	15718036 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	211,80	
37873	15718036 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	188,27	
37873	15718036 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	188,27	
37873	15718036 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	141,20	
37873	15718036 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	141,20	
37873	15718036 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	141,20	
37873	15718036 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	141,20	
37873	15718036 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	6.655,23	
37873	15718036 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	2.984,02	
37873	15718036 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	2.753,40	
37873	15718036 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	2.682,80	
37873	15718036 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	2.541,60	
37873	15718036 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	2.070,94	
37873	15718036 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	2.061,52	
37873	15718036 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	1.854,43	
37873	15718036 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	1.694,40	
37873	15718036 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	1.684,99	
37873	15718036 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	1.487,31	
37873	15718036 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	1.412,00	
37873	15718036 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2024	7.035,02	
37873	15718036 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2024	4.658,87	
37873	15718036 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2024	4.469,96	
37873	15718036 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2024	3.974,27	
37873	15718036 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2024	2.498,25	
37873	15718036 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2024	2.020,55	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37873	15718036	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 07/2024	62,04	
37873	15718036	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 07/2024	761,85	
37873	15718036	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 07/2024	761,85	
37873	15718036	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 07/2024	650,86	
37873	15718036	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 07/2024	330,03	
37873	15718036	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 07/2024	62,04	
37873	15718036	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 07/2024	62,04	
37873	15718036	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2024	1.876,74	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	1.250,99	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		3826 - ABONO - CLAUSULA 3ªº - CCT-23/25 07/2024	1.250,11	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	1.227,36	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	69.204,60	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	32.403,18	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	28.123,65	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	26.618,32	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	25.407,08	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	108,49	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	95,65	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	88,92	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	25.019,64	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	24.547,15	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	23.505,41	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	23.409,22	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	20.544,53	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	20.131,14	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	19.980,55	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	19.585,53	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	18.890,82	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	18.175,96	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	17.819,58	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	16.788,05	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	15.399,73	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	14.320,97	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	14.041,09	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	12.580,62	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	12.445,13	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	12.338,75	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 07/2024	12.229,93	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	11.745,29	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	11.653,38	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	10.067,36	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	9.709,81	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	8.746,03	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	8.363,53	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	7.926,40	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	7.727,63	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	7.573,48	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	7.550,52	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	7.550,52	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	7.550,52	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	7.550,52	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	7.550,52	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	5.384,65	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	5.246,94	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	5.033,68	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	5.033,68	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	5.030,10	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	4.782,67	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	4.339,63	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	3.963,19	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37873	15718036 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	3.846,25	
37873	15718036 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	3.775,26	
37873	15718036 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	3.775,26	
37873	15718036 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	3.775,26	
37873	15718036 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	3.493,43	
37873	15718036 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	3.146,23	
37873	15718036 3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 07/2024	3.096,40	
37873	15718036 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	2.824,00	
37873	15718036 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	2.521,99	
37873	15718036 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	2.347,38	
37873	15718036 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2024	1.826,97	
37873	15718036 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	1.778,47	
37873	15718036 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	1.620,15	
37873	15718036 3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 07/2024	1.470,35	
37873	15718036 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	1.458,60	
37873	15718036 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	1.437,29	
37873	15718036 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	1.406,19	
37873	15718036 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	1.374,13	
37873	15718036 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	1.318,33	
37873	15718036 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	1.299,07	
37873	15718036 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	71,08	
37873	15718036 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	47,38	
37873	15718036 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	36,16	
37873	15718036 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	1.183,05	
37873	15718036 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	1.180,05	
37873	15718036 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	1.015,65	
37873	15718036 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	1.006,57	
37873	15718036 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	944,55	
37873	15718036 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	908,81	
37873	15718036 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	866,25	
37873	15718036 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	843,70	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	800,88	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	773,92	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	769,99	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	769,99	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2024	742,90	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	663,37	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	646,66	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	634,84	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	619,83	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	594,48	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	587,27	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	574,31	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2024	568,01	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	544,49	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	539,41	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	503,36	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	503,01	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	495,40	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2024	471,06	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	470,49	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	428,14	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	396,32	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	386,38	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	378,67	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	377,53	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	377,53	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	377,53	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	377,53	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	377,53	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	377,53	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	332,83	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2024	282,40	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	269,23	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	262,34	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2024	251,68	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2024	251,68	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	251,68	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	251,68	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	251,51	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	239,13	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	216,98	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	199,34	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	198,16	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	198,16	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	192,31	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	188,76	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	188,76	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	188,76	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	167,67	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	162,73	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	141,20	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	126,10	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	125,75	
37873	15718036	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	85,80	
37873	15718036		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 07/2024		5.622,61
37873	15718036		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		4.293,98
37873	15718036		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		3.443,68
37873	15718036		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		3.359,86
37873	15718036		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		3.278,18
37873	15718036		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		2.859,85
37873	15718036		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		2.789,81
37873	15718036		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		2.753,63

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37873	15718036		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		2.391,51
37873	15718036		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		2.282,34
37873	15718036		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		2.256,33
37873	15718036		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		2.256,10
37873	15718036		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		2.193,31
37873	15718036		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		2.091,54
37873	15718036		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		1.944,12
37873	15718036		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		1.411,55
37873	15718036		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		1.255,97
37873	15718036		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		3.851,02
37873	15718036		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		3.475,29
37873	15718036		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		4.328,70
37873	15718036		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		23.413,24
37873	15718036		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		11.554,71
37873	15718036		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		9.595,02
37873	15718036		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		9.168,43
37873	15718036		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		9.096,75
37873	15718036		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		7.340,08
37873	15718036		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		6.782,92
37873	15718036		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		6.190,95
37873	15718036		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		4.937,45
37873	15718036		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2024		657,75
37873	15718036		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2024		37.859,63
37873	15718036		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 07/2024		62,64
37873	15718036		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2024		75,51
37873	15718036		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024		55,00
37873	15718036		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024		50,00
37873	15718036		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024		50,00
37873	15718036		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 07/2024		39,88
37873	15718036		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2024		34,45
37873	15718036		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2024		34,45

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37873	15718036		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024		25,00
37873	15718036		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024		25,00
37873	15718036		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024		25,00
37873	15718036		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024		25,00
37873	15718036		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024		25,00
37873	15718036		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024		25,00
37873	15718036		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2024		263,50
37873	15718036		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024		160,00
37873	15718036		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024		155,00
37873	15718036		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2024		140,00
37873	15718036		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2024		114,21
37873	15718036		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 07/2024		79,76
37873	15718036		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2024		79,76
37873	15718036		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2024		75,73
37873	15718036		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2024		56,80
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		1.593,92
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		1.563,88
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		1.396,10
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		1.372,24
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		1.245,97
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		1.210,73
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		1.183,40
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		1.160,99
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		1.071,31
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		956,94
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		941,58
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		940,42
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		908,85
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		908,85
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		908,85
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		908,85

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		908,85
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		908,85
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		908,85
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		376,83
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		375,73
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		374,71
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		357,86
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		344,43
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		334,31
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		278,47
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		275,34
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		268,03
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		266,05
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024		264,14
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		264,14
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024		61,77
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		908,85
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		908,85
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		908,85
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		908,85
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		898,67
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2024		869,79
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		684,26
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		617,58
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		571,73
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2024		563,64
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		559,78
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		550,99
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		534,14
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		529,69
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		456,74

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		441,30
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		393,51
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		379,64
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		262,64
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		249,35
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024		221,34
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		199,87
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		197,37
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024		182,34
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		173,66
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2024		170,50
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024		169,30
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		168,99
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		160,02
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2024		152,38
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		138,56
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		127,09
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		125,37
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		116,32
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		114,58
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		101,83
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024		61,06
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024		56,56
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024		22,92
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024		17,80
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024		13,00
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		11.349,29
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		3.652,34
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		3.623,30
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		3.411,25
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		3.377,18

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		3.213,62
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		2.949,76
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		2.840,14
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		2.619,47
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		2.590,67
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		2.550,31
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		2.509,18
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		2.415,47
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		2.331,10
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		2.262,49
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		2.171,47
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		2.038,18
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		2.014,56
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		2.003,43
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		1.882,04
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		1.756,59
37873	15718036		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		1.665,81
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		627,61
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024		623,10
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		529,47
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		474,80
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024		439,39
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		430,93
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2024		411,73
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024		404,15
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024		281,36
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		235,38
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		221,52
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		214,04
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		185,56
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		158,46

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024		131,36
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		129,98
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		108,74
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024		107,64
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024		90,86
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		37,31
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		35,36
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		35,14
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024		25,48
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024		18,95
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024		15,58
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		7.870,46
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		5.655,13
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		5.305,19
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		4.541,63
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		4.474,52
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		4.371,09
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		3.593,92
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		2.865,89
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		2.826,43
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		2.810,63
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		2.761,94
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		2.664,68
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		2.627,54
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		2.551,20
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024		2.241,81
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		2.201,36
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		2.199,91
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		2.122,86
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		2.009,31
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		1.950,69

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024		1.746,94
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		1.560,28
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		1.507,85
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		1.504,52
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		1.483,76
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		1.476,85
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024		1.476,39
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		1.422,28
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024		1.224,98
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		1.195,94
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024		1.193,42
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		1.183,68
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		1.155,15
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		1.111,94
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		1.076,32
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024		1.040,51
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		1.034,28
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		1.034,28
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		1.002,62
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		997,06
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024		929,22
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2024		929,22
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		789,19
37873	15718036		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		706,28
37873	15718036		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024		23,72
37873	15718036		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024		94,88
37873	15718036		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2024		19,32
37873	15718036		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024		17,96
37873	15718036		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2024		11,27
37873	15718036		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2024		11,27
37873	15718036		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2024		6,44

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37873	15718036		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024		5,93
37873	15718036		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024		5,93
37873	15718036		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024		4,97
37873	15718036		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024		59,30
37873	15718036		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024		47,44
37873	15718036		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2024		46,69
37873	15718036		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024		41,51
37873	15718036		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024		39,76
37873	15718036		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024		35,58
37873	15718036		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2024		35,42
37873	15718036		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2024		35,42
37873	15718036		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2024		33,81
37873	15718036		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2024		28,98
37873	15718036		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2024		24,15
37873	15718036		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2024		3,22
37873	15718036		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2024		2,70
37873	15718036		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2024		1,61
37873	15718036		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024		372,01
37873	15718036		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024		278,71
37873	15718036		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024		265,89
37873	15718036		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024		254,99
37873	15718036		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024		249,06
37873	15718036		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024		231,27
37873	15718036		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024		231,27
37873	15718036		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024		219,41
37873	15718036		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024		213,48
37873	15718036		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024		154,18
37873	15718036		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024		130,46
37873	15718036		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024		130,46
37873	15718036		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024		124,53
37873	15718036		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024		118,60

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37873	15718036		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024		112,67
37873	15718036		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024		109,34
37873	15718036		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024		94,88
37873	15718036		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024		23,72
37873	15718036		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2024		46,78
37873	15718036		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2024		96,40
37873	15718036		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2024		43,56
37873	15718036		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2024		39,30
37873	15718036		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2024		32,67
37873	15718036		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2024		18,27
37873	15718036		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2024		10,89
37873	15718036		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2024		10,89
37873	15718036		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2024		10,89
37873	15718036		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2024		10,89
37873	15718036		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2024		10,89
37873	15718036		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2024		4,65
37873	15718036		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024		942,52
37873	15718036		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024		938,64
37873	15718036		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024		936,05
37873	15718036		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024		813,49
37873	15718036		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024		737,71
37873	15718036		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024		552,70
37873	15718036		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2024		532,94
37873	15718036		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024		526,87
37873	15718036		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024		489,24
37873	15718036		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024		444,01
37873	15718036		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2024		419,11
37873	15718036		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024		382,88
37873	15718036		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024		325,75
37873	15718036		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024		311,98
37873	15718036		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024		309,41

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37873	15718036		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024		289,92
37873	15718036		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024		289,92
37873	15718036		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024		289,92
37873	15718036		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2024		245,70
37873	15718036		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024		239,35
37873	15718036		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024		239,35
37873	15718036		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024		229,73
37873	15718036		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024		225,92
37873	15718036		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2024		215,71
37873	15718036		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2024		193,34
37873	15718036		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2024		174,78
37873	15718036		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2024		161,43
37873	15718036		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2024		43,56
37873	15718036		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		24.162,82
37873	15718036		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		23.342,06
37873	15718036		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		14.140,25
37873	15718036		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 07/2024		508,80
37873	15718036		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 07/2024		3.930,03
37873	15718036		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 07/2024		740,99
37873	15718036		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		10.421,48
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		4.062,56
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		4.331,45
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		3.708,68
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		3.231,98
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		3.120,09
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		3.088,70
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		2.671,79
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		2.324,75
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		1.775,26
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		1.551,14
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		89.166,18

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		34.755,81
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		34.278,07
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		32.934,12
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		32.117,32
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		26.225,64
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		25.520,07
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		24.513,88
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		24.294,43
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		24.007,60
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		22.052,83
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		21.172,06
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		21.054,88
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		20.969,31
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		20.757,67
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		20.528,56
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		17.413,39
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		16.862,00
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		16.175,09
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		15.675,83
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		14.824,24
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		13.140,41
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		12.074,14
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		12.065,87
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		11.943,27
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		11.528,38
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		10.460,20
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		10.333,69
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		10.271,13
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		8.986,53
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		8.949,12
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		8.770,22

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		8.669,33
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		8.574,97
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		8.400,91
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		8.273,27
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		7.789,47
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		7.701,00
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		6.189,66
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		6.182,99
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		6.182,99
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		5.335,30
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		5.132,85
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		4.851,68
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		4.716,58
37873	15718036		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		3.830,75
37873	15718036		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2024		6,62
37873	15718036		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2024		5,97
37873	15718036		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2024		3,82
37873	15718036		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2024		3,25
37873	15718036		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2024		2,89
37873	15718036		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2024		1,87
37873	15718036		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2024		708,33
37873	15718036		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2024		254,35
37873	15718036		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2024		240,50
37873	15718036		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		240,50
37873	15718036		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		186,12
37873	15718036		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		127,18
37873	15718036		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2024		124,63
37873	15718036		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2024		117,54
37873	15718036		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2024		23,02
37873	15718036		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2024		22,17
37873	15718036		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2024		11,56

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37873	15718036		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2024		10,10
37873	15718036		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2024		10,00
37873	15718036		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2024		10,00
37873	15718036		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2024		9,35
37873	15718036		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2024		7,97
37873	15718036		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024		634,64
37873	15718036		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024		84,72
37873	15718036		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024		496,60
37873	15718036		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024		439,47
37873	15718036		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024		417,28
37873	15718036		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024		258,00
37873	15718036		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024		172,18
37873	15718036		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024		172,00
37873	15718036		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024		172,00
37873	15718036		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024		163,40
37873	15718036		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024		154,80
37873	15718036		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024		154,80
37873	15718036		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024		142,64
37873	15718036		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024		120,40
37873	15718036		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024		106,71
37873	15718036		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024		85,29
37873	15718036		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024		593,90
38051	15825370	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 07/2024	12.787,37	
38051	15825370	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220742 07/2024	112,52	
38051	15825370	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 07/2024	5.520,94	
38051	15825370	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 07/2024	10.724,62	
38051	15825370	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 07/2024	980,00	
38051	15825370	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. GOIAS TELECOM S.A. - GOIASTELECOM 07/2024	1.646,25	
38051	15825370	3.2.1.40.01.020		PROV. SERV. REDE NACIONAL 07/2024	3.984,17	
38051	15825370	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 07/2024	4.044,00	
38051	15825370	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 07/2024	308,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38051	15825370	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 07/2024	16.500,00	
38051	15825370	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 07/2024	935,42	
38051	15825370	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 07/2024	4.480,00	
38051	15825370	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 07/2024	5.000,00	
38051	15825370	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 07/2024	900,00	
38051	15825370	3.2.1.40.13.010		PROV. SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 07/2024	7.550,00	
38051	15825370	3.2.1.30.03.016		PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 07/2024	18.056,67	
38051	15825370	3.2.1.40.11.035		PROV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 07/2024	1.560,00	
38051	15825370	3.2.1.40.11.035		PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 07/2024	825,00	
38051	15825370	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 07/2024	2.894,50	
38051	15825370	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 07/2024	3.000,00	
38051	15825370	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 07/2024	2.000,00	
38051	15825370	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 07/2024	28.235,32	
38051	15825370	3.2.1.30.03.012		PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA 07/2024	171.335,60	
38051	15825370	3.2.1.30.03.023		PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 07/2024	10.255,29	
38051	15825370	3.2.1.40.11.041		PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 07/2024	1.691,60	
38051	15825370	3.2.1.30.03.013		PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 07/2024	21.621,66	
38051	15825370	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 07/2024	475,00	
38051	15825370	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 07/2024	1.707,58	
38051	15825370	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 07/2024	37.500,00	
38051	15825370	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 07/2024	2.561,88	
38051	15825370	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 07/2024	8.672,35	
38051	15825370	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 07/2024	4.442,50	
38051	15825370	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. CONFIANCA SERVICOS E SEG ELETR LTDA 07/2024	51.447,75	
38051	15825370	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 07/2024	1.100,00	
38051	15825370	3.2.1.40.11.008		PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 07/2024	9.864,75	
38051	15825370	3.2.1.40.11.008		PROV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOC 07/2024	15,56	
38051	15825370	3.2.1.40.11.003		PROV. SERV. RUSSEL BELFORD GM AUDITORES S/S 07/2024	13.384,24	
38051	15825370	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. MAIS FIT LTDA 07/2024	840,00	
38051	15825370	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 07/2024	412,03	
38051	15825370	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 07/2024	6.481,35	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38051	15825370	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 07/2024	1.176,63	
38051	15825370	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA 07/2024	1.700,04	
38051	15825370	3.2.1.40.11.013		PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 07/2024	88.275,70	
38051	15825370	3.2.1.40.11.013		PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 07/2024	11.237,28	
38051	15825370	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 07/2024	1.350,72	
38051	15825370	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 07/2024	6.153,11	
38051	15825370	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 07/2024	65.451,53	
38051	15825370	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 07/2024	135.024,70	
38051	15825370	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 07/2024	1.279,48	
38051	15825370	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TOTVS S.A. 07/2024	478,02	
38051	15825370	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 07/2024	675,00	
38051	15825370	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 07/2024	2.277,35	
38051	15825370	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 07/2024	2.000,00	
38051	15825370	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 07/2024	20.683,35	
38051	15825370	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 07/2024	420,00	
38051	15825370	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 07/2024	1.780,28	
38051	15825370	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 07/2024	984,00	
38051	15825370	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 07/2024	808,33	
38051	15825370	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 07/2024	619,50	
38051	15825370	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 07/2024	3.392,39	
38051	15825370	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 07/2024	3.055,00	
38051	15825370	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 07/2024	3.784,00	
38051	15825370	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 07/2024	7.591,17	
38051	15825370	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 07/2024	1.000,00	
38051	15825370	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 07/2024	1.146,24	
38051	15825370	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2024	442.639,73	
38051	15825370	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 07/2024	50.356,05	
38051	15825370	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 07/2024	95.869,28	
38051	15825370	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 07/2024	29.592,38	
38051	15825370	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TAXICORP LTDA 07/2024	16.915,60	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38051	15825370 3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 07/2024	4.657,00	
38051	15825370 3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA 07/2024	2.510,00	
38051	15825370 3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TAXICORP LTDA 07/2024	10.286,40	
38051	15825370	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220742 07/2024		112,52
38051	15825370	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 07/2024		308,00
38051	15825370	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 07/2024		29.592,38
38051	15825370	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. GOIAS TELEC S.A. - GOIASTELECOM 07/2024		1.646,25
38051	15825370	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA 07/2024		1.700,04
38051	15825370	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 07/2024		10.255,29
38051	15825370	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 07/2024		9.864,75
38051	15825370	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 07/2024		619,50
38051	15825370	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 07/2024		808,33
38051	15825370	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 07/2024		984,00
38051	15825370	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MAIS FIT LTDA 07/2024		840,00
38051	15825370	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 07/2024		1.780,28
38051	15825370	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 07/2024		420,00
38051	15825370	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 07/2024		20.683,35
38051	15825370	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 07/2024		2.000,00
38051	15825370	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 07/2024		935,42
38051	15825370	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 07/2024		8.672,35
38051	15825370	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 07/2024		2.277,35
38051	15825370	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 07/2024		135.024,70
38051	15825370	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 07/2024		475,00
38051	15825370	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 07/2024		65.451,53
38051	15825370	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 07/2024		6.153,11
38051	15825370	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 07/2024		1.350,72
38051	15825370	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 07/2024		6.481,35
38051	15825370	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 07/2024		1.691,60
38051	15825370	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 07/2024		1.100,00
38051	15825370	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 07/2024		2.894,50
38051	15825370	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. REDE NACIONAL 07/2024		3.984,17

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38051	15825370		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 07/2024		7.550,00
38051	15825370		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 07/2024		4.657,00
38051	15825370		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. RUSSEL BELFORD GM AUDITORES S/S 07/2024		13.384,24
38051	15825370		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 07/2024		12.787,37
38051	15825370		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 07/2024		18.056,67
38051	15825370		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 07/2024		4.044,00
38051	15825370		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 07/2024		675,00
38051	15825370		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 07/2024		980,00
38051	15825370		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. TAXICORP LTDA 07/2024		16.915,60
38051	15825370		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. TAXICORP LTDA 07/2024		10.286,40
38051	15825370		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. TOTVS S.A. 07/2024		478,02
38051	15825370		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 07/2024		1.279,48
38051	15825370		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÃ+Ãfo E NUTRIÃ+Ãfo LTDA 07/2024		171.335,60
38051	15825370		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 07/2024		1.176,63
38051	15825370		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA 07/2024		2.510,00
38051	15825370		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 07/2024		1.000,00
38051	15825370		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 07/2024		11.237,28
38051	15825370		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 07/2024		88.275,70
38051	15825370		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 07/2024		900,00
38051	15825370		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 07/2024		5.000,00
38051	15825370		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 07/2024		7.591,17
38051	15825370		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 07/2024		21.621,66
38051	15825370		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 07/2024		4.442,50
38051	15825370		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 07/2024		37.500,00
38051	15825370		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 07/2024		4.480,00
38051	15825370		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 07/2024		1.560,00
38051	15825370		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CONFIANCA SERVICOS E SEG ELETR LTDA 07/2024		51.447,75
38051	15825370		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 07/2024		3.784,00
38051	15825370		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 07/2024		412,03
38051	15825370		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 07/2024		28.235,32

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38051	15825370		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 07/2024		16.500,00
38051	15825370		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 07/2024		1.146,24
38051	15825370		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 07/2024		3.055,00
38051	15825370		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 07/2024		825,00
38051	15825370		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 07/2024		3.392,39
38051	15825370		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 07/2024		3.000,00
38051	15825370		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 07/2024		2.000,00
38051	15825370		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOC 07/2024		15,56
38051	15825370		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 07/2024		1.707,58
38051	15825370		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 07/2024		2.561,88
38051	15825370		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 07/2024		10.724,62
38051	15825370		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 07/2024		5.520,94
38051	15825370		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 07/2024		95.869,28
38051	15825370		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2024		442.639,73
38051	15825370		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 07/2024		50.356,05
38053	15826871	1.1.1.02.02.001		CUSTEIO 6952 PARA 31900 BORD. 6639	5.500,00	
38053	15826871		1.1.1.02.02.004	CUSTEIO 6952 PARA 31900 BORD. 6639		5.500,00
38053	15826880	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87531 OC 114693	294,00	
38053	15826880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87531 OC 114693		294,00
38053	15826887	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288779 OC 115045	377,80	
38053	15826887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288779 OC 115045		377,80
38053	15826893	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15968 OC 114760	326,43	
38053	15826893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15968 OC 114760		326,43
38053	15826929	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25928 OC 115044	412,50	
38053	15826929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25928 OC 115044		412,50
38053	15826966	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1102853 OC 114009	7.980,00	
38053	15826966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		7.980,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15826968	1.1.5.02.01.002		DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1102853 OC 114009		
38053	15826968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15970 OC 114615	575,71	
38053	15826974	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15970 OC 114615		575,71
38053	15826974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15967 OC 114576	297,00	
38053	15826990	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15967 OC 114576		297,00
38053	15826990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13490 OC 111026	293,68	
38053	15827016	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13490 OC 111026		293,68
38053	15827016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494977 OC 114746	1.200,00	
38053	15827023	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494977 OC 114746		1.200,00
38053	15827023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15969 OC 111012	344,52	
38053	15827073	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15969 OC 111012		344,52
38053	15827073		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5747183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.116,90	
38053	15827078	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5747183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.116,90
38053	15827078		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1269 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.500,00	
38053	15827103	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1269 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.500,00
38053	15827103		3.2.1.40.19.005	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07/2024	32.764,45	
38053	15827103		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07/2024	19.786,22	
38053	15827241	2.1.1.02.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07/2024		2.801,56
38053	15827241		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.01268	49.749,11	
38053	15827242	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.01268		5.179,82
38053	15827242		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.02495	5.179,82	
38053	15827242			PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.02495	757.560,00	
38053	15827242			PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.02495		757.560,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827243	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PREFEITURA DE GOIANIA 240731087600171	1.539,47	
38053	15827243		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PREFEITURA DE GOIANIA 240731087600171		1.539,47
38053	15827244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 131696	2.630,00	
38053	15827244		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 131696		2.630,00
38053	15827245	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000487086	12.787,37	
38053	15827245		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000487086		12.787,37
38053	15827247	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 131696 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/07/2024	2.630,00	
38053	15827247		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 131696 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/07/2024		2.630,00
38053	15827398	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 31/07/2024	2.197,64	
38053	15827398		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 31/07/2024		2.091,74
38053	15827398		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 83		105,90
38053	15827399	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TOTVS S.A. 31/07/2024	478,02	
38053	15827399		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TOTVS S.A. 31/07/2024		455,79
38053	15827399		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3846303		22,23
38053	15827400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/07/2024	538,30	
38053	15827400		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/07/2024		538,30
38053	15827401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/07/2024	3.077,20	
38053	15827401		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/07/2024		3.077,20
38053	15827402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 31/07/2024	330,00	
HOSP EST DE DERMAT SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA HDS - 05.029.600/0004-49						

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827402		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 31/07/2024		330,00
38053	15827403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/07/2024	5.394,00	
38053	15827403		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/07/2024		5.394,00
38053	15827404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 31/07/2024	440,00	
38053	15827404		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 31/07/2024		440,00
38053	15827405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 31/07/2024	76,30	
38053	15827405		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 31/07/2024		76,30
38053	15827406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31/07/2024	430,05	
38053	15827406		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31/07/2024		430,05
38053	15827407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31/07/2024	10.104,10	
38053	15827407		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31/07/2024		10.104,10
38053	15827408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 31/07/2024	1.159,20	
38053	15827408		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 31/07/2024		1.159,20
38053	15827409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024	502,97	
38053	15827409		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024		502,97
38053	15827410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024	514,40	
38053	15827410		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024		514,40
38053	15827411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024	514,40	
38053	15827411		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024		514,40
38053	15827412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 31/07/2024	1.984,80	
38053	15827412		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 31/07/2024		1.984,80

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 31/07/2024	345,00	
38053	15827413		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 31/07/2024		345,00
38053	15827414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 31/07/2024	516,00	
38053	15827414		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 31/07/2024		516,00
38053	15827415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 31/07/2024	690,00	
38053	15827415		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 31/07/2024		690,00
38053	15827416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/07/2024	2.147,65	
38053	15827416		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/07/2024		2.147,65
38053	15827417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/07/2024	2.147,65	
38053	15827417		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/07/2024		2.147,65
38053	15827418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024	93,60	
38053	15827418		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024		93,60
38053	15827419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024	184,00	
38053	15827419		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024		184,00
38053	15827420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024	78,00	
38053	15827420		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024		78,00
38053	15827421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2024	131,69	
38053	15827421		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2024		131,69
38053	15827422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2024	187,75	
38053	15827422		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2024		187,75
38053	15827423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 31/07/2024	167,88	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827423		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 31/07/2024		167,88
38053	15827424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 31/07/2024	335,76	
38053	15827424		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 31/07/2024		335,76
38053	15827425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024	160,00	
38053	15827425		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024		160,00
38053	15827426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024	41,00	
38053	15827426		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024		41,00
38053	15827427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024	239,00	
38053	15827427		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024		239,00
38053	15827428	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 31/07/2024	59.272,05	
38053	15827428		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 31/07/2024		56.136,85
38053	15827428		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2174		3.135,20
38053	15827429	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 31/07/2024	87.030,64	
38053	15827429		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 31/07/2024		82.770,72
38053	15827429		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 977		4.259,92
38053	15827430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2024	115,80	
38053	15827430		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2024		115,80
38053	15827431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2024	191,90	
38053	15827431		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2024		191,90
38053	15827432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2024	1.160,03	
38053	15827432		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2024		1.160,03

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38053	15827433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2024	132,00	
38053	15827433		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2024		132,00
38053	15827434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2024	1.209,00	
38053	15827434		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2024		1.209,00
38053	15827435	2.1.1.02.01.004		EDOC 20240004.01154 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 HDS	5.520,94	
38053	15827435		2.1.1.02.17.001	EDOC 20240004.01154 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 HDS		5.520,94
38053	15827436	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	112,52	
38053	15827436		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS		112,52
38053	15827437	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	10.724,62	
38053	15827437		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS		10.724,62
38053	15827449	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:20240004.01182 . DOC:5747183. F:REDEMOB CON	6.116,90	
38053	15827449		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240004.01182 . DOC:5747183. F:REDEMOB CON		6.116,90
38053	15827464	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	954.181,37	
38053	15827464		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		954.181,37
38053	15827477	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	529,18	
38053	15827477		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		529,18
38053	15827502	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.307,47	
38053	15827502		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.307,47
38053	15827525	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,65	
38053	15827525		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,65
38053	15827572	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	320,18	
38053	15827572		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		320,18
Total do dia:					14.415.183,98	14.415.183,98
Total da Empresa:					29.714.875,65	29.714.875,65

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

Total Geral: 29.714.875,65 29.714.875,65

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1,00 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38053	15827108	0,00	1.563,20	-1.562,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2024000401087
	38053	15827456	0,08	0,00	-1.562,12 C	RESGATE DA APLICACAO
	38053	15827457	1.563,12	0,00	1,00 D	RESGATE DA APLICACAO
02/07/2024	38053	15826854	0,00	0,50	0,50 D	TAR PIX PGTO TRANSF
	38053	15826855	0,00	260,00	-259,50 C	TAR CTA EMP MENSAL 06/24
	38053	15827110	0,00	2.298,71	-2.558,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 20240004401087
	38053	15827454	0,15	0,00	-2.558,06 C	RESGATE DA APLICACAO
	38053	15827455	2.559,06	0,00	1,00 D	RESGATE DA APLICACAO
08/07/2024	38053	15827117	0,00	4.293,98	-4.292,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2024000401087
	38053	15827452	0,40	0,00	-4.292,58 C	RESGATE DA APLICACAO
	38053	15827453	4.293,58	0,00	1,00 D	RESGATE DA APLICACAO
09/07/2024	38053	15826856	0,00	427,30	-426,30 C	REEMBOLSO INSS E FERIAS EDOC 20240004.01128
	38053	15826857	0,00	1.473,61	-1.899,91 C	REEMBOLSO ADIANT FERIAS EDOC 20240004.01128
	38053	15826863	15.000,00	0,00	13.100,09 D	TRANSF CAIXA 6952 PARA ITAU 31900
	38053	15827544	0,00	13.099,09	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
11/07/2024	38053	15826864	35.000,00	0,00	35.001,00 D	CUSTEIO PARA ITAU
	38053	15827159	0,00	25.566,44	9.434,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2024000401087
	38053	15827567	0,00	9.433,56	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
12/07/2024	38053	15827161	0,00	16.609,73	-16.608,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2024000401087
	38053	15827450	0,02	0,00	-16.608,71 C	RESGATE DA APLICACAO
	38053	15827451	229,12	0,00	-16.379,59 C	RESGATE DA APLICACAO
	38053	15827542	0,30	0,00	-16.379,29 C	RESGATE DA APLICACAO
	38053	15827543	13.099,09	0,00	-3.280,20 C	RESGATE DA APLICACAO
	38053	15827564	3.281,18	0,00	0,98 D	RESGATE DA APLICACAO
	38053	15827565	0,02	0,00	1,00 D	RESGATE DA APLICACAO
15/07/2024	38053	15826865	9.000,00	0,00	9.001,00 D	CUSTEIO PARA ITAU
	38053	15827162	0,00	1.719,48	7.281,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA 2024000401178
	38053	15827164	0,00	9.176,71	-1.895,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 20240004.01087
	38053	15827562	0,02	0,00	-1.895,17 C	RESGATE DA APLICACAO
	38053	15827563	1.896,17	0,00	1,00 D	RESGATE DA APLICACAO
16/07/2024	38053	15826858	4.930,40	0,00	4.931,40 D	DEVOLUÇÃO FÉRIAS COLAB- NAICLEA EDOC 4.01087
	38053	15827167	0,00	2.391,51	2.539,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2024000401087
	38053	15827557	0,00	2.538,89	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
17/07/2024	38053	15826866	8.000,00	0,00	8.001,00 D	CUSTEIO PARA ITAU
	38053	15827170	0,00	10.421,48	-2.420,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR 20240004.01205
	38053	15827560	0,07	0,00	-2.420,41 C	RESGATE DA APLICACAO
	38053	15827561	2.421,41	0,00	1,00 D	RESGATE DA APLICACAO
18/07/2024	38053	15826867	58.000,00	0,00	58.001,00 D	CUSTEIO PARA ITAU
	38053	15827171	0,00	29.934,56	28.066,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2024000401087
	38053	15827552	0,00	28.065,44	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
19/07/2024	38053	15827208	0,00	26.865,24	-26.864,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.01215
	38053	15827550	0,15	0,00	-26.864,09 C	RESGATE DA APLICACAO
	38053	15827551	22.491,27	0,00	-4.372,82 C	RESGATE DA APLICACAO
	38053	15827555	0,05	0,00	-4.372,77 C	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	1,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/07/2024	38053	15827556	2.538,89	0,00	-1.833,88 C	RESGATE DA APLICACAO	
	38053	15827559	0,08	0,00	-1.833,80 C	RESGATE DA APLICACAO	
	38053	15827566	1.834,80	0,00	1,00 D	RESGATE DA APLICACAO	
23/07/2024	38053	15826868	23.000,00	0,00	23.001,00 D	CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6581	
	38053	15827226	0,00	23.342,06	-341,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.01242	
	38053	15827548	342,06	0,00	1,00 D	RESGATE DA APLICACAO	
24/07/2024	38053	15826869	25.000,00	0,00	25.001,00 D	CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6596	
	38053	15827227	0,00	24.162,82	838,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.01239	
	38053	15827230	0,00	1.012,89	-174,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 4.01241	
	38053	15827549	175,71	0,00	1,00 D	RESGATE DA APLICACAO	
25/07/2024	38053	15826861	2.119,15	0,00	2.120,15 D	JURIDICO AGUARDANDO MAIS INFORMAÇÕES DA SHAYANI	
	38053	15826862	1.007,96	0,00	3.128,11 D	JURIDICO AGUARDANDO MAIS INFORMAÇÕES DA SHAYANI	
	38053	15826870	14.000,00	0,00	17.128,11 D	CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6598	
	38053	15827231	0,00	14.140,25	2.987,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.01246	
	38053	15827573	0,00	2.986,86	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA	
30/07/2024	38053	15827238	0,00	3.661,48	-3.660,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01230	
	38053	15827546	0,22	0,00	-3.660,26 C	RESGATE DA APLICACAO	
	38053	15827547	3.661,26	0,00	1,00 D	RESGATE DA APLICACAO	
31/07/2024	38053	15826871	5.500,00	0,00	5.501,00 D	CUSTEIO 6952 PARA 31900 BORD. 6639	
	38053	15827241	0,00	5.179,82	321,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.01268	
	38053	15827572	0,00	320,18	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA	
			260.945,79	260.945,79	1,00 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	
01/07/2024	38053	15827107	0,00	9.587,48	-9.587,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000486464	
	38053	15827109	0,00	8.947,20	-18.534,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 165807	
	38053	15827248	0,00	646,76	-19.181,44 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024	
	38053	15827249	0,00	756,40	-19.937,84 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024	
	38053	15827250	0,00	720,00	-20.657,84 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 01/07/2024	
	38053	15827251	0,00	361,80	-21.019,64 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024	
	38053	15827252	0,00	1.345,00	-22.364,64 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 01/07/2024	
	38053	15827253	0,00	1.800,00	-24.164,64 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 01/07/2024	
	38053	15827254	0,00	48,84	-24.213,48 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024	
	38053	15827255	0,00	300,00	-24.513,48 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 01/07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
01/07/2024	38053	15827469	24.513,48	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
02/07/2024	38053	15827438	2.281.098,12	0,00	2.281.098,12 D	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 07/2024
	38053	15827439	500.000,00	0,00	2.781.098,12 D	RECEBIMENTO CONTR. DE GESTÃO 07/2024
	38053	15827440	45.117,00	0,00	2.826.215,12 D	RECEBIMENTO CONTR. DE GESTÃO 07/2024
03/07/2024	38053	15827256	0,00	600,00	2.825.615,12 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/07/2024
	38053	15827257	0,00	1.539,40	2.824.075,72 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 03/07/2024
	38053	15827443	37.518,00	0,00	2.861.593,72 D	RECEBIMENTO REF PISO DA ENFERMAGEM 05/2024
04/07/2024	38053	15827111	0,00	841,82	2.860.751,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1761158
	38053	15827112	0,00	998,96	2.859.752,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5487
	38053	15827113	0,00	125,00	2.859.627,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1795863
	38053	15827114	0,00	4.453,60	2.855.174,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2939
	38053	15827115	0,00	825,00	2.854.349,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2940
	38053	15827116	0,00	1.563,94	2.852.785,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 294
	38053	15827258	0,00	230,40	2.852.555,00 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/07/2024
	38053	15827259	0,00	3.377,08	2.849.177,92 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 04/07/2024
	38053	15827260	0,00	279,00	2.848.898,92 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/07/2024
	38053	15827261	0,00	2.496,00	2.846.402,92 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024
	38053	15827262	0,00	809,93	2.845.592,99 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 04/07/2024
	38053	15827263	0,00	86.617,90	2.758.975,09 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 04/07/2024
	38053	15827264	0,00	1.749,40	2.757.225,69 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 04/07/2024
	38053	15827265	0,00	299,13	2.756.926,56 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA LTDA 04/07/2024
	38053	15827266	0,00	475,00	2.756.451,56 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 04/07/2024
	38053	15827267	0,00	14.273,18	2.742.178,38 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 04/07/2024
	38053	15827268	0,00	6.082,75	2.736.095,63 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 04/07/2024
	38053	15827269	0,00	1.444,50	2.734.651,13 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/07/2024
	38053	15827270	0,00	2.000,00	2.732.651,13 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/07/2024
	38053	15827271	0,00	301,08	2.732.350,05 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL OTTONAVES LTDA 04/07/2024
	38053	15827272	0,00	3.784,00	2.728.566,05 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/07/2024
	38053	15827273	0,00	202,37	2.728.363,68 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
						HOSPITALAR LTDA 04/07/2024
04/07/2024	38053	15827274	0,00	91.787,97	2.636.575,71 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 04/07/2024
	38053	15827275	0,00	336,00	2.636.239,71 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/07/2024
	38053	15827276	0,00	56.136,85	2.580.102,86 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 04/07/2024
	38053	15827277	0,00	8.535,00	2.571.567,86 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 04/07/2024
	38053	15827278	0,00	4.750,00	2.566.817,86 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 04/07/2024
	38053	15827279	0,00	1.185,60	2.565.632,26 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 04/07/2024
	38053	15827280	0,00	2.255,17	2.563.377,09 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 04/07/2024
	38053	15827281	0,00	980,00	2.562.397,09 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 04/07/2024
	38053	15827282	0,00	256,86	2.562.140,23 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 04/07/2024
	38053	15827283	0,00	700,00	2.561.440,23 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 04/07/2024
	38053	15827284	0,00	5.794,05	2.555.646,18 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESGATE UTI MOVEI LTDA 04/07/2024
	38053	15827285	0,00	35.438,29	2.520.207,89 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HELPMED SAUDE LTDA 04/07/2024
	38053	15827286	0,00	1.863,56	2.518.344,33 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 04/07/2024
	38053	15827287	0,00	15,60	2.518.328,73 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024
	38053	15827288	0,00	222,40	2.518.106,33 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024
	38053	15827289	0,00	628,72	2.517.477,61 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024
	38053	15827290	0,00	4.786,97	2.512.690,64 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 04/07/2024
	38053	15827291	0,00	2.561,88	2.510.128,76 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 04/07/2024
	38053	15827292	0,00	1.707,58	2.508.421,18 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 04/07/2024
	38053	15827293	0,00	22.563,15	2.485.858,03 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FLORART PAISAGISMO LTDA 04/07/2024
	38053	15827294	0,00	23.031,25	2.462.826,78 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 04/07/2024
	38053	15827295	0,00	19.568,00	2.443.258,78 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TAXICORP LTDA 04/07/2024
	38053	15827296	0,00	2.200,00	2.441.058,78 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TAXICORP LTDA 04/07/2024
	38053	15827297	0,00	230,40	2.440.828,38 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/07/2024
05/07/2024	38053	15827298	0,00	3.945,00	2.436.883,38 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA 05/07/2024
08/07/2024	38053	15827118	0,00	62,64	2.436.820,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13138
	38053	15827119	0,00	454,66	2.436.366,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13129

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2024	38053	15827299	0,00	41.089,52	2.395.276,56 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/07/2024
	38053	15827300	0,00	855,36	2.394.421,20 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 08/07/2024
	38053	15827301	0,00	3.718,66	2.390.702,54 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 08/07/2024
	38053	15827302	0,00	2.251,50	2.388.451,04 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 08/07/2024
	38053	15827303	0,00	19.411,33	2.369.039,71 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 08/07/2024
	38053	15827304	0,00	590,69	2.368.449,02 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 08/07/2024
	38053	15827305	0,00	4.123,16	2.364.325,86 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDE NACIONAL 08/07/2024
	38053	15827306	0,00	420,00	2.363.905,86 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 08/07/2024
	38053	15827307	0,00	420,00	2.363.485,86 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 08/07/2024
	38053	15827308	0,00	6.850,00	2.356.635,86 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38053	15827309	0,00	1.299,75	2.355.336,11 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 08/07/2024
	38053	15827310	0,00	440,00	2.354.896,11 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/07/2024
	38053	15827311	0,00	1.982,45	2.352.913,66 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2024
	38053	15827312	0,00	3.367,02	2.349.546,64 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 08/07/2024
	38053	15827313	0,00	2.563,60	2.346.983,04 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 08/07/2024
	38053	15827314	0,00	1.159,20	2.345.823,84 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 08/07/2024
	38053	15827315	0,00	1.474,50	2.344.349,34 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/07/2024
	38053	15827316	0,00	1.000,00	2.343.349,34 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 08/07/2024
	38053	15827317	0,00	1.418,00	2.341.931,34 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38053	15827318	0,00	512,00	2.341.419,34 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 08/07/2024
	38053	15827319	0,00	286,37	2.341.132,97 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/07/2024
	38053	15827320	0,00	5.850,00	2.335.282,97 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/07/2024
	38053	15827321	0,00	1.248,00	2.334.034,97 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/07/2024
	38053	15827322	0,00	1.696,80	2.332.338,17 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 08/07/2024
	38053	15827323	0,00	2.475,00	2.329.863,17 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 08/07/2024
	38053	15827324	0,00	497,00	2.329.366,17 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38053	15827325	0,00	2.566,00	2.326.800,17 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 08/07/2024
	38053	15827326	0,00	3.900,00	2.322.900,17 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024
08/07/2024	38053	15827327	0,00	525,00	2.322.375,17 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 08/07/2024
	38053	15827328	0,00	252,00	2.322.123,17 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PM DOS REIS LTDA 08/07/2024
	38053	15827329	0,00	214,60	2.321.908,57 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38053	15827330	0,00	204,60	2.321.703,97 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38053	15827331	0,00	116,45	2.321.587,52 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38053	15827332	0,00	2.554,20	2.319.033,32 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38053	15827333	0,00	1.014,00	2.318.019,32 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 08/07/2024
	38053	15827334	0,00	1.058,09	2.316.961,23 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 08/07/2024
09/07/2024	38053	15826863	0,00	15.000,00	2.301.961,23 D	TRANSF CAIXA 6952 PARA ITAU 31900
	38053	15827120	0,00	4.000,46	2.297.960,77 D	20240004.01144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01144
	38053	15827335	0,00	94,20	2.297.866,57 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/07/2024
10/07/2024	38053	15827121	0,00	699,96	2.297.166,61 D	20240004.01142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240004.01142
	38053	15827122	0,00	140,00	2.297.026,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240004.01142
	38053	15827123	0,00	1.776,41	2.295.250,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 20240004.01142
	38053	15827124	0,00	8,87	2.295.241,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1910
	38053	15827125	0,00	17,18	2.295.224,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1761158
	38053	15827126	0,00	18,66	2.295.205,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2899
	38053	15827127	0,00	25,48	2.295.180,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1018070
	38053	15827128	0,00	30,07	2.295.149,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-627
	38053	15827129	0,00	30,09	2.295.119,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21931
	38053	15827130	0,00	34,17	2.295.085,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-537
	38053	15827131	0,00	41,91	2.295.043,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3440
	38053	15827132	0,00	44,64	2.294.999,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7085
	38053	15827133	0,00	45,55	2.294.953,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-83
	38053	15827134	0,00	48,24	2.294.905,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS -

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR D-5487
10/07/2024	38053	15827135	0,00	52,17	2.294.853,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1017740
	38053	15827136	0,00	55,50	2.294.797,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1301
	38053	15827137	0,00	72,36	2.294.725,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2552
	38053	15827138	0,00	73,53	2.294.651,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5905
	38053	15827139	0,00	78,00	2.294.573,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37052
	38053	15827140	0,00	80,97	2.294.492,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5906
	38053	15827141	0,00	82,31	2.294.410,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-322
	38053	15827142	0,00	82,31	2.294.328,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-294
	38053	15827143	0,00	118,69	2.294.209,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17104
	38053	15827144	0,00	234,40	2.293.975,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2939
	38053	15827145	0,00	250,00	2.293.725,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-111
	38053	15827146	0,00	304,95	2.293.420,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1512
	38053	15827147	0,00	803,22	2.292.616,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25246
	38053	15827148	0,00	1.212,26	2.291.404,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1316
	38053	15827149	0,00	1.296,79	2.290.107,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3103
	38053	15827150	0,00	1.372,82	2.288.735,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3701
	38053	15827151	0,00	1.435,76	2.287.299,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-87
	38053	15827152	0,00	2.572,39	2.284.726,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2944
	38053	15827153	0,00	3.355,42	2.281.371,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-963
	38053	15827154	0,00	3.371,18	2.278.000,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2172
	38053	15827155	0,00	5.857,56	2.272.142,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2688
	38053	15827156	0,00	12.058,42	2.260.084,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-315
	38053	15827157	0,00	221,67	2.259.862,66 D	20240004.01142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS
	38053	15827158	0,00	620,00	2.259.242,66 D	20240004.01142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE
						20240004.01142

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
10/07/2024	38053	15827336	0,00	866,00	2.258.376,66 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/07/2024
	38053	15827337	0,00	311.279,47	1.947.097,19 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2024
11/07/2024	38053	15826864	0,00	35.000,00	1.912.097,19 D	CUSTEIO PARA ITAU
	38053	15827160	0,00	445,11	1.911.652,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 20240004.01142
	38053	15827338	0,00	594,00	1.911.058,08 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 11/07/2024
15/07/2024	38053	15826865	0,00	9.000,00	1.902.058,08 D	CUSTEIO PARA ITAU
	38053	15827163	0,00	7.809,60	1.894.248,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000401202
16/07/2024	38053	15827104	0,00	29.508,00	1.864.740,48 D	PAGAMENTO BORDERÔ 6515 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16/07/2024
	38053	15827165	0,00	238,92	1.864.501,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13195
	38053	15827166	0,00	369,00	1.864.132,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13194
	38053	15827339	0,00	4.108,05	1.860.024,51 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38053	15827340	0,00	2.300,00	1.857.724,51 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2024
	38053	15827341	0,00	998,15	1.856.726,36 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38053	15827342	0,00	808,33	1.855.918,03 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 16/07/2024
	38053	15827343	0,00	7.135,00	1.848.783,03 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/07/2024
	38053	15827344	0,00	503,75	1.848.279,28 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/07/2024
	38053	15827345	0,00	47.399,45	1.800.879,83 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO SONDAGE LTDA 16/07/2024
	38053	15827346	0,00	37.500,00	1.763.379,83 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 16/07/2024
	38053	15827347	0,00	3.945,00	1.759.434,83 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA 16/07/2024
	38053	15827348	0,00	1.345,00	1.758.089,83 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/07/2024
	38053	15827349	0,00	466,20	1.757.623,63 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 16/07/2024
	38053	15827350	0,00	458,80	1.757.164,83 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 16/07/2024
	38053	15827351	0,00	63,20	1.757.101,63 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024
	38053	15827352	0,00	440,00	1.756.661,63 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024
	38053	15827353	0,00	191,47	1.756.470,16 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38053	15827354	0,00	85,40	1.756.384,76 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38053	15827355	0,00	1.817,40	1.754.567,36 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38053	15827356	0,00	3.059,40	1.751.507,96 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38053	15827357	0,00	365,00	1.751.142,96 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
16/07/2024	38053	15827358	0,00	199.401,10	1.551.741,86 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 16/07/2024
	38053	15827359	0,00	1.350,90	1.550.390,96 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VISUAL SOFTWARE LTDA 16/07/2024
	38053	15827360	0,00	199,20	1.550.191,76 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 16/07/2024
	38053	15827361	0,00	584,00	1.549.607,76 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 16/07/2024
	38053	15827362	0,00	16.500,00	1.533.107,76 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 16/07/2024
	38053	15827363	0,00	93,00	1.533.014,76 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/07/2024
	38053	15827364	0,00	93,00	1.532.921,76 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/07/2024
	38053	15827365	0,00	93,00	1.532.828,76 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/07/2024
	38053	15827366	0,00	567,60	1.532.261,16 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/07/2024
	38053	15827367	0,00	567,60	1.531.693,56 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/07/2024
	38053	15827368	0,00	567,60	1.531.125,96 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/07/2024
	38053	15827369	0,00	9.154,00	1.521.971,96 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 16/07/2024
	38053	15827370	0,00	505,42	1.521.466,54 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 16/07/2024
	38053	15827371	0,00	22.023,90	1.499.442,64 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 16/07/2024
	38053	15827372	0,00	134,64	1.499.308,00 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
17/07/2024	38053	15826859	257,90	0,00	1.499.565,90 D	DEVOLUCAO VALOR AGIR - HDS EDOC 2024000201796
	38053	15826866	0,00	8.000,00	1.491.565,90 D	CUSTEIO PARA ITAU
	38053	15827168	0,00	6.116,90	1.485.449,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20240004.01182
	38053	15827169	0,00	10.177,35	1.475.271,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000401207
	38053	15827373	0,00	900,00	1.474.371,65 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/07/2024
	38053	15827374	0,00	600,00	1.473.771,65 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/07/2024
	38053	15827375	0,00	800,00	1.472.971,65 D	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/07/2024
	38053	15827444	126.886,23	0,00	1.599.857,88 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 36/2024 BANCO CEF C/C 6952
	38053	15827445	131.850,56	0,00	1.731.708,44 D	RECEB CONTRATO DE GESTAO 2024
18/07/2024	38053	15826867	0,00	58.000,00	1.673.708,44 D	CUSTEIO PARA ITAU
19/07/2024	38053	15826860	0,00	3.246,60	1.670.461,84 D	PAG PASSAGENS AÉREAS WHC 4.01143
	38053	15827172	0,00	285,38	1.670.176,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3931
	38053	15827173	0,00	285,38	1.669.891,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3932
	38053	15827174	0,00	341,94	1.669.549,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5752
	38053	15827175	0,00	532,58	1.669.016,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2024	38053	15827176	0,00	845,54	1.668.171,02 D	C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	38053	15827177	0,00	961,78	1.667.209,24 D	C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	38053	15827178	0,00	961,78	1.666.247,46 D	C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-68070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	38053	15827179	0,00	3.135,20	1.663.112,26 D	C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-72096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	38053	15827180	0,00	4.307,92	1.658.804,34 D	C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	38053	15827181	0,00	5.447,53	1.653.356,81 D	C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	38053	15827182	0,00	19.493,64	1.633.863,17 D	C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	38053	15827183	0,00	514,48	1.633.348,69 D	C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	38053	15827184	0,00	1.171,51	1.632.177,18 D	C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	38053	15827185	0,00	21,59	1.632.155,59 D	C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	38053	15827186	0,00	23,40	1.632.132,19 D	C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	38053	15827187	0,00	29,79	1.632.102,40 D	C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	38053	15827188	0,00	34,16	1.632.068,24 D	C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	38053	15827189	0,00	55,15	1.632.013,09 D	C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	38053	15827190	0,00	60,73	1.631.952,36 D	C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	38053	15827191	0,00	76,51	1.631.875,85 D	C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	38053	15827192	0,00	97,22	1.631.778,63 D	C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	38053	15827193	0,00	240,97	1.631.537,66 D	C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-25246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	38053	15827194	0,00	310,24	1.631.227,42 D	C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-68070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	38053	15827195	0,00	310,24	1.630.917,18 D	C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-73450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	38053	15827196	0,00	588,35	1.630.328,83 D	C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	38053	15827197	0,00	1.011,36	1.629.317,47 D	C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	38053	15827198	0,00	1.438,04	1.627.879,43 D	C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	38053	15827199	0,00	5.167,89	1.622.711,54 D	C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	38053	15827200	0,00	225,13	1.622.486,41 D	C/C 6952-3 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1316

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93721 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2024	38053	15827201	0,00	1.039,08	1.621.447,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1316
	38053	15827202	0,00	129,43	1.621.317,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-5487
	38053	15827203	0,00	2.075,93	1.619.241,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3103
	38053	15827204	0,00	3.769,09	1.615.472,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2172
	38053	15827205	0,00	4.879,04	1.610.593,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2944
	38053	15827206	0,00	12.886,63	1.597.707,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2688
	38053	15827207	0,00	89.902,60	1.507.804,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01155
	38053	15827209	0,00	121.654,55	1.386.150,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 4.01219
	38053	15827210	0,00	74.897,63	1.311.252,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS EMPREGADOS EDOC 4.01219
	38053	15827211	0,00	3,88	1.311.248,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1018070
	38053	15827212	0,00	14,51	1.311.234,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1017740
	38053	15827213	0,00	519,54	1.310.714,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1316
	38053	15827214	0,00	16,65	1.310.697,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1018070
	38053	15827215	0,00	17,00	1.310.680,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-428
	38053	15827216	0,00	22,23	1.310.658,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3832214
	38053	15827217	0,00	28,81	1.310.629,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-298
	38053	15827218	0,00	43,50	1.310.586,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-28475
	38053	15827219	0,00	66,93	1.310.519,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-435
	38053	15827220	0,00	77,56	1.310.441,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1017740
	38053	15827221	0,00	105,90	1.310.335,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-67
	38053	15827222	0,00	124,40	1.310.211,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23710
	38053	15827223	0,00	146,46	1.310.065,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2181
	38053	15827224	0,00	301,38	1.309.763,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33441
	38053	15827494	0,00	1.309.763,57	0,11 D	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF
22/07/2024	38053	15827105	0,00	15.307,93	-15.307,82 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6562 C/C N? 316
	38053	15827225	0,00	121.214,57	-136.522,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR RATEIO 06/2024
	38053	15827462	136.522,39	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
23/07/2024	38053	15826868	0,00	23.000,00	-23.000,00 C	CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6581
	38053	15827376	0,00	8.050,00	-31.050,00 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/07/2024
	38053	15827377	0,00	1.345,00	-32.395,00 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/07/2024
	38053	15827466	32.395,00	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
24/07/2024	38053	15826869	0,00	25.000,00	-25.000,00 C	CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6596

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
24/07/2024	38053	15827228	0,00	8.227,78	-33.227,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01243
	38053	15827229	0,00	10.659,11	-43.886,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01240
	38053	15827378	0,00	160,00	-44.046,89 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 24/07/2024
	38053	15827379	0,00	1.200,00	-45.246,89 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2024
	38053	15827380	0,00	2.007,00	-47.253,89 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/07/2024
	38053	15827381	0,00	2.050,00	-49.303,89 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/07/2024
	38053	15827382	0,00	1.152,00	-50.455,89 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/07/2024
	38053	15827383	0,00	420,00	-50.875,89 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/07/2024
	38053	15827468	50.875,89	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
25/07/2024	38053	15826870	0,00	14.000,00	-14.000,00 C	CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6598
	38053	15827106	0,00	675,00	-14.675,00 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6591 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 25/07/2024
	38053	15827232	0,00	125,00	-14.800,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1868765
	38053	15827233	0,00	841,82	-15.641,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1833178
	38053	15827234	0,00	4.171,34	-19.813,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01254
	38053	15827384	0,00	345,00	-20.158,16 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024
	38053	15827385	0,00	66,00	-20.224,16 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024
	38053	15827386	0,00	33,00	-20.257,16 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024
	38053	15827463	20.257,16	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
29/07/2024	38053	15827235	0,00	2.630,00	-2.630,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 131696
	38053	15827246	2.630,00	0,00	0,00 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 131696
						ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/07/2024
	38053	15827387	0,00	1.386,06	-1.386,06 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29/07/2024
	38053	15827388	0,00	3.055,00	-4.441,06 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 29/07/2024
	38053	15827389	0,00	8.672,35	-13.113,41 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 29/07/2024
	38053	15827390	0,00	394,85	-13.508,26 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA ALSTYN LTDA 29/07/2024
	38053	15827391	0,00	336,00	-13.844,26 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 29/07/2024
	38053	15827392	0,00	501,00	-14.345,26 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 29/07/2024
	38053	15827393	0,00	465,00	-14.810,26 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 29/07/2024
	38053	15827394	0,00	589,00	-15.399,26 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 29/07/2024
	38053	15827395	0,00	327,25	-15.726,51 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93721 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2024	38053	15827396	0,00	1.876,25	-17.602,76 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 29/07/2024
	38053	15827397	0,00	3.527,64	-21.130,40 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 29/07/2024
	38053	15827467	21.130,40	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
30/07/2024	38053	15827236	0,00	369,00	-369,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13220
	38053	15827237	0,00	161,71	-530,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13221
	38053	15827239	0,00	1.420,00	-1.950,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 195350
	38053	15827240	0,00	311,25	-2.261,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13260
	38053	15827442	33.748,72	0,00	31.486,76 D	REC REF PISO DA ENFERMAGEM 06/2024
	38053	15827465	2.261,95	0,00	33.748,71 D	RESGATE DA APLICACAO
	38053	15827493	0,00	33.748,71	0,00 D	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF
31/07/2024	38053	15826871	0,00	5.500,00	-5.500,00 C	CUSTEIO 6952 PARA 31900 BORD. 6639
	38053	15827242	0,00	757.560,00	-763.060,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.02495
	38053	15827243	0,00	1.539,47	-764.599,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PREFEITURA DE GOIANIA 240731087600171
	38053	15827244	0,00	2.630,00	-767.229,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 131696
	38053	15827245	0,00	12.787,37	-780.016,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000487086
	38053	15827247	2.630,00	0,00	-777.386,84 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 131696
	38053	15827398	0,00	2.091,74	-779.478,58 C	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/07/2024
	38053	15827399	0,00	455,79	-779.934,37 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 31/07/2024
	38053	15827400	0,00	538,30	-779.934,37 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TOTVS S.A. 31/07/2024
	38053	15827401	0,00	538,30	-780.472,67 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/07/2024
	38053	15827401	0,00	3.077,20	-783.549,87 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/07/2024
	38053	15827402	0,00	330,00	-783.879,87 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 31/07/2024
	38053	15827403	0,00	5.394,00	-789.273,87 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/07/2024
	38053	15827404	0,00	440,00	-789.713,87 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 31/07/2024
	38053	15827405	0,00	76,30	-789.790,17 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 31/07/2024
	38053	15827406	0,00	430,05	-790.220,22 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31/07/2024
	38053	15827407	0,00	10.104,10	-800.324,32 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31/07/2024
	38053	15827408	0,00	1.159,20	-801.483,52 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 31/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93721 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	38053	15827409	0,00	502,97	-801.986,49 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024
	38053	15827410	0,00	514,40	-802.500,89 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024
	38053	15827411	0,00	514,40	-803.015,29 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024
	38053	15827412	0,00	1.984,80	-805.000,09 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICAIO CLIN PROD HOSP LTDA 31/07/2024
	38053	15827413	0,00	345,00	-805.345,09 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 31/07/2024
	38053	15827414	0,00	516,00	-805.861,09 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 31/07/2024
	38053	15827415	0,00	690,00	-806.551,09 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 31/07/2024
	38053	15827416	0,00	2.147,65	-808.698,74 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/07/2024
	38053	15827417	0,00	2.147,65	-810.846,39 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/07/2024
	38053	15827418	0,00	93,60	-810.939,99 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024
	38053	15827419	0,00	184,00	-811.123,99 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024
	38053	15827420	0,00	78,00	-811.201,99 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024
	38053	15827421	0,00	131,69	-811.333,68 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2024
	38053	15827422	0,00	187,75	-811.521,43 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2024
	38053	15827423	0,00	167,88	-811.689,31 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 31/07/2024
	38053	15827424	0,00	335,76	-812.025,07 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 31/07/2024
	38053	15827425	0,00	160,00	-812.185,07 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024
	38053	15827426	0,00	41,00	-812.226,07 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024
	38053	15827427	0,00	239,00	-812.465,07 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024
	38053	15827428	0,00	56.136,85	-868.601,92 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 31/07/2024
	38053	15827429	0,00	82.770,72	-951.372,64 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 31/07/2024
	38053	15827430	0,00	115,80	-951.488,44 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2024
	38053	15827431	0,00	191,90	-951.680,34 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2024
	38053	15827432	0,00	1.160,03	-952.840,37 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2024
	38053	15827433	0,00	132,00	-952.972,37 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2024
	38053	15827434	0,00	1.209,00	-954.181,37 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
31/07/2024						
31/07/2024	38053	15827464	954.181,37	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
			4.403.874,17	4.403.874,17	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO

Conta Analítica: 93723 1.1.1.02.02.006 - BANCO CEF C/C 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO

Saldo Anterior:0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024						
02/07/2024	38053	15827441	33.646,48	0,00	33.646,48 D	RECEBIMENTO FUNDO RESCISÓRIO 07/2024
30/07/2024						
30/07/2024	38053	15827541	0,00	33.646,47	0,01 D	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF
			33.646,48	33.646,47	0,01 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO

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

Saldo Anterior:8.644,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38053	15827456	0,00	0,08	8.644,80 D	RESGATE DA APLICACAO
	38053	15827457	0,00	1.563,12	7.081,68 D	RESGATE DA APLICACAO
	38053	15827461	0,08	0,00	7.081,76 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/07/2024	38053	15827454	0,00	0,15	7.081,61 D	RESGATE DA APLICACAO
	38053	15827455	0,00	2.559,06	4.522,55 D	RESGATE DA APLICACAO
	38053	15827460	0,15	0,00	4.522,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2024	38053	15827452	0,00	0,40	4.522,30 D	RESGATE DA APLICACAO
	38053	15827453	0,00	4.293,58	228,72 D	RESGATE DA APLICACAO
	38053	15827459	0,40	0,00	229,12 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/07/2024	38053	15827544	13.099,09	0,00	13.328,21 D	APLICACAO FINANCEIRA
11/07/2024	38053	15827567	9.433,56	0,00	22.761,77 D	APLICACAO FINANCEIRA
12/07/2024	38053	15827450	0,00	0,02	22.761,75 D	RESGATE DA APLICACAO
	38053	15827451	0,00	229,12	22.532,63 D	RESGATE DA APLICACAO
	38053	15827458	0,02	0,00	22.532,65 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38053	15827542	0,00	0,30	22.532,35 D	RESGATE DA APLICACAO
	38053	15827543	0,00	13.099,09	9.433,26 D	RESGATE DA APLICACAO
	38053	15827545	0,30	0,00	9.433,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2024	38053	15827564	0,00	3.281,18	6.152,38 D	RESGATE DA APLICACAO
	38053	15827565	0,00	0,02	6.152,36 D	RESGATE DA APLICACAO
	38053	15827571	0,02	0,00	6.152,38 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38053	15827562	0,00	0,02	6.152,36 D	RESGATE DA APLICACAO
	38053	15827563	0,00	1.896,17	4.256,19 D	RESGATE DA APLICACAO
	38053	15827570	0,02	0,00	4.256,21 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/07/2024	38053	15827557	2.538,89	0,00	6.795,10 D	APLICACAO FINANCEIRA
17/07/2024	38053	15827560	0,00	0,07	6.795,03 D	RESGATE DA APLICACAO
	38053	15827561	0,00	2.421,41	4.373,62 D	RESGATE DA APLICACAO
	38053	15827569	0,07	0,00	4.373,69 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/07/2024	38053	15827552	28.065,44	0,00	32.439,13 D	APLICACAO FINANCEIRA
19/07/2024	38053	15827550	0,00	0,15	32.438,98 D	RESGATE DA APLICACAO
	38053	15827551	0,00	22.491,27	9.947,71 D	RESGATE DA APLICACAO
	38053	15827554	0,15	0,00	9.947,86 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38053	15827555	0,00	0,05	9.947,81 D	RESGATE DA APLICACAO
	38053	15827556	0,00	2.538,89	7.408,92 D	RESGATE DA APLICACAO
	38053	15827558	0,05	0,00	7.408,97 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38053	15827559	0,00	0,08	7.408,89 D	RESGATE DA APLICACAO
	38053	15827566	0,00	1.834,80	5.574,09 D	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11282 1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS CUSTEI Saldo Anterior: 8.644,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2024	38053	15827568	0,08	0,00	5.574,17 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/07/2024	38053	15827548	0,00	342,06	5.232,11 D	RESGATE DA APLICACAO
24/07/2024	38053	15827549	0,00	175,71	5.056,40 D	RESGATE DA APLICACAO
25/07/2024	38053	15827573	2.986,86	0,00	8.043,26 D	APLICACAO FINANCEIRA
30/07/2024	38053	15827546	0,00	0,22	8.043,04 D	RESGATE DA APLICACAO
	38053	15827547	0,00	3.661,26	4.381,78 D	RESGATE DA APLICACAO
	38053	15827553	0,22	0,00	4.382,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2024	38053	15827572	320,18	0,00	4.702,18 D	APLICACAO FINANCEIRA
			56.445,58	60.388,28	4.702,18 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS CUSTEIO

Conta Analítica: 93724 1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO Saldo Anterior: 473.486,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38053	15827469	0,00	24.513,48	448.973,43 D	RESGATE DA APLICACAO
	38053	15827485	162,37	0,00	449.135,80 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/07/2024	38053	15827480	152,59	0,00	449.288,39 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/07/2024	38053	15827491	154,35	0,00	449.442,74 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/07/2024	38053	15827490	152,78	0,00	449.595,52 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2024	38053	15827483	154,56	0,00	449.750,08 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2024	38053	15827492	155,15	0,00	449.905,23 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/07/2024	38053	15827486	155,15	0,00	450.060,38 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/07/2024	38053	15827475	155,93	0,00	450.216,31 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/07/2024	38053	15827476	155,94	0,00	450.372,25 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2024	38053	15827472	153,96	0,00	450.526,21 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2024	38053	15827489	153,18	0,00	450.679,39 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/07/2024	38053	15827470	153,96	0,00	450.833,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/07/2024	38053	15827471	153,57	0,00	450.986,92 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/07/2024	38053	15827487	154,75	0,00	451.141,67 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2024	38053	15827488	154,95	0,00	451.296,62 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38053	15827494	1.309.763,57	0,00	1.761.060,19 D	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF
22/07/2024	38053	15827462	0,00	136.522,39	1.624.537,80 D	RESGATE DA APLICACAO
	38053	15827473	598,50	0,00	1.625.136,30 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/07/2024	38053	15827466	0,00	32.395,00	1.592.741,30 D	RESGATE DA APLICACAO
	38053	15827479	549,98	0,00	1.593.291,28 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/07/2024	38053	15827468	0,00	50.875,89	1.542.415,39 D	RESGATE DA APLICACAO
	38053	15827484	536,23	0,00	1.542.951,62 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/07/2024	38053	15827463	0,00	20.257,16	1.522.694,46 D	RESGATE DA APLICACAO
	38053	15827474	521,82	0,00	1.523.216,28 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2024	38053	15827482	515,62	0,00	1.523.731,90 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2024	38053	15827467	0,00	21.130,40	1.502.601,50 D	RESGATE DA APLICACAO
	38053	15827481	512,97	0,00	1.503.114,47 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/07/2024	38053	15827465	0,00	2.261,95	1.500.852,52 D	RESGATE DA APLICACAO
	38053	15827478	507,83	0,00	1.501.360,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38053	15827493	33.748,71	0,00	1.535.109,06 D	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF
31/07/2024	38053	15827464	0,00	954.181,37	580.927,69 D	RESGATE DA APLICACAO
	38053	15827477	529,18	0,00	581.456,87 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.350.107,60	1.242.137,64	581.456,87 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO

Conta Analítica: 93725 1.1.1.02.04.008 - BANCO CEF - APLIC. 00006953-1 INVESTIMENTO Saldo Anterior: 3.764.533,76 D

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93725 1.1.1.02.04.008 - BANCO CEF - APLIC. 00006953-1 INVESTIMENTO						Saldo Anterior:	3.764.533,76 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	38053	15827510	1.290,92	0,00	3.765.824,68 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
02/07/2024	38053	15827505	1.279,34	0,00	3.767.104,02 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/07/2024	38053	15827516	1.294,23	0,00	3.768.398,25 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/07/2024	38053	15827515	1.281,01	0,00	3.769.679,26 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/07/2024	38053	15827508	1.295,88	0,00	3.770.975,14 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/07/2024	38053	15827517	1.300,85	0,00	3.772.275,99 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/07/2024	38053	15827511	1.300,86	0,00	3.773.576,85 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/07/2024	38053	15827500	1.307,47	0,00	3.774.884,32 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/07/2024	38053	15827501	1.307,48	0,00	3.776.191,80 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/07/2024	38053	15827497	1.290,93	0,00	3.777.482,73 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/07/2024	38053	15827514	1.284,29	0,00	3.778.767,02 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/07/2024	38053	15827495	1.290,93	0,00	3.780.057,95 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/07/2024	38053	15827496	1.287,62	0,00	3.781.345,57 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/07/2024	38053	15827512	1.297,54	0,00	3.782.643,11 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/07/2024	38053	15827513	1.299,20	0,00	3.783.942,31 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/07/2024	38053	15827498	1.285,96	0,00	3.785.228,27 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/07/2024	38053	15827504	1.281,00	0,00	3.786.509,27 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/07/2024	38053	15827509	1.274,37	0,00	3.787.783,64 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/07/2024	38053	15827499	1.280,99	0,00	3.789.064,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/07/2024	38053	15827507	1.282,65	0,00	3.790.347,28 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/07/2024	38053	15827506	1.276,02	0,00	3.791.623,30 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/07/2024	38053	15827503	1.281,00	0,00	3.792.904,30 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/07/2024	38053	15827502	1.307,47	0,00	3.794.211,77 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			29.678,01	0,00	3.794.211,77 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006953-1 INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 93726 1.1.1.02.04.009 - BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO						Saldo Anterior:	152,74 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	38053	15827532	0,05	0,00	152,79 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
02/07/2024	38053	15827539	0,05	0,00	152,84 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/07/2024	38053	15827538	0,06	0,00	152,90 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/07/2024	38053	15827537	0,05	0,00	152,95 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/07/2024	38053	15827530	0,05	0,00	153,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/07/2024	38053	15827540	0,05	0,00	153,05 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/07/2024	38053	15827533	0,06	0,00	153,11 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/07/2024	38053	15827523	0,05	0,00	153,16 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/07/2024	38053	15827524	0,05	0,00	153,21 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/07/2024	38053	15827520	0,05	0,00	153,26 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/07/2024	38053	15827536	0,06	0,00	153,32 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/07/2024	38053	15827518	0,05	0,00	153,37 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/07/2024	38053	15827519	0,05	0,00	153,42 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/07/2024	38053	15827534	0,05	0,00	153,47 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/07/2024	38053	15827535	0,06	0,00	153,53 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/07/2024	38053	15827521	0,05	0,00	153,58 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/07/2024	38053	15827527	0,05	0,00	153,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/07/2024	38053	15827531	0,05	0,00	153,68 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/07/2024	38053	15827522	0,05	0,00	153,73 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/07/2024	38053	15827529	0,06	0,00	153,79 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/07/2024	38053	15827528	0,05	0,00	153,84 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/07/2024	38053	15827526	0,05	0,00	153,89 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38053	15827541	33.646,47	0,00	33.800,36 D	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93726 1.1.1.02.04.009 - BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO Saldo Anterior: 152,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	38053	15827525	11,65	0,00	33.812,01 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			33.659,27	0,00	33.812,01 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 11292 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS Saldo Anterior: 1.808.974,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37498	20	0,00	1.808.974,94	0,00 D	REV. VALOR REF. DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 06/2024
31/07/2024	37498	36	1.629.733,89	0,00	1.629.733,89 D	REALOCAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO - EXECUÇÃO VALOR RECEBIDO PACTUADO SES. 07-2024
			1.629.733,89	1.808.974,94	1.629.733,89 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS

Conta Analítica: 11296 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HDS Saldo Anterior: 6.148,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2024	38053	15827120	4.000,46	0,00	10.148,65 D	20240004.01144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01144
			4.000,46	0,00	10.148,65 D	<<== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HDS

Conta Analítica: 11299 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS Saldo Anterior: 58.125,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38053	15827108	1.563,20	0,00	59.688,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2024000401087
02/07/2024	38053	15827110	2.298,71	0,00	61.987,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 20240004401087
08/07/2024	38053	15827117	4.293,98	0,00	66.281,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2024000401087
11/07/2024	38053	15827159	25.566,44	0,00	91.847,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2024000401087
12/07/2024	38053	15827161	16.609,73	0,00	108.457,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2024000401087
15/07/2024	38053	15827164	9.176,71	0,00	117.634,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 20240004.01087
16/07/2024	38053	15826858	0,00	4.930,40	112.703,89 D	DEVOLUÇÃO FÉRIAS COLAB- NAICLEA EDOC 4.01087
	38053	15827167	2.391,51	0,00	115.095,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2024000401087
18/07/2024	38053	15827171	29.934,56	0,00	145.029,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2024000401087
30/07/2024	38053	15827238	3.661,48	0,00	148.691,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01230
31/07/2024	37498	5	0,00	4.433,64	144.257,80 D	IRRF FÉRIAS DE JULHO/2024 PAGAS EM JUNHO/2024
	37873	15718036	0,00	2.859,85	141.397,95 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	2.789,81	138.608,14 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	9.595,02	129.013,12 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	6.782,92	122.230,20 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	3.278,18	118.952,02 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	2.282,34	116.669,68 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	1.411,55	115.258,13 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	2.753,63	112.504,50 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	11.554,71	100.949,79 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	7.340,08	93.609,71 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	4.328,70	89.281,01 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11299 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 58.125,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37873	15718036	0,00	3.851,02	85.429,99 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	9.096,75	76.333,24 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	6.190,95	70.142,29 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	4.293,98	65.848,31 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	3.443,68	62.404,63 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	2.193,31	60.211,32 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	1.255,97	58.955,35 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	2.256,33	56.699,02 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	2.391,51	54.307,51 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	3.359,86	50.947,65 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	9.168,43	41.779,22 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	23.413,24	18.365,98 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	1.944,12	16.421,86 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	2.091,54	14.330,32 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	2.256,10	12.074,22 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	3.475,29	8.598,93 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	4.937,45	3.661,48 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
			95.496,32	149.960,36	3.661,48 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

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

Saldo Anterior: 39.651,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2024	38053	15827162	1.719,48	0,00	41.371,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13º SALÁRIO 1º PARCELA 2024000401178
24/07/2024	38053	15827230	1.012,89	0,00	42.383,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 4.01241
31/07/2024	37873	15718036	0,00	5.622,61	36.761,31 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 07/2024
			2.732,37	5.622,61	36.761,31 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS

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

Saldo Anterior: 657,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37498	6	0,00	397,57	260,18 D	REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094 07-2024
	37873	15718036	24,26	0,00	284,44 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2024
	37873	15718036	0,00	37.859,63	-37.575,19 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2024
	37873	15718036	0,00	657,75	-38.232,94 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2024
	37873	15718036	38.257,20	0,00	24,26 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2024
			38.281,46	38.914,95	24,26 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS

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

Saldo Anterior: 37.859,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37498	6	397,57	0,00	38.257,20 D	REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094 07-2024
			397,57	0,00	38.257,20 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HDS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15312 1.1.2.02.06.005 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HDS Saldo Anterior: 37.859,63 D

Conta Analítica: 11304 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS Saldo Anterior: 6.310,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38053	15827446	0,00	139,90	6.170,80 D	P.CONTAS REF.DOC:2024000401079. DOC:5575615. F:REDEMOB CONSO
	38053	15827447	0,00	148,50	6.022,30 D	P.CONTAS REF.DOC:2024000401067. DOC:5566415. F:REDEMOB CONSO
	38053	15827448	0,00	6.022,30	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:2024000401043 . DOC:5530246. F:REDEMOB CONS
17/07/2024	38053	15827168	6.116,90	0,00	6.116,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20240004.01182
19/07/2024	38053	15826860	3.246,60	0,00	9.363,50 D	PAG PASSAGENS AÉREAS WHC 4.01143
31/07/2024	38053	15827449	0,00	6.116,90	3.246,60 D	P.CONTAS REF.DOC:20240004.01182 . DOC:5747183. F:REDEMOB CON
			9.363,50	12.427,60	3.246,60 D	<=== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 11315 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HDS Saldo Anterior: 3.356,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37498	7	0,00	133,33	3.223,12 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 07/2024
	37498	8	0,00	239,60	2.983,52 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO SAVEIRO 1.6 REF. AO MÊS 07/2024
			0,00	372,93	2.983,52 D	<=== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HDS

Conta Analítica: 11318 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS Saldo Anterior: 62.299,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37498	12	5.852,79	0,00	68.152,29 D	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024 - CONFORME RELATÓRIOS RECEBIDOS
	37498	33	4.042,80	0,00	72.195,09 D	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 - CONFORME RELATÓRIO RECEBDIDO
	37706	15613816	0,00	1.961,46	70.233,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613824	0,00	68,39	70.165,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613825	0,00	8,75	70.156,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613826	176,79	0,00	70.333,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613831	0,00	3,25	70.330,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613836	0,00	312,73	70.017,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613841	0,00	67,54	69.949,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613845	52,01	0,00	70.001,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613850	0,00	175,86	69.825,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613851	0,00	59,00	69.766,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613855	0,00	46,46	69.720,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613863	0,00	58,58	69.661,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613864	107,39	0,00	69.769,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613868	0,00	174,63	69.594,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613870	0,00	29,00	69.565,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613884	0,00	20,07	69.545,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 62.299,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37706	15613888	0,00	311,15	69.234,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613894	0,00	359,99	68.874,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613895	0,43	0,00	68.874,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613903	0,00	29,86	68.844,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613905	0,00	232,93	68.612,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613912	0,00	469,34	68.142,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613913	82,94	0,00	68.225,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613920	0,00	1,60	68.224,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613953	129,24	0,00	68.353,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613976	1.467,19	0,00	69.820,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613982	0,00	3.490,74	66.329,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613983	0,07	0,00	66.329,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614177	77,68	0,00	66.407,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614178	0,00	9,30	66.398,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614182	0,00	5,30	66.392,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614183	5,20	0,00	66.398,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614200	0,00	213,90	66.184,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614205	0,00	10,35	66.173,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614209	0,00	121,31	66.052,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614210	121,42	0,00	66.173,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614217	0,00	850,20	65.323,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614220	8,20	0,00	65.331,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614225	0,00	47,46	65.284,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614227	0,00	6,29	65.278,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614228	6,29	0,00	65.284,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614240	850,11	0,00	66.134,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614257	39,04	0,00	66.173,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614268	45,37	0,00	66.219,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614271	0,00	10,77	66.208,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614273	0,00	49,71	66.158,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614277	2.183,05	0,00	68.341,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614279	0,00	144,15	68.197,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614280	4,65	0,00	68.202,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614287	0,00	11,90	68.190,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			15.252,66	9.361,97	68.190,19 D	<=== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 11319 1.1.2.02.13.003 - DIREITO HDS Á RECEBER AGIR - HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11319 1.1.2.02.13.003 - DIREITO HDS Á RECEBER AGIR - HDS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2024	38053	15826859	0,00	257,90	-257,90 C	DEVOLUCAO VALOR AGIR - HDS EDOC 2024000201796	
31/07/2024	37498	11	257,90	0,00	0,00 D	PROVISÃO DE DEVOLUÇÃO DE GASTO COM DIRETORIA ACIMA DO TETO EDOC 20240002.01796	
			257,90	257,90	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DIREITO HDS Á RECEBER AGIR - HDS	

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	162.886,54 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	38053	15827001	427,80	0,00	163.314,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 28925 OC 111584	
02/07/2024	38053	15826993	219,15	0,00	163.533,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15753 OC 111586	
03/07/2024	38053	15826960	210,00	0,00	163.743,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 8849 OC 110920	
04/07/2024	38053	15826919	330,00	0,00	164.073,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83340 OC 112010	
05/07/2024	38053	15827007	299,09	0,00	164.372,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15778 OC 112386	
08/07/2024	38053	15827022	3.059,40	0,00	167.431,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 375775 OC 111040	
09/07/2024	38053	15826883	3.059,40	0,00	170.491,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 377764 OC 111041	
10/07/2024	38053	15826878	457,86	0,00	170.949,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 286470 OC 112699	
	38053	15826965	3.294,00	0,00	174.243,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4725 OC 112763	
	38053	15827012	200,00	0,00	174.443,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287151 OC 112702	
11/07/2024	38053	15826876	123,54	0,00	174.566,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15822 OC 109462	
	38053	15826891	903,66	0,00	175.470,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15813 OC 112703	
	38053	15826916	1.040,50	0,00	176.510,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15823 OC 112703	
	38053	15826936	122,80	0,00	176.633,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15820 OC 112883	
	38053	15826953	1.239,00	0,00	177.872,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269042 OC 112701	
12/07/2024	38053	15827010	54,46	0,00	177.927,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15825 OC 112883	
	38053	15827013	487,50	0,00	178.414,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84501 OC 112700	
15/07/2024	38053	15826875	439,20	0,00	178.853,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85138 OC 112972	
	38053	15826905	2.941,54	0,00	181.795,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1890585 OC 112706	
17/07/2024	38053	15826995	168,85	0,00	181.964,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15832 OC 112883	
18/07/2024	38053	15826901	269,90	0,00	182.234,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287929 OC 113527	
	38053	15826918	348,75	0,00	182.582,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94826 OC 113526	
	38053	15826963	368,00	0,00	182.950,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82732 OC 113522	
19/07/2024	38053	15826981	252,02	0,00	183.202,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85797 OC 113520	
22/07/2024	38053	15826884	2.962,37	0,00	186.165,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1893865 OC 113521	
	38053	15826983	506,00	0,00	186.671,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 22027 OC 113516	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS Saldo Anterior: 162.886,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2024	38053	15826998	270,30	0,00	186.941,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15864 OC 113525
	38053	15827005	215,20	0,00	187.156,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894223 OC 111217
23/07/2024	37703	15613807	172,50	0,00	187.329,33 D	NOTA DE DOACAO Nº 092024 SÉRIE U
	38053	15826927	459,00	0,00	187.788,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 227090 OC 113890
	38053	15827017	377,10	0,00	188.165,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 384579 OC 113376
24/07/2024	38053	15826957	1.911,00	0,00	190.076,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270091 OC 112701
	38053	15826958	4.129,10	0,00	194.205,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5856 OC 113523
	38053	15826969	967,25	0,00	195.172,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894773 OC 113521
25/07/2024	38053	15826932	1.450,00	0,00	196.622,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 273578 OC 113517
	38053	15826933	270,35	0,00	196.893,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29397 OC 113513
	38053	15826955	3.103,74	0,00	199.996,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 183664 OC 113549
26/07/2024	38053	15827015	1.047,45	0,00	201.044,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 203417 OC 113545
	38053	15827018	598,50	0,00	201.642,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 22384 OC 114458
	38053	15827019	792,51	0,00	202.435,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15946 OC 114536
	38053	15827024	281,60	0,00	202.716,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288405 OC 114456
29/07/2024	38053	15826949	6.446,00	0,00	209.162,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17829 OC 114757
	38053	15827004	718,00	0,00	209.880,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83127 OC 114759
30/07/2024	38053	15826920	3.059,40	0,00	212.940,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 387545 OC 111042
	38053	15826956	502,20	0,00	213.442,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 22486 OC 114755
	38053	15826975	1.138,31	0,00	214.580,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 184548 OC 114754
31/07/2024	37498	14	0,00	1,09	214.579,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	159,55	0,00	214.739,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	37,55	0,00	214.776,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	44,07	0,00	214.820,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	1,81	0,00	214.822,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	85,58	0,00	214.908,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	6,21	0,00	214.914,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	24,86	0,00	214.939,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	13,92	0,00	214.953,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	5,28	0,00	214.958,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	4,90	0,00	214.963,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	4,90	0,00	214.968,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	91,51	0,00	215.059,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS Saldo Anterior: 162.886,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37706	15613812	635,38	0,00	215.695,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	216,57	0,00	215.911,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	94,13	0,00	216.005,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	29,53	0,00	216.035,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	258,43	0,00	216.293,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	950,59	0,00	217.244,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	4,30	0,00	217.248,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	52,04	0,00	217.300,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	249,82	0,00	217.550,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	41,97	0,00	217.592,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	7,32	0,00	217.599,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	143,31	0,00	217.743,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	96,33	0,00	217.839,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	129,98	0,00	217.969,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	22,07	0,00	217.991,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	247,79	0,00	218.239,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	15,25	0,00	218.254,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	69,69	0,00	218.324,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	0,18	0,00	218.324,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	39,37	0,00	218.363,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	129,98	0,00	218.493,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	13,92	0,00	218.507,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	31,07	0,00	218.538,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	24,00	0,00	218.562,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	348,74	0,00	218.911,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	87,50	0,00	218.999,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	159,99	0,00	219.159,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	12,57	0,00	219.171,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	6,75	0,00	219.178,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	276,99	0,00	219.455,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	147,43	0,00	219.602,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	70,28	0,00	219.673,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	1.744,55	0,00	221.417,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	9,24	0,00	221.426,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	192,05	0,00	221.619,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	6,97	0,00	221.625,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	11,18	0,00	221.637,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	34,89	0,00	221.672,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS Saldo Anterior: 162.886,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 07/2024
31/07/2024	37706	15613812	41,63	0,00	221.713,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	94,75	0,00	221.808,42 D	DO MÊS 07/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	16,71	0,00	221.825,13 D	DO MÊS 07/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	37,69	0,00	221.862,82 D	DO MÊS 07/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	419,70	0,00	222.282,52 D	DO MÊS 07/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	8,20	0,00	222.290,72 D	DO MÊS 07/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	23,04	0,00	222.313,76 D	DO MÊS 07/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	2.661,00	0,00	224.974,76 D	DO MÊS 07/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	9,08	0,00	224.983,84 D	DO MÊS 07/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	77,20	0,00	225.061,04 D	DO MÊS 07/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	47,13	0,00	225.108,17 D	DO MÊS 07/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	238,80	0,00	225.346,97 D	DO MÊS 07/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	348,46	0,00	225.695,43 D	DO MÊS 07/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	46,07	0,00	225.741,50 D	DO MÊS 07/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	109,86	0,00	225.851,36 D	DO MÊS 07/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	4,04	0,00	225.855,40 D	DO MÊS 07/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	35,83	0,00	225.891,23 D	DO MÊS 07/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	16,20	0,00	225.907,43 D	DO MÊS 07/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	14,40	0,00	225.921,83 D	DO MÊS 07/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	20,98	0,00	225.942,81 D	DO MÊS 07/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	636,93	0,00	226.579,74 D	DO MÊS 07/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	20,37	0,00	226.600,11 D	DO MÊS 07/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	103,18	0,00	226.703,29 D	DO MÊS 07/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	31,96	0,00	226.735,25 D	DO MÊS 07/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	492,26	0,00	227.227,51 D	DO MÊS 07/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	255,27	0,00	227.482,78 D	DO MÊS 07/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	2.128,80	0,00	229.611,58 D	DO MÊS 07/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	55,04	0,00	229.666,62 D	DO MÊS 07/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	16,40	0,00	229.683,02 D	DO MÊS 07/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	35,61	0,00	229.718,63 D	DO MÊS 07/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	64,80	0,00	229.783,43 D	DO MÊS 07/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	6,96	0,00	229.790,39 D	DO MÊS 07/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	6,05	0,00	229.796,44 D	DO MÊS 07/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	33,77	0,00	229.830,21 D	DO MÊS 07/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	1,95	0,00	229.832,16 D	DO MÊS 07/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	70,65	0,00	229.902,81 D	DO MÊS 07/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	241,46	0,00	230.144,27 D	DO MÊS 07/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS Saldo Anterior: 162.886,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37706	15613812	51,15	0,00	230.195,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	10,35	0,00	230.205,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	19,30	0,00	230.225,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	148,77	0,00	230.373,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	111,58	0,00	230.485,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	42,06	0,00	230.527,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	105,50	0,00	230.632,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	3,09	0,00	230.636,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	19,62	0,00	230.655,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	66,83	0,00	230.722,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	235,92	0,00	230.958,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	17,53	0,00	230.975,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	14,49	0,00	230.990,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	203,94	0,00	231.194,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	48,80	0,00	231.243,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	7,04	0,00	231.250,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	56,93	0,00	231.307,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	225,37	0,00	231.532,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	11,45	0,00	231.543,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	0,64	0,00	231.544,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	3,99	0,00	231.548,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	34,66	0,00	231.583,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	1,63	0,00	231.584,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	18,21	0,00	231.603,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	13,20	0,00	231.616,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	5,29	0,00	231.621,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	23,69	0,00	231.645,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	50,49	0,00	231.695,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	5,28	0,00	231.701,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	571,97	0,00	232.273,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	11,11	0,00	232.284,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	58,67	0,00	232.342,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	2,82	0,00	232.345,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	15,21	0,00	232.360,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	80,60	0,00	232.441,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	16,64	0,00	232.458,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	40,66	0,00	232.498,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	38,06	0,00	232.536,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS Saldo Anterior: 162.886,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 07/2024
31/07/2024	37706	15613812	2,59	0,00	232.539,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	236,12	0,00	232.775,52 D	DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	25,63	0,00	232.801,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	31,19	0,00	232.832,34 D	DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	6,86	0,00	232.839,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	171,06	0,00	233.010,26 D	DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	17,22	0,00	233.027,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	193,79	0,00	233.221,27 D	DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	46,55	0,00	233.267,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	8,07	0,00	233.275,89 D	DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	242,85	0,00	233.518,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	4,65	0,00	233.523,39 D	DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	145,07	0,00	233.668,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	172,80	0,00	233.841,26 D	DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	7,19	0,00	233.848,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	28,33	0,00	233.876,78 D	DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	38,28	0,00	233.915,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	7,92	0,00	233.922,98 D	DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	26,65	0,00	233.949,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	30,55	0,00	233.980,18 D	DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	343,94	0,00	234.324,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	42,80	0,00	234.366,92 D	DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	167,00	0,00	234.533,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	56,27	0,00	234.590,19 D	DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	2.357,69	0,00	236.947,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	355,02	0,00	237.302,90 D	DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	33,52	0,00	237.336,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	28,25	0,00	237.364,67 D	DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	5,78	0,00	237.370,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	10,26	0,00	237.380,71 D	DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	65,40	0,00	237.446,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	106,98	0,00	237.553,09 D	DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	9,08	0,00	237.562,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	378,72	0,00	237.940,89 D	DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	0,75	0,00	237.941,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	114,51	0,00	238.056,15 D	DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	206,74	0,00	238.262,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS Saldo Anterior: 162.886,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37706	15613812	141,27	0,00	238.404,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	106,64	0,00	238.510,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	1,18	0,00	238.511,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	6,21	0,00	238.518,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	4,61	0,00	238.522,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	0,08	0,00	238.522,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	72,63	0,00	238.595,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	0,11	0,00	238.595,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	8,84	0,00	238.604,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	140,59	0,00	238.745,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	8,39	0,00	238.753,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	130,25	0,00	238.883,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	201,46	0,00	239.085,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	6,21	0,00	239.091,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	250,75	0,00	239.342,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	9,42	0,00	239.351,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	77,68	0,00	239.429,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	31,07	0,00	239.460,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	5.399,97	0,00	244.860,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	15,02	0,00	244.875,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	34,30	0,00	244.909,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	9,45	0,00	244.919,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	14,88	0,00	244.933,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	1.146,87	0,00	246.080,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	343,14	0,00	246.423,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	26,05	0,00	246.449,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	384,00	0,00	246.833,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	2.075,75	0,00	248.909,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	40,66	0,00	248.950,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	1.266,17	0,00	250.216,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	18,62	0,00	250.235,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	8,04	0,00	250.243,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	25,47	0,00	250.268,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	122,71	0,00	250.391,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	1.740,84	0,00	252.132,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	93,88	0,00	252.226,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	126,34	0,00	252.352,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	9,81	0,00	252.362,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS Saldo Anterior: 162.886,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 07/2024
31/07/2024	37706	15613812	1.699,93	0,00	254.062,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	9,81	0,00	254.071,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	55,00	0,00	254.126,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	60,66	0,00	254.187,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	836,58	0,00	255.024,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	3.277,50	0,00	258.301,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	74,87	0,00	258.376,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	174,45	0,00	258.551,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	161,45	0,00	258.712,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	247,79	0,00	258.960,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	131,62	0,00	259.091,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	9,79	0,00	259.101,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	34,80	0,00	259.136,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	98,23	0,00	259.234,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	498,34	0,00	259.733,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	44,00	0,00	259.777,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	15,84	0,00	259.792,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	0,00	45.212,16	214.580,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613834	0,00	2,70	214.578,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613877	0,00	1,60	214.576,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613892	0,00	15,68	214.560,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613910	0,00	33,96	214.526,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613911	0,00	35.270,21	179.256,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613987	5,85	0,00	179.262,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613988	0,02	0,00	179.262,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613989	87,59	0,00	179.350,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613990	9,87	0,00	179.359,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613991	0,89	0,00	179.360,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613992	0,00	2,86	179.357,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613993	4,69	0,00	179.362,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613994	0,00	31,47	179.331,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613995	5,72	0,00	179.336,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613996	4,89	0,00	179.341,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613997	0,00	22,05	179.319,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613998	57,60	0,00	179.377,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614000	0,00	0,42	179.376,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614001	0,00	10,71	179.366,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS Saldo Anterior: 162.886,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37706	15614002	6,36	0,00	179.372,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614004	1,18	0,00	179.373,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614005	13,28	0,00	179.387,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614006	0,00	13,78	179.373,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614007	0,00	1,04	179.372,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614008	0,00	2,62	179.369,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614011	27,90	0,00	179.397,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614013	3,73	0,00	179.401,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614014	15,14	0,00	179.416,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614015	59,04	0,00	179.475,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614017	0,00	3,89	179.471,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614018	0,35	0,00	179.471,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614019	0,00	1,30	179.470,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614020	0,00	0,02	179.470,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614021	0,00	1,07	179.469,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614023	2,60	0,00	179.472,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614024	0,00	1,85	179.470,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614027	0,00	3,38	179.466,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614028	0,00	6,50	179.460,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614029	9,27	0,00	179.469,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614031	0,00	4,85	179.464,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614032	6,93	0,00	179.471,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614033	0,00	1,36	179.470,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614034	0,00	2,27	179.468,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614035	0,00	2,51	179.465,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614036	6,17	0,00	179.471,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614037	0,30	0,00	179.472,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614039	0,00	19,59	179.452,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614040	0,00	40,45	179.411,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614041	0,00	0,98	179.411,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614042	0,00	0,45	179.410,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614044	0,00	1,75	179.408,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614045	0,00	0,99	179.407,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614046	24,57	0,00	179.432,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614048	6,31	0,00	179.438,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614049	0,00	1,26	179.437,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614051	0,04	0,00	179.437,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614052	0,00	1,27	179.436,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS Saldo Anterior: 162.886,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	37706	15614053	0,07	0,00	179.436,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614054	0,48	0,00	179.436,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614055	7,22	0,00	179.443,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614056	5,99	0,00	179.449,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614057	1,23	0,00	179.451,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614058	0,00	5,98	179.445,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614059	15,69	0,00	179.460,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614060	0,00	3,92	179.456,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614062	8,86	0,00	179.465,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614063	0,08	0,00	179.465,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614064	1,70	0,00	179.467,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614065	0,00	7,23	179.460,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614066	22,18	0,00	179.482,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614067	0,21	0,00	179.482,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614068	8,09	0,00	179.490,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614069	0,14	0,00	179.491,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614070	168,17	0,00	179.659,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614071	0,90	0,00	179.660,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614074	0,00	0,13	179.659,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614077	24,82	0,00	179.684,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614078	0,24	0,00	179.685,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614079	17,72	0,00	179.702,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614080	0,00	1,76	179.700,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614081	0,00	127,43	179.573,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614082	0,13	0,00	179.573,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614083	0,52	0,00	179.574,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614084	0,00	0,96	179.573,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614085	6,55	0,00	179.579,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614086	0,00	5,83	179.573,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614088	0,00	36,67	179.537,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614089	0,00	7,45	179.529,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614090	0,00	0,24	179.529,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614091	0,00	11,71	179.517,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614092	0,00	59,51	179.458,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614093	4,47	0,00	179.462,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614095	16,25	0,00	179.479,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614096	0,00	0,52	179.478,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS Saldo Anterior: 162.886,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37706	15614097	5,96	0,00	179.484,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614099	0,57	0,00	179.485,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614100	0,00	24,78	179.460,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614102	0,00	0,09	179.460,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614104	0,01	0,00	179.460,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614107	0,00	0,06	179.460,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614109	0,84	0,00	179.461,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614110	0,07	0,00	179.461,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614111	1,45	0,00	179.462,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614117	0,06	0,00	179.462,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614120	0,84	0,00	179.463,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614127	0,00	0,09	179.463,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614128	0,00	24,78	179.438,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614131	0,07	0,00	179.438,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614132	1,45	0,00	179.440,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614133	0,01	0,00	179.440,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614134	0,06	0,00	179.440,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614135	0,00	0,09	179.440,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614136	0,01	0,00	179.440,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614138	0,07	0,00	179.440,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614139	0,00	24,78	179.415,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614140	1,45	0,00	179.416,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614141	0,00	0,06	179.416,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614149	0,06	0,00	179.416,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614151	0,84	0,00	179.417,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614154	0,50	0,00	179.418,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614156	0,08	0,00	179.418,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614157	0,53	0,00	179.418,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614159	0,00	5,84	179.412,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614160	2,57	0,00	179.415,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614161	0,79	0,00	179.416,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614163	3,42	0,00	179.419,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614165	0,00	4,10	179.415,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614166	3,47	0,00	179.419,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614167	1,27	0,00	179.420,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614169	0,58	0,00	179.420,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614171	0,00	0,45	179.420,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614172	0,00	14,05	179.406,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 162.886,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
DO MÊS 07/2024						
31/07/2024	37706	15614173	0,71	0,00	179.407,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614175	0,60	0,00	179.407,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614176	44,06	0,00	179.451,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614177	0,00	77,68	179.374,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 07/2024
	37706	15614178	9,30	0,00	179.383,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 07/2024
	37706	15614179	0,00	0,35	179.383,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614180	0,00	168,17	179.214,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614181	0,00	8,45	179.206,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614182	5,30	0,00	179.211,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 07/2024
	37706	15614183	0,00	5,20	179.206,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 07/2024
	37706	15614184	1,66	0,00	179.208,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614186	0,00	0,57	179.207,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614187	0,52	0,00	179.208,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614188	0,00	21,20	179.186,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614189	0,00	0,08	179.186,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614190	44,95	0,00	179.231,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614191	0,00	20,57	179.211,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614193	5,83	0,00	179.217,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614194	5,06	0,00	179.222,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614195	0,00	0,02	179.222,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614196	0,00	10,57	179.211,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 07/2024
	37706	15614197	0,00	6,93	179.204,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614198	0,00	124,13	179.080,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 07/2024
	37706	15614199	0,00	0,89	179.079,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614200	213,90	0,00	179.293,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 07/2024
	37706	15614201	0,00	4,12	179.289,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614202	0,00	6,17	179.283,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614203	2,47	0,00	179.285,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614204	0,00	9,20	179.276,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614205	10,35	0,00	179.286,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 07/2024
	37706	15614206	0,00	124,09	179.162,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614207	1,75	0,00	179.164,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614208	0,00	4,69	179.159,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614209	121,31	0,00	179.281,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 07/2024
	37706	15614210	0,00	121,42	179.159,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 07/2024
	37706	15614211	1,41	0,00	179.161,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614212	0,48	0,00	179.161,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS Saldo Anterior: 162.886,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37706	15614213	0,00	9,00	179.152,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614214	7,23	0,00	179.159,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614215	0,00	111,58	179.048,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614216	0,00	0,48	179.047,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614217	850,20	0,00	179.897,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614219	1,44	0,00	179.899,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614220	0,00	8,20	179.891,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614221	42,10	0,00	179.933,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614222	1,32	0,00	179.934,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614223	0,13	0,00	179.934,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614224	1,07	0,00	179.935,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614225	47,46	0,00	179.983,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614226	1,27	0,00	179.984,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614227	6,29	0,00	179.990,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614228	0,00	6,29	179.984,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614230	3,89	0,00	179.988,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614231	0,03	0,00	179.988,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614232	0,98	0,00	179.989,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614233	22,05	0,00	180.011,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614234	1,30	0,00	180.012,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614235	7,45	0,00	180.020,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614236	0,00	92,33	179.927,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614237	11,71	0,00	179.939,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614238	0,48	0,00	179.940,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614239	4,85	0,00	179.944,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614240	0,00	850,11	179.094,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614241	0,00	92,14	179.002,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614242	2,79	0,00	179.005,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614243	0,00	0,90	179.004,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614244	0,00	4,70	178.999,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614246	2,05	0,00	179.001,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614247	2,86	0,00	179.004,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614248	12,36	0,00	179.017,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614249	0,00	19,38	178.997,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614250	0,00	21,11	178.976,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614251	1,04	0,00	178.977,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614252	14,40	0,00	178.992,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614253	0,00	7,71	178.984,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	162.886,54 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	37706	15614254	0,00	0,56	178.983,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37706	15614255	14,05	0,00	178.997,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37706	15614256	0,00	5,99	178.991,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37706	15614257	0,00	39,04	178.952,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 07/2024	
	37706	15614259	0,00	0,13	178.952,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37706	15614260	0,00	24,82	178.927,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37706	15614261	0,00	9,24	178.918,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 07/2024	
	37706	15614264	244,24	0,00	179.162,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37706	15614265	0,00	0,52	179.162,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37706	15614266	0,00	2,31	179.160,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37706	15614267	1,32	0,00	179.161,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37706	15614268	0,00	45,37	179.116,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 07/2024	
	37706	15614269	1,76	0,00	179.117,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37706	15614270	7,59	0,00	179.125,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37706	15614271	10,77	0,00	179.136,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 07/2024	
	37706	15614273	49,71	0,00	179.185,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 07/2024	
	37706	15614275	2,27	0,00	179.188,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37706	15614276	0,00	15,93	179.172,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37706	15614277	0,00	2.183,05	176.989,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 07/2024	
	37706	15614278	89,26	0,00	177.078,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37706	15614279	144,15	0,00	177.222,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 07/2024	
	37706	15614280	0,00	4,65	177.217,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 07/2024	
	37706	15614281	0,00	67,48	177.150,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37706	15614282	6,50	0,00	177.156,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37706	15614283	0,00	7,95	177.148,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37706	15614284	0,00	10,62	177.138,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37706	15614285	4,81	0,00	177.143,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37706	15614286	3,20	0,00	177.146,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37706	15614287	11,90	0,00	177.158,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 07/2024	
	37706	15614289	0,00	0,03	177.158,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37706	15614290	0,97	0,00	177.159,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37706	15614291	0,00	0,01	177.159,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37706	15614292	0,00	0,03	177.159,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37706	15614293	0,00	2,53	177.156,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37706	15614294	0,08	0,00	177.156,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37706	15614295	0,00	0,81	177.155,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37706	15614296	0,00	0,11	177.155,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS Saldo Anterior: 162.886,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37706	15614297	3,13	0,00	177.158,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614300	0,00	2,72	177.156,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614301	0,12	0,00	177.156,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614302	0,00	0,09	177.156,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614303	0,06	0,00	177.156,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614310	1,45	0,00	177.157,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614311	0,01	0,00	177.157,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614312	0,00	0,06	177.157,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614316	0,07	0,00	177.157,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614318	0,00	24,78	177.133,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614319	0,84	0,00	177.133,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614323	0,01	0,00	177.133,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614328	0,00	4,49	177.129,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614331	0,00	2,07	177.127,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614338	0,57	0,00	177.127,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614339	0,00	22,97	177.104,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614340	0,14	0,00	177.105,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614349	0,00	20,84	177.084,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614350	2,85	0,00	177.087,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614357	6,06	0,00	177.093,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614358	0,00	0,36	177.092,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614362	0,00	0,81	177.091,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614367	36,50	0,00	177.128,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614369	0,00	0,68	177.127,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614375	0,12	0,00	177.127,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614376	0,00	2,72	177.125,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614377	8,43	0,00	177.133,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614378	1,16	0,00	177.134,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614382	0,17	0,00	177.134,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614383	2,66	0,00	177.137,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614388	0,00	0,29	177.137,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614389	0,00	0,09	177.137,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614390	1,18	0,00	177.138,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614395	1,99	0,00	177.140,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614399	0,39	0,00	177.140,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614402	0,02	0,00	177.140,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614404	1,42	0,00	177.142,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614405	0,00	0,17	177.142,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS Saldo Anterior: 162.886,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	37706	15614407	0,00	17,70	177.124,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	37706	15614412	3,61	0,00	177.127,93 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614413	0,00	1,65	177.126,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	37706	15614414	21,83	0,00	177.148,11 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614415	0,00	29,75	177.118,36 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614416	0,03	0,00	177.118,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	37706	15614418	0,00	2,11	177.116,28 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614419	0,00	12,59	177.103,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	37706	15614430	0,00	0,07	177.103,62 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614431	0,09	0,00	177.103,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	37706	15614434	0,39	0,00	177.104,10 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614435	0,00	0,36	177.103,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	37706	15614439	0,00	5,84	177.097,90 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614440	1,65	0,00	177.099,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15614441	0,00	152,74	176.946,81 D	DO MÊS 07/2024
	37706	15614442	7,74	0,00	176.954,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	37706	15614443	0,00	23,00	176.931,55 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614444	0,00	0,50	176.931,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15614445	0,00	363,90	176.567,15 D	DO MÊS 07/2024
	37706	15614446	0,00	0,68	176.566,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15614447	0,00	0,48	176.565,99 D	DO MÊS 07/2024
	37706	15614449	0,00	1,43	176.564,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	38053	15826893	326,43	0,00	176.890,99 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			100.146,60	86.142,15	176.890,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST
						LOG HOSP EIRELI - EPP 15968 OC 114760
						<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HDS

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 206.187,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38053	15826902	576,00	0,00	206.763,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	38053	15826926	580,00	0,00	207.343,51 D	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1739327 OC
	38053	15826931	5.820,00	0,00	213.163,51 D	110999
	38053	15826967	597,60	0,00	213.761,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
						CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1884878 OC
						111021
						REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
						CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1884933 OC
						111468
						REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
						CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1884861 OC
						111520
02/07/2024	38053	15826889	4.156,00	0,00	217.917,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL
	38053	15826890	340,56	0,00	218.257,67 D	MEDICO HOSPITALAR LTDA 96152 OC
	38053	15826915	360,00	0,00	218.617,67 D	111549
						REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST
						LOG HOSP EIRELI - EPP 15752 OC 112009
						REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
						MEDICA HOSPITALAR LTDA 286454 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 206.187,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						112011
02/07/2024	38053	15826934	5.100,00	0,00	223.717,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17441 OC 107594
	38053	15826952	6.000,00	0,00	229.717,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17440 OC 107596
	38053	15826992	131,25	0,00	229.848,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49338 OC 111467
	38053	15827011	383,81	0,00	230.232,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15754 OC 112067
03/07/2024	38053	15826924	3.405,17	0,00	233.637,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268342 OC 112069
	38053	15826925	83,99	0,00	233.721,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286352 OC 111001
	38053	15827021	3.244,60	0,00	236.966,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886832 OC 112012
04/07/2024	37707	15614452	0,00	208,87	236.757,62 D	INVENTÁRIO Nº 34042 DO MÊS 07/2024
	37707	15614453	208,87	0,00	236.966,49 D	INVENTÁRIO Nº 34044 DO MÊS 07/2024
	38053	15826872	2.630,00	0,00	239.596,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA 16200 OC 111038
	38053	15826873	35,88	0,00	239.632,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286686 OC 111001
	38053	15826908	4,68	0,00	239.637,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286690 OC 111000
	38053	15826909	4,68	0,00	239.641,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286677 OC 106693
	38053	15826917	4,68	0,00	239.646,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286676 OC 106692
	38053	15826971	548,70	0,00	240.195,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5196 OC 112068
05/07/2024	38053	15826877	6.900,00	0,00	247.095,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4781 OC 111593
	38053	15826881	193,19	0,00	247.288,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286721 OC 111003
	38053	15826910	1.343,38	0,00	248.631,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24576 OC 112331
	38053	15826991	8.547,00	0,00	257.178,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96318 OC 111549
	38053	15827009	213,20	0,00	257.391,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286811 OC 112332
08/07/2024	38053	15826954	3.189,62	0,00	260.581,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6009 OC 111015
	38053	15826987	588,00	0,00	261.169,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29015 OC 111622
09/07/2024	38053	15826942	2.489,60	0,00	263.659,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5242 OC 111466
11/07/2024	38053	15826935	282,83	0,00	263.941,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13355 OC 111025
15/07/2024	38053	15826906	4.920,00	0,00	268.861,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17623 OC 108389
16/07/2024	38053	15826885	165,00	0,00	269.026,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82618 OC 113364
	38053	15826899	514,40	0,00	269.541,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5311 OC 108364
	38053	15826900	165,00	0,00	269.706,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82613 OC 113332
	38053	15826922	1.572,00	0,00	271.278,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 4493 OC 111216
	38053	15826944	514,40	0,00	271.792,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5312 OC 108365

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 206.187,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2024	38053	15827020	3.002,00	0,00	274.794,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6026 OC 111016
17/07/2024	38053	15826898	260,00	0,00	275.054,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13389 OC 113365
18/07/2024	38053	15826888	698,34	0,00	275.753,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5345 OC 113348
	38053	15826985	119,87	0,00	275.872,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287928 OC 111002
	38053	15827026	1.858,09	0,00	277.731,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5344 OC 113366
19/07/2024	38053	15826941	55,20	0,00	277.786,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15852 OC 113620
	38053	15826964	7.800,00	0,00	285.586,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82809 OC 113773
22/07/2024	38053	15826970	580,00	0,00	286.166,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894393 OC 111022
	38053	15827006	1.650,60	0,00	287.816,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894222 OC 113788
	38053	15827014	327,25	0,00	288.144,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25406 OC 108555
23/07/2024	38053	15826939	348,48	0,00	288.492,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15880 OC 111011
	38053	15826943	316,80	0,00	288.809,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 74176 OC 113621
	38053	15826947	3.002,00	0,00	291.811,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6037 OC 111017
	38053	15826976	427,50	0,00	292.238,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288200 OC 114188
24/07/2024	38053	15826923	6.629,40	0,00	298.868,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895186 OC 114105
	38053	15826940	2.213,36	0,00	301.081,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270240 OC 113371
	38053	15826999	1.281,00	0,00	302.362,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4211 OC 114107
25/07/2024	38053	15826896	943,00	0,00	303.305,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17766 OC 107597
	38053	15826904	2.050,00	0,00	305.355,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17767 OC 107599
26/07/2024	38053	15826950	512,19	0,00	305.867,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25691 OC 114572
	38053	15826986	2.630,00	0,00	308.497,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 132665 OC 111031
29/07/2024	38053	15826980	14.920,51	0,00	323.418,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87219 OC 114652
30/07/2024	38053	15826882	960,22	0,00	324.378,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5440 OC 113367
	38053	15826894	42,00	0,00	324.420,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87479 OC 114103
	38053	15826978	513,00	0,00	324.933,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 94987 OC 114010
31/07/2024	37498	15	0,00	0,30	324.933,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	61,00	0,00	324.994,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	241,09	0,00	325.235,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	77,00	0,00	325.312,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	4,63	0,00	325.316,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	79,25	0,00	325.396,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	12,15	0,00	325.408,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 206.187,51 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 07/2024
31/07/2024	37706	15613812	349,25	0,00	325.757,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	3,83	0,00	325.761,44 D	DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	175,48	0,00	325.936,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	29,00	0,00	325.965,92 D	DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	81,67	0,00	326.047,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	33,00	0,00	326.080,59 D	DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	7,50	0,00	326.088,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	222,00	0,00	326.310,09 D	DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	99,79	0,00	326.409,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	910,62	0,00	327.320,50 D	DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	436,40	0,00	327.756,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	108,52	0,00	327.865,42 D	DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	6.912,22	0,00	334.777,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	29,45	0,00	334.807,09 D	DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	9,54	0,00	334.816,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	403,75	0,00	335.220,38 D	DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	2,09	0,00	335.222,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	2,09	0,00	335.224,56 D	DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	2.687,73	0,00	337.912,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	0,00	53.112,89	284.799,40 D	DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	46,59	0,00	284.845,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	734,85	0,00	285.580,84 D	DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	558,75	0,00	286.139,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	39,31	0,00	286.178,90 D	DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	477,42	0,00	286.656,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	11,86	0,00	286.668,18 D	DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	78,70	0,00	286.746,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	0,24	0,00	286.747,12 D	DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	1,02	0,00	286.748,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	22,86	0,00	286.771,00 D	DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	139,15	0,00	286.910,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	10.554,23	0,00	297.464,38 D	DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	121,87	0,00	297.586,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	176,95	0,00	297.763,20 D	DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	88,03	0,00	297.851,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	37706	15613812	213,24	0,00	298.064,47 D	DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	151,71	0,00	298.216,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 206.187,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37706	15613812	11,26	0,00	298.227,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	48,48	0,00	298.275,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	66,00	0,00	298.341,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	165,20	0,00	298.507,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	29,29	0,00	298.536,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	93,93	0,00	298.630,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	281,96	0,00	298.912,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	6,36	0,00	298.918,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	21,77	0,00	298.940,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	11,92	0,00	298.952,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	98,64	0,00	299.050,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	9,01	0,00	299.060,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	187,45	0,00	299.247,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	2.569,52	0,00	301.816,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	1.501,30	0,00	303.318,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	380,96	0,00	303.699,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	469,09	0,00	304.168,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	11.862,72	0,00	316.031,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	502,48	0,00	316.533,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	82,02	0,00	316.615,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	1.850,19	0,00	318.465,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	133,92	0,00	318.599,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	1,88	0,00	318.601,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	34,20	0,00	318.635,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	262,98	0,00	318.898,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	2.794,24	0,00	321.692,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	2.187,63	0,00	323.880,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	488,19	0,00	324.368,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	76,24	0,00	324.445,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	20,22	0,00	324.465,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	260,47	0,00	324.725,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	151,63	0,00	324.877,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	23,68	0,00	324.901,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	23,20	0,00	324.924,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	9,38	0,00	324.933,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613813	0,00	399,00	324.534,59 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1105806
	37706	15613814	0,00	103.260,36	221.274,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613815	1.765,31	0,00	223.039,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 206.187,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 07/2024
31/07/2024	37706	15613816	1.961,46	0,00	225.001,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613817	0,00	99,80	224.901,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613819	0,00	3,65	224.897,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613822	0,00	17,79	224.879,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613824	68,39	0,00	224.948,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613825	8,75	0,00	224.956,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613826	0,00	176,79	224.780,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613827	0,00	7,00	224.773,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613830	2,16	0,00	224.775,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613831	3,25	0,00	224.778,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613833	0,00	8,86	224.769,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613836	312,73	0,00	225.082,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613838	42,76	0,00	225.125,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613839	0,00	0,37	225.124,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613841	67,54	0,00	225.192,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613843	0,00	415,68	224.776,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613845	0,00	52,01	224.724,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613847	0,00	11,02	224.713,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613848	64,06	0,00	224.777,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613849	1,33	0,00	224.779,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613850	175,86	0,00	224.954,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613851	59,00	0,00	225.013,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613854	0,00	1,42	225.012,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613855	46,46	0,00	225.058,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613857	0,00	2,35	225.056,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613858	0,00	2,31	225.054,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613859	0,00	7,62	225.046,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613861	0,00	0,40	225.046,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613862	0,00	0,47	225.045,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613863	58,58	0,00	225.104,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613864	0,00	107,39	224.996,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613868	174,63	0,00	225.171,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613870	29,00	0,00	225.200,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613871	0,00	400,09	224.800,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613873	0,16	0,00	224.800,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613876	0,43	0,00	224.801,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613878	0,00	151,71	224.649,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 206.187,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37706	15613879	0,00	57,76	224.591,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613880	0,35	0,00	224.591,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613881	0,00	0,12	224.591,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613882	0,90	0,00	224.592,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613884	20,07	0,00	224.612,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613886	0,00	1,21	224.611,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613887	0,00	7,19	224.604,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613888	311,15	0,00	224.915,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613889	0,03	0,00	224.915,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613890	0,19	0,00	224.915,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613893	0,00	11,92	224.903,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613894	359,99	0,00	225.263,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613895	0,00	0,43	225.263,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613898	65,31	0,00	225.328,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613899	279,90	0,00	225.608,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613900	0,00	65,31	225.543,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613902	0,00	0,42	225.542,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613903	29,86	0,00	225.572,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613904	35,01	0,00	225.607,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613905	232,93	0,00	225.840,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613907	394,14	0,00	226.234,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613908	0,00	0,08	226.234,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613909	0,00	0,02	226.234,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613912	469,34	0,00	226.704,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613913	0,00	82,94	226.621,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613914	0,00	467,27	226.153,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613915	0,00	1,65	226.152,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613916	0,12	0,00	226.152,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613917	0,15	0,00	226.152,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613918	0,00	22,29	226.130,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613919	0,08	0,00	226.130,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613920	1,60	0,00	226.131,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613921	0,00	0,10	226.131,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613922	0,00	3,35	226.128,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613923	0,00	0,55	226.127,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613924	0,00	0,01	226.127,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613950	147,00	0,00	226.274,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613953	0,00	129,24	226.145,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 206.187,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
DO MÊS 07/2024						
31/07/2024	37706	15614101	0,74	0,00	226.146,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614103	0,00	0,08	226.146,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614106	0,79	0,00	226.147,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614108	0,72	0,00	226.147,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614112	0,00	0,05	226.147,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614113	0,00	0,01	226.147,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614114	0,27	0,00	226.148,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614116	1,00	0,00	226.149,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614118	0,72	0,00	226.149,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614122	0,79	0,00	226.150,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614123	0,00	0,01	226.150,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614124	0,00	0,08	226.150,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614125	0,74	0,00	226.151,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614126	0,27	0,00	226.151,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614129	1,00	0,00	226.152,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614130	0,00	0,05	226.152,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614142	0,79	0,00	226.153,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614143	0,00	0,01	226.153,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614145	0,00	0,05	226.153,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614146	0,74	0,00	226.153,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614147	1,00	0,00	226.154,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614148	0,72	0,00	226.155,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614150	0,00	0,08	226.155,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614152	0,27	0,00	226.155,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614304	0,79	0,00	226.156,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614305	0,00	0,08	226.156,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614307	0,27	0,00	226.156,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614308	0,00	0,05	226.156,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614309	0,72	0,00	226.157,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614313	0,74	0,00	226.158,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614315	1,00	0,00	226.159,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614317	0,00	0,01	226.159,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614321	1,22	0,00	226.160,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614325	0,02	0,00	226.160,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614326	0,10	0,00	226.160,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614327	0,00	0,06	226.160,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614329	0,40	0,00	226.160,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 206.187,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37706	15614330	1,42	0,00	226.162,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614332	37,53	0,00	226.199,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614333	0,00	0,19	226.199,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614344	0,00	0,12	226.199,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614346	0,00	10,43	226.189,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614348	0,00	0,15	226.188,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614352	0,24	0,00	226.189,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614353	0,00	0,56	226.188,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614355	8,74	0,00	226.197,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614356	7,02	0,00	226.204,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614359	0,00	0,16	226.204,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614360	52,16	0,00	226.256,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614361	99,80	0,00	226.356,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614364	1,21	0,00	226.357,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614365	3,35	0,00	226.360,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614366	0,37	0,00	226.361,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614373	8,31	0,00	226.369,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614379	0,00	35,01	226.334,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614381	0,01	0,00	226.334,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614384	6,94	0,00	226.341,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614385	0,42	0,00	226.341,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614387	4,32	0,00	226.346,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614391	0,47	0,00	226.346,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614392	0,00	1,33	226.345,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614394	0,00	0,43	226.344,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614396	1,65	0,00	226.346,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614397	6,20	0,00	226.352,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614398	0,55	0,00	226.353,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614400	0,00	2,16	226.350,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614403	1,21	0,00	226.352,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614408	0,59	0,00	226.352,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614410	14,50	0,00	226.367,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614411	0,12	0,00	226.367,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614420	0,00	0,03	226.367,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614421	26,04	0,00	226.393,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614422	0,08	0,00	226.393,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614423	8,86	0,00	226.402,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614426	5,20	0,00	226.407,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 206.187,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
MÊS 07/2024						
31/07/2024	37706	15614427	0,00	0,13	226.407,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614428	1,18	0,00	226.408,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614429	2,35	0,00	226.410,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614432	7,62	0,00	226.418,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614438	0,67	0,00	226.419,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	38053	15826880	294,00	0,00	226.713,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87531 OC 114693
	38053	15826887	377,80	0,00	227.091,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288779 OC 115045
	38053	15826929	412,50	0,00	227.503,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25928 OC 115044
	38053	15826966	7.980,00	0,00	235.483,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1102853 OC 114009
	38053	15826968	575,71	0,00	236.059,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15970 OC 114615
	38053	15826990	293,68	0,00	236.352,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13490 OC 111026
	38053	15827023	344,52	0,00	236.697,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15969 OC 111012
			189.861,28	159.351,33	236.697,46 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11335 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 10.694,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2024	38053	15826988	1.662,00	0,00	12.356,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 488281 OC 107370
31/07/2024	37706	15613820	0,00	1.365,29	10.991,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			1.662,00	1.365,29	10.991,16 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11338 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 90.845,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2024	38053	15827003	96,20	0,00	90.942,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1915 OC 107374
09/07/2024	38053	15826989	303,40	0,00	91.245,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1916 OC 112133
12/07/2024	38053	15826913	4.478,20	0,00	95.723,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17609 OC 112986
17/07/2024	38053	15826897	246,00	0,00	95.969,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13386 OC 110973
	38053	15826921	246,00	0,00	96.215,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13387 OC 110975
	38053	15826994	246,00	0,00	96.461,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13388 OC 110974
19/07/2024	38053	15826907	458,80	0,00	96.920,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1919 OC 112133
	38053	15826930	4.608,00	0,00	101.528,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 111690 OC 113512
26/07/2024	38053	15826928	466,20	0,00	101.994,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1926 OC 112133
31/07/2024	37706	15613957	0,00	22.868,09	79.126,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 90.845,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37706	15613971	1.151,99	0,00	80.278,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613972	0,00	1.183,17	79.095,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613980	0,07	0,00	79.095,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613981	837,78	0,00	79.933,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613982	3.490,74	0,00	83.423,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613983	0,00	0,07	83.423,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613984	0,00	847,87	82.576,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			16.629,38	24.899,20	82.576,03 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Conta Analítica: 11339 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HDS Saldo Anterior: 0,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2024	38053	15826895	5.766,00	0,00	5.766,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9616 OC 110969
22/07/2024	38053	15826984	812,52	0,00	6.578,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1363 OC 113001
31/07/2024	37706	15613974	0,00	1.726,39	4.852,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613975	930,00	0,00	5.782,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613976	0,00	1.467,19	4.315,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613977	0,00	863,05	3.452,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			7.508,52	4.056,63	3.452,20 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS HDS

Conta Analítica: 11340 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS Saldo Anterior: 3.828,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	38053	15826879	720,00	0,00	4.548,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 962 OC 106705
	38053	15826973	481,49	0,00	5.029,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 963 OC 111066
17/07/2024	38053	15826948	2.267,80	0,00	7.297,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 9230 OC 112762
30/07/2024	38053	15826977	960,00	0,00	8.257,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 994 OC 113354
	38053	15826996	960,00	0,00	9.217,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 995 OC 113355
31/07/2024	37706	15613932	0,00	4.095,54	5.121,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613947	22,67	0,00	5.144,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613969	400,30	0,00	5.544,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			5.812,26	4.095,54	5.544,83 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: 20.350,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2024	38053	15826886	324,00	0,00	20.674,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14342 OC 111073
09/07/2024	38053	15826937	71,40	0,00	20.745,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684957 OC 111065
	38053	15826951	416,50	0,00	21.162,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14360 OC 112217
15/07/2024	38053	15826874	235,20	0,00	21.397,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.350,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TRIBUTARIA LTDA 686106 OC 112707
15/07/2024	38053	15826914	53,02	0,00	21.450,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
						TRIBUTARIA LTDA 686105 OC 112188
16/07/2024	38053	15826962	440,00	0,00	21.890,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
						TRIBUTARIA LTDA 686231 OC 109193
17/07/2024	38053	15826997	440,00	0,00	22.330,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
						TRIBUTARIA LTDA 686447 OC 109194
18/07/2024	38053	15826892	440,00	0,00	22.770,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
						TRIBUTARIA LTDA 686448 OC 109195
	38053	15826946	755,00	0,00	23.525,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA
						PAPELARIA LTDA 14411 OC 112778
31/07/2024	37706	15613926	0,00	5.932,25	17.593,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 07/2024
	37706	15613927	4,36	0,00	17.597,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 07/2024
	37706	15613952	10,50	0,00	17.608,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 07/2024
	37706	15613967	0,00	111,33	17.496,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 07/2024
			3.189,98	6.043,58	17.496,74 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS

Conta Analítica: 11342 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 889,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2024	38053	15826961	697,08	0,00	1.586,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS
						HOSPITALARES EIRELI 59246 OC 114104
31/07/2024	37498	16	0,00	16,92	1.569,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	377,22	0,00	1.946,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	0,00	733,05	1.213,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	355,84	0,00	1.569,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 07/2024
	37706	15613860	32,22	0,00	1.601,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613891	3,76	0,00	1.605,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613897	0,00	19,07	1.586,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613931	0,00	392,33	1.194,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 07/2024
	37706	15613935	0,00	3,76	1.190,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613935	3,76	0,00	1.194,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613959	19,07	0,00	1.213,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613959	0,00	19,07	1.194,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613966	0,00	32,22	1.162,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613966	32,22	0,00	1.194,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	38053	15826974	297,00	0,00	1.491,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST
						LOG HOSP EIRELI - EPP 15967 OC 114576
			1.818,17	1.216,42	1.491,33 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

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

Saldo Anterior: 1.484,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37706	15613929	0,00	481,06	1.003,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 07/2024
			0,00	481,06	1.003,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11344 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS Saldo Anterior: 93,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37706	15613951	0,00	93,98	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			0,00	93,98	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Conta Analítica: 11345 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS Saldo Anterior: 6.104,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37706	15613945	0,00	20,70	6.083,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			0,00	20,70	6.083,79 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 11349 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HDS Saldo Anterior: 11.056,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2024	38053	15826979	2.711,10	0,00	13.767,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 842 OC 111213
18/07/2024	38053	15827000	620,00	0,00	14.387,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1447 OC 109631
31/07/2024	37706	15613925	0,00	2.366,79	12.020,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613936	0,00	28,43	11.991,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613940	0,00	24,76	11.967,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613965	7,16	0,00	11.974,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			3.338,26	2.419,98	11.974,38 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS Saldo Anterior: 7.631,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	38053	15827008	675,00	0,00	8.306,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491525 OC 112035
11/07/2024	38053	15826911	900,00	0,00	9.206,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492756 OC 112318
	38053	15826912	75,00	0,00	9.281,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492757 OC 112318
	38053	15826972	900,00	0,00	10.181,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492570 OC 112871
15/07/2024	38053	15826945	2.464,00	0,00	12.645,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 387 OC 112187
19/07/2024	38053	15827025	900,00	0,00	13.545,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493821 OC 113093
23/07/2024	38053	15826903	600,00	0,00	14.145,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493876 OC 113805
24/07/2024	38053	15826959	600,00	0,00	14.745,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494255 OC 113924
	38053	15826982	75,00	0,00	14.820,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494286 OC 113805
	38053	15827002	375,00	0,00	15.195,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494256 OC 114353
31/07/2024	37498	17	1,36	0,00	15.196,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	0,00	1,36	15.195,02 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	81,71	0,00	15.276,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613812	0,00	81,71	15.195,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613944	0,00	792,96	14.402,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 7.631,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37706	15614298	0,00	7.175,00	7.227,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614299	800,00	0,00	8.027,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	38053	15827016	1.200,00	0,00	9.227,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494977 OC 114746
			9.647,07	8.051,03	9.227,06 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS

Conta Analítica: 11354 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2024	38053	15826938	233,48	0,00	233,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 4563 OC
			233,48	0,00	233,48 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL 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
10/07/2024	37498	18	0,00	840,00	-840,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2492 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827076	840,00	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2492 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			840,00	840,00	0,00 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: 37.834.990,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	37498	23	0,00	2.281.098,12	35.553.892,28 D	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 07/2024
	37498	24	0,00	500.000,00	35.053.892,28 D	RECEBIMENTO CONTR. DE GESTÃO 07/2024
	37498	25	0,00	45.117,00	35.008.775,28 D	RECEBIMENTO CONTR. DE GESTÃO 07/2024
	37498	26	0,00	33.646,48	34.975.128,80 D	RECEBIMENTO FUNDO RESCISÓRIO 07/2024
03/07/2024	37498	27	0,00	37.518,00	34.937.610,80 D	RECEBIMENTO REF PISO DA ENFERMAGEM 05/2024
17/07/2024	37498	28	0,00	126.886,23	34.810.724,57 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 36/2024 BANCO CEF C/C 6952
	37498	29	0,00	131.850,56	34.678.874,01 D	RECEB CONTRATO DE GESTAO 2024
30/07/2024	37498	30	0,00	33.748,72	34.645.125,29 D	REC REF PISO DA ENFERMAGEM 06/2024
	37498	31	33.748,72	0,00	34.678.874,01 D	PROVISÃO REF PISO DA ENFERMAGEM 06/2024
31/07/2024	37498	21	3.671.330,30	0,00	38.350.204,31 D	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO - EXECUÇÃO PACTUADO SES 07/2024
	37498	22	37.518,00	0,00	38.387.722,31 D	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO - CONTA A RECEBER DO 37/2024 07/2024
			3.742.597,02	3.189.865,11	38.387.722,31 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS

Conta Analítica: 11463 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA

Saldo Anterior: 717.457,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2024	37512	15505191	0,00	3.129,90	714.327,71 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 159606

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11463 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA						Saldo Anterior:	717.457,61 D
			0,00	3.129,90	714.327,71 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HDS	

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

Saldo Anterior: 1.437.582,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37747	15634659	230.780,04	0,00	1.668.362,28 D	ISENCAO CEBAS 07-2024 - INSS EMPREGADOR
			230.780,04	0,00	1.668.362,28 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: 416.898,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37747	15634659	66.926,21	0,00	483.825,06 D	ISENCAO CEBAS 07-2024 - INSS TERCEIROS
			66.926,21	0,00	483.825,06 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: 249.894,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37747	15634659	40.116,49	0,00	290.011,41 D	ISENCAO CEBAS 07-2024 - INSS SAT
			40.116,49	0,00	290.011,41 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: 66.266,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37866	15708369	330,48	0,00	66.596,76 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	29,21	0,00	66.625,97 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	218,49	0,00	66.844,46 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	165,47	0,00	67.009,93 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	127,67	0,00	67.137,60 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	79,28	0,00	67.216,88 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	78,10	0,00	67.294,98 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	66,29	0,00	67.361,27 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	35,30	0,00	67.396,57 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	281,51	0,00	67.678,08 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	198,18	0,00	67.876,26 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	175,66	0,00	68.051,92 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	142,39	0,00	68.194,31 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	75,59	0,00	68.269,90 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	69,39	0,00	68.339,29 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	327,61	0,00	68.666,90 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	190,19	0,00	68.857,09 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	116,63	0,00	68.973,72 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	78,85	0,00	69.052,57 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	17,28	0,00	69.069,85 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	1.162,94	0,00	70.232,79 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	427,56	0,00	70.660,35 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	307,03	0,00	70.967,38 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	134,86	0,00	71.102,24 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11486 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS Saldo Anterior: 66.266,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37866	15708369	108,09	0,00	71.210,33 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	79,28	0,00	71.289,61 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	397,60	0,00	71.687,21 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	280,87	0,00	71.968,08 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	215,38	0,00	72.183,46 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	106,37	0,00	72.289,83 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	442,91	0,00	72.732,74 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	386,53	0,00	73.119,27 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	200,44	0,00	73.319,71 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	142,46	0,00	73.462,17 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	142,10	0,00	73.604,27 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	134,62	0,00	73.738,89 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	112,60	0,00	73.851,49 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	95,51	0,00	73.947,00 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	21,65	0,00	73.968,65 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	397,97	0,00	74.366,62 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	394,40	0,00	74.761,02 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	275,25	0,00	75.036,27 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	209,27	0,00	75.245,54 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	156,67	0,00	75.402,21 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	121,72	0,00	75.523,93 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	116,69	0,00	75.640,62 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	98,35	0,00	75.738,97 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	327,87	0,00	76.066,84 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	280,84	0,00	76.347,68 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	208,66	0,00	76.556,34 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	167,43	0,00	76.723,77 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	82,10	0,00	76.805,87 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	45,57	0,00	76.851,44 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	35,74	0,00	76.887,18 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	256,97	0,00	77.144,15 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
			10.877,87	0,00	77.144,15 D	<=== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 571.570,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38053	15826902	0,00	576,00	572.146,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1739327 OC 110999
	38053	15826926	0,00	580,00	572.726,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1884878 OC 111021
	38053	15826931	0,00	5.820,00	578.546,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1884933 OC 111468
	38053	15826967	0,00	597,60	579.143,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1884861 OC 111520
	38053	15827001	0,00	427,80	579.571,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 28925 OC 111584
	38053	15827047	0,00	809,93	580.381,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 647 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
	38053	15827109	8.947,20	0,00	571.434,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 165807
	38053	15827248	646,76	0,00	570.787,65 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 571.570,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						01/07/2024
01/07/2024	38053	15827249	756,40	0,00	570.031,25 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	38053	15827250	720,00	0,00	569.311,25 C	01/07/2024 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA
	38053	15827251	361,80	0,00	568.949,45 C	01/07/2024 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	38053	15827252	1.345,00	0,00	567.604,45 C	01/07/2024 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 01/07/2024
	38053	15827253	1.800,00	0,00	565.804,45 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 01/07/2024
	38053	15827254	48,84	0,00	565.755,61 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	38053	15827255	300,00	0,00	565.455,61 C	01/07/2024 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 01/07/2024
02/07/2024	38053	15826889	0,00	4.156,00	569.611,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96152 OC
	38053	15826890	0,00	340,56	569.952,17 C	111549 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15752 OC 112009
	38053	15826915	0,00	360,00	570.312,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286454 OC
	38053	15826934	0,00	5.100,00	575.412,17 C	112011 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17441 OC 107594
	38053	15826952	0,00	6.000,00	581.412,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17440 OC 107596
	38053	15826992	0,00	131,25	581.543,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49338 OC
	38053	15826993	0,00	219,15	581.762,57 C	111467 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15753 OC 111586
	38053	15827008	0,00	675,00	582.437,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491525 OC 112035
	38053	15827011	0,00	383,81	582.821,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15754 OC 112067
03/07/2024	38053	15826886	0,00	324,00	583.145,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14342 OC 111073
	38053	15826924	0,00	3.405,17	586.550,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268342 OC 112069
	38053	15826925	0,00	83,99	586.634,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286352 OC
	38053	15826960	0,00	210,00	586.844,54 C	111001 REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 8849 OC
	38053	15827021	0,00	3.244,60	590.089,14 C	110920 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886832 OC
	38053	15827256	600,00	0,00	589.489,14 C	112012 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/07/2024
	38053	15827257	1.539,40	0,00	587.949,74 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA
04/07/2024	38053	15826872	0,00	2.630,00	590.579,74 C	03/07/2024 REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA 16200 OC 111038
	38053	15826873	0,00	35,88	590.615,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286686 OC
	38053	15826908	0,00	4,68	590.620,30 C	111001 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286690 OC
	38053	15826909	0,00	4,68	590.624,98 C	111000 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286677 OC
	38053	15826917	0,00	4,68	590.629,66 C	106693 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286676 OC
	38053	15826919	0,00	330,00	590.959,66 C	106692 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83340 OC 112010

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 571.570,28 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2024	38053	15826971	0,00	548,70	591.508,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5196 OC 112068
	38053	15827258	230,40	0,00	591.277,96 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/07/2024
	38053	15827260	279,00	0,00	590.998,96 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/07/2024
	38053	15827261	2.496,00	0,00	588.502,96 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024
	38053	15827262	809,93	0,00	587.693,03 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 04/07/2024
	38053	15827271	301,08	0,00	587.391,95 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL OTTONAVES LTDA 04/07/2024
	38053	15827273	202,37	0,00	587.189,58 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024
	38053	15827275	336,00	0,00	586.853,58 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/07/2024
	38053	15827277	8.535,00	0,00	578.318,58 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 04/07/2024
	38053	15827279	1.185,60	0,00	577.132,98 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 04/07/2024
	38053	15827282	256,86	0,00	576.876,12 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 04/07/2024
	38053	15827287	15,60	0,00	576.860,52 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024
	38053	15827288	222,40	0,00	576.638,12 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024
	38053	15827289	628,72	0,00	576.009,40 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024
	38053	15827297	230,40	0,00	575.779,00 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/07/2024
05/07/2024	38053	15826877	0,00	6.900,00	582.679,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4781 OC 111593
	38053	15826881	0,00	193,19	582.872,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286721 OC 111003
	38053	15826910	0,00	1.343,38	584.215,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24576 OC 112331
	38053	15826938	0,00	233,48	584.449,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 4563 OC
	38053	15826991	0,00	8.547,00	592.996,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96318 OC 111549
	38053	15827003	0,00	96,20	593.092,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1915 OC 107374
	38053	15827007	0,00	299,09	593.391,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15778 OC 112386
	38053	15827009	0,00	213,20	593.604,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286811 OC 112332
	38053	15827298	3.945,00	0,00	589.659,54 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA 05/07/2024
08/07/2024	38053	15826954	0,00	3.189,62	592.849,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6009 OC 111015
	38053	15826987	0,00	588,00	593.437,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29015 OC 111622
	38053	15827022	0,00	3.059,40	596.496,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 375775 OC 111040
	38053	15827118	62,64	0,00	596.433,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13138
	38053	15827119	454,66	0,00	595.979,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 571.570,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2024	38053	15827302	2.251,50	0,00	593.727,76 C	C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13129 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 08/07/2024
	38053	15827306	420,00	0,00	593.307,76 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 08/07/2024
	38053	15827307	420,00	0,00	592.887,76 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 08/07/2024
	38053	15827308	6.850,00	0,00	586.037,76 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38053	15827309	1.299,75	0,00	584.738,01 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 08/07/2024
	38053	15827310	440,00	0,00	584.298,01 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/07/2024
	38053	15827311	1.982,45	0,00	582.315,56 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2024
	38053	15827313	2.563,60	0,00	579.751,96 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 08/07/2024
	38053	15827314	1.159,20	0,00	578.592,76 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 08/07/2024
	38053	15827317	1.418,00	0,00	577.174,76 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38053	15827318	512,00	0,00	576.662,76 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 08/07/2024
	38053	15827319	286,37	0,00	576.376,39 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/07/2024
	38053	15827320	5.850,00	0,00	570.526,39 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/07/2024
	38053	15827321	1.248,00	0,00	569.278,39 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/07/2024
	38053	15827322	1.696,80	0,00	567.581,59 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 08/07/2024
	38053	15827323	2.475,00	0,00	565.106,59 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 08/07/2024
	38053	15827324	497,00	0,00	564.609,59 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38053	15827325	2.566,00	0,00	562.043,59 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 08/07/2024
	38053	15827326	3.900,00	0,00	558.143,59 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2024
	38053	15827327	525,00	0,00	557.618,59 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 08/07/2024
	38053	15827328	252,00	0,00	557.366,59 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PM DOS REIS LTDA 08/07/2024
	38053	15827329	214,60	0,00	557.151,99 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38053	15827330	204,60	0,00	556.947,39 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38053	15827331	116,45	0,00	556.830,94 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38053	15827332	2.554,20	0,00	554.276,74 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38053	15827333	1.014,00	0,00	553.262,74 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 08/07/2024
09/07/2024	38053	15826883	0,00	3.059,40	556.322,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 377764 OC 111041

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 571.570,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2024	38053	15826937	0,00	71,40	556.393,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684957 OC 111065
	38053	15826942	0,00	2.489,60	558.883,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5242 OC 111466
	38053	15826951	0,00	416,50	559.299,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14360 OC 112217
	38053	15826989	0,00	303,40	559.603,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1916 OC 112133
	38053	15827335	94,20	0,00	559.508,84 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/07/2024
10/07/2024	38053	15826878	0,00	457,86	559.966,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 286470 OC 112699
	38053	15826879	0,00	720,00	560.686,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 962 OC 106705
	38053	15826965	0,00	3.294,00	563.980,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4725 OC 112763
	38053	15826973	0,00	481,49	564.462,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 963 OC 111066
	38053	15827012	0,00	200,00	564.662,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287151 OC 112702
	38053	15827336	866,00	0,00	563.796,19 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/07/2024
11/07/2024	38053	15826876	0,00	123,54	563.919,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15822 OC 109462
	38053	15826891	0,00	903,66	564.823,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15813 OC 112703
	38053	15826895	0,00	5.766,00	570.589,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9616 OC 110969
	38053	15826911	0,00	900,00	571.489,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492756 OC 112318
	38053	15826912	0,00	75,00	571.564,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492757 OC 112318
	38053	15826916	0,00	1.040,50	572.604,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15823 OC 112703
	38053	15826935	0,00	282,83	572.887,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13355 OC 111025
	38053	15826936	0,00	122,80	573.010,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15820 OC 112883
	38053	15826953	0,00	1.239,00	574.249,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269042 OC 112701
	38053	15826972	0,00	900,00	575.149,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492570 OC 112871
	38053	15827338	594,00	0,00	574.555,52 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 11/07/2024
12/07/2024	38053	15826913	0,00	4.478,20	579.033,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17609 OC 112986
	38053	15827010	0,00	54,46	579.088,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15825 OC 112883
	38053	15827013	0,00	487,50	579.575,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84501 OC 112700
15/07/2024	38053	15826874	0,00	235,20	579.810,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686106 OC 112707
	38053	15826875	0,00	439,20	580.250,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85138 OC 112972
	38053	15826905	0,00	2.941,54	583.191,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1890585 OC 112706
	38053	15826906	0,00	4.920,00	588.111,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17623 OC 108389
	38053	15826914	0,00	53,02	588.164,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686105 OC 112188
	38053	15826945	0,00	2.464,00	590.628,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 387 OC 112187
16/07/2024	38053	15826885	0,00	165,00	590.793,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82618 OC 113364

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 571.570,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2024	38053	15826899	0,00	514,40	591.308,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5311 OC 108364
	38053	15826900	0,00	165,00	591.473,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82613 OC 113332
	38053	15826922	0,00	1.572,00	593.045,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 4493 OC 111216
	38053	15826944	0,00	514,40	593.559,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5312 OC 108365
	38053	15826962	0,00	440,00	593.999,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686231 OC 109193
	38053	15827020	0,00	3.002,00	597.001,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6026 OC 111016
	38053	15827104	29.508,00	0,00	567.493,44 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6515 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16/07/2024
	38053	15827165	238,92	0,00	567.254,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13195
	38053	15827166	369,00	0,00	566.885,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13194
	38053	15827339	4.108,05	0,00	562.777,47 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38053	15827341	998,15	0,00	561.779,32 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38053	15827343	7.135,00	0,00	554.644,32 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/07/2024
	38053	15827344	503,75	0,00	554.140,57 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/07/2024
	38053	15827347	3.945,00	0,00	550.195,57 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA 16/07/2024
	38053	15827348	1.345,00	0,00	548.850,57 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/07/2024
	38053	15827349	466,20	0,00	548.384,37 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 16/07/2024
	38053	15827350	458,80	0,00	547.925,57 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 16/07/2024
	38053	15827351	63,20	0,00	547.862,37 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024
	38053	15827352	440,00	0,00	547.422,37 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024
	38053	15827353	191,47	0,00	547.230,90 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38053	15827354	85,40	0,00	547.145,50 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38053	15827355	1.817,40	0,00	545.328,10 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38053	15827356	3.059,40	0,00	542.268,70 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38053	15827357	365,00	0,00	541.903,70 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38053	15827358	199.401,10	0,00	342.502,60 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 16/07/2024
	38053	15827360	199,20	0,00	342.303,40 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 16/07/2024
	38053	15827361	584,00	0,00	341.719,40 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 16/07/2024
	38053	15827363	93,00	0,00	341.626,40 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/07/2024
	38053	15827364	93,00	0,00	341.533,40 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/07/2024
	38053	15827365	93,00	0,00	341.440,40 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 571.570,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2024	38053	15827366	567,60	0,00	340.872,80 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/07/2024
	38053	15827367	567,60	0,00	340.305,20 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/07/2024
	38053	15827368	567,60	0,00	339.737,60 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/07/2024
	38053	15827369	9.154,00	0,00	330.583,60 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 16/07/2024
	38053	15827372	134,64	0,00	330.448,96 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
17/07/2024	38053	15826897	0,00	246,00	330.694,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13386 OC 110973
	38053	15826898	0,00	260,00	330.954,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13389 OC 113365
	38053	15826921	0,00	246,00	331.200,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13387 OC 110975
	38053	15826948	0,00	2.267,80	333.468,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 9230 OC 112762
	38053	15826979	0,00	2.711,10	336.179,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 842 OC 111213
	38053	15826994	0,00	246,00	336.425,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13388 OC 110974
	38053	15826995	0,00	168,85	336.594,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15832 OC 112883
	38053	15826997	0,00	440,00	337.034,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686447 OC 109194
	38053	15827373	900,00	0,00	336.134,71 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/07/2024
	38053	15827374	600,00	0,00	335.534,71 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/07/2024
	38053	15827375	800,00	0,00	334.734,71 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/07/2024
18/07/2024	38053	15826888	0,00	698,34	335.433,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5345 OC 113348
	38053	15826892	0,00	440,00	335.873,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686448 OC 109195
	38053	15826901	0,00	269,90	336.142,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287929 OC 113527
	38053	15826918	0,00	348,75	336.491,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94826 OC 113526
	38053	15826946	0,00	755,00	337.246,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14411 OC 112778
	38053	15826963	0,00	368,00	337.614,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82732 OC 113522
	38053	15826985	0,00	119,87	337.734,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287928 OC 111002
	38053	15827000	0,00	620,00	338.354,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1447 OC 109631
	38053	15827026	0,00	1.858,09	340.212,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5344 OC 113366
19/07/2024	38053	15826907	0,00	458,80	340.671,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1919 OC 112133
	38053	15826930	0,00	4.608,00	345.279,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 111690 OC 113512
	38053	15826941	0,00	55,20	345.334,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15852 OC 113620
	38053	15826964	0,00	7.800,00	353.134,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82809 OC 113773
	38053	15826981	0,00	252,02	353.386,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85797 OC 113520

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 571.570,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2024	38053	15827025	0,00	900,00	354.286,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493821 OC 113093
22/07/2024	38053	15826884	0,00	2.962,37	357.249,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1893865 OC 113521
	38053	15826970	0,00	580,00	357.829,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894393 OC 111022
	38053	15826983	0,00	506,00	358.335,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 22027 OC 113516
	38053	15826984	0,00	812,52	359.147,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1363 OC 113001
	38053	15826998	0,00	270,30	359.417,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15864 OC 113525
	38053	15827005	0,00	215,20	359.633,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894223 OC 111217
	38053	15827006	0,00	1.650,60	361.283,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894222 OC 113788
	38053	15827014	0,00	327,25	361.610,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25406 OC 108555
23/07/2024	38053	15826903	0,00	600,00	362.210,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493876 OC 113805
	38053	15826927	0,00	459,00	362.669,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 227090 OC 113890
	38053	15826939	0,00	348,48	363.018,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15880 OC 111011
	38053	15826943	0,00	316,80	363.335,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 74176 OC 113621
	38053	15826947	0,00	3.002,00	366.337,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6037 OC 111017
	38053	15826976	0,00	427,50	366.764,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288200 OC 114188
	38053	15827017	0,00	377,10	367.141,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 384579 OC 113376
	38053	15827376	8.050,00	0,00	359.091,80 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/07/2024
	38053	15827377	1.345,00	0,00	357.746,80 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/07/2024
24/07/2024	38053	15826923	0,00	6.629,40	364.376,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895186 OC 114105
	38053	15826940	0,00	2.213,36	366.589,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270240 OC 113371
	38053	15826957	0,00	1.911,00	368.500,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270091 OC 112701
	38053	15826958	0,00	4.129,10	372.629,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5856 OC 113523
	38053	15826959	0,00	600,00	373.229,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494255 OC 113924
	38053	15826969	0,00	967,25	374.196,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894773 OC 113521
	38053	15826982	0,00	75,00	374.271,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494286 OC 113805
	38053	15826999	0,00	1.281,00	375.552,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4211 OC 114107
	38053	15827002	0,00	375,00	375.927,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494256 OC 114353
	38053	15827378	160,00	0,00	375.767,91 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 24/07/2024
	38053	15827379	1.200,00	0,00	374.567,91 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2024
	38053	15827380	2.007,00	0,00	372.560,91 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/07/2024
	38053	15827381	2.050,00	0,00	370.510,91 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 571.570,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/07/2024
24/07/2024	38053	15827382	1.152,00	0,00	369.358,91 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/07/2024
	38053	15827383	420,00	0,00	368.938,91 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/07/2024
25/07/2024	38053	15826896	0,00	943,00	369.881,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17766 OC 107597
	38053	15826904	0,00	2.050,00	371.931,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17767 OC 107599
	38053	15826932	0,00	1.450,00	373.381,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 273578 OC 113517
	38053	15826933	0,00	270,35	373.652,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29397 OC 113513
	38053	15826955	0,00	3.103,74	376.756,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 183664 OC 113549
	38053	15826961	0,00	697,08	377.453,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59246 OC 114104
	38053	15826988	0,00	1.662,00	379.115,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 488281 OC 107370
	38053	15827384	345,00	0,00	378.770,08 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024
	38053	15827385	66,00	0,00	378.704,08 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024
	38053	15827386	33,00	0,00	378.671,08 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2024
26/07/2024	38053	15826928	0,00	466,20	379.137,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1926 OC 112133
	38053	15826950	0,00	512,19	379.649,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25691 OC 114572
	38053	15826986	0,00	2.630,00	382.279,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 132665 OC 111031
	38053	15827015	0,00	1.047,45	383.326,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 203417 OC 113545
	38053	15827018	0,00	598,50	383.925,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 22384 OC 114458
	38053	15827019	0,00	792,51	384.717,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15946 OC 114536
	38053	15827024	0,00	281,60	384.999,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288405 OC 114456
29/07/2024	38053	15826949	0,00	6.446,00	391.445,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17829 OC 114757
	38053	15826980	0,00	14.920,51	406.366,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87219 OC 114652
	38053	15827004	0,00	718,00	407.084,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83127 OC 114759
	38053	15827235	2.630,00	0,00	404.454,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 131696
	38053	15827246	0,00	2.630,00	407.084,04 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 131696
						ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/07/2024
	38053	15827390	394,85	0,00	406.689,19 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA ALSTYN LTDA 29/07/2024
	38053	15827391	336,00	0,00	406.353,19 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 29/07/2024
	38053	15827392	501,00	0,00	405.852,19 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 29/07/2024
	38053	15827393	465,00	0,00	405.387,19 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 29/07/2024
	38053	15827394	589,00	0,00	404.798,19 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 29/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 571.570,28 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2024	38053	15827395	327,25	0,00	404.470,94 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/07/2024
	38053	15827396	1.876,25	0,00	402.594,69 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 29/07/2024
30/07/2024	38053	15826882	0,00	960,22	403.554,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5440 OC 113367
	38053	15826894	0,00	42,00	403.596,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87479 OC 114103
	38053	15826920	0,00	3.059,40	406.656,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 387545 OC 111042
	38053	15826956	0,00	502,20	407.158,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 22486 OC 114755
	38053	15826975	0,00	1.138,31	408.296,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 184548 OC 114754
	38053	15826977	0,00	960,00	409.256,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 994 OC 113354
	38053	15826978	0,00	513,00	409.769,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 94987 OC 114010
	38053	15826996	0,00	960,00	410.729,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 995 OC 113355
	38053	15827236	369,00	0,00	410.360,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13220
	38053	15827237	161,71	0,00	410.199,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13221
	38053	15827239	1.420,00	0,00	408.779,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 195350
	38053	15827240	311,25	0,00	408.467,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13260
31/07/2024	37706	15613813	399,00	0,00	408.068,86 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1105806
	38053	15826880	0,00	294,00	408.362,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87531 OC 114693
	38053	15826887	0,00	377,80	408.740,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288779 OC 115045
	38053	15826893	0,00	326,43	409.067,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15968 OC 114760
	38053	15826929	0,00	412,50	409.479,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25928 OC 115044
	38053	15826966	0,00	7.980,00	417.459,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1102853 OC 114009
	38053	15826968	0,00	575,71	418.035,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15970 OC 114615
	38053	15826974	0,00	297,00	418.332,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15967 OC 114576
	38053	15826990	0,00	293,68	418.625,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13490 OC 111026
	38053	15827016	0,00	1.200,00	419.825,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494977 OC 114746
	38053	15827023	0,00	344,52	420.170,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15969 OC 111012
	38053	15827244	2.630,00	0,00	417.540,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 131696
	38053	15827247	0,00	2.630,00	420.170,50 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 131696
						ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/07/2024
	38053	15827400	538,30	0,00	419.632,20 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 571.570,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 31/07/2024
31/07/2024	38053	15827401	3.077,20	0,00	416.555,00 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/07/2024
	38053	15827402	330,00	0,00	416.225,00 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 31/07/2024
	38053	15827403	5.394,00	0,00	410.831,00 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/07/2024
	38053	15827404	440,00	0,00	410.391,00 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 31/07/2024
	38053	15827405	76,30	0,00	410.314,70 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 31/07/2024
	38053	15827406	430,05	0,00	409.884,65 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31/07/2024
	38053	15827407	10.104,10	0,00	399.780,55 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31/07/2024
	38053	15827408	1.159,20	0,00	398.621,35 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 31/07/2024
	38053	15827409	502,97	0,00	398.118,38 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024
	38053	15827410	514,40	0,00	397.603,98 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024
	38053	15827411	514,40	0,00	397.089,58 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024
	38053	15827412	1.984,80	0,00	395.104,78 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 31/07/2024
	38053	15827413	345,00	0,00	394.759,78 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 31/07/2024
	38053	15827414	516,00	0,00	394.243,78 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 31/07/2024
	38053	15827415	690,00	0,00	393.553,78 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 31/07/2024
	38053	15827416	2.147,65	0,00	391.406,13 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/07/2024
	38053	15827417	2.147,65	0,00	389.258,48 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/07/2024
	38053	15827418	93,60	0,00	389.164,88 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024
	38053	15827419	184,00	0,00	388.980,88 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024
	38053	15827420	78,00	0,00	388.902,88 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024
	38053	15827421	131,69	0,00	388.771,19 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2024
	38053	15827422	187,75	0,00	388.583,44 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2024
	38053	15827423	167,88	0,00	388.415,56 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 31/07/2024
	38053	15827424	335,76	0,00	388.079,80 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 31/07/2024
	38053	15827425	160,00	0,00	387.919,80 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024
	38053	15827426	41,00	0,00	387.878,80 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 571.570,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	38053	15827427	239,00	0,00	387.639,80 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024
	38053	15827430	115,80	0,00	387.524,00 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2024
	38053	15827431	191,90	0,00	387.332,10 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2024
	38053	15827432	1.160,03	0,00	386.172,07 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2024
	38053	15827433	132,00	0,00	386.040,07 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2024
	38053	15827434	1.209,00	0,00	384.831,07 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2024
			414.958,00	228.218,79	384.831,07 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 418.599,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2024	38053	15827083	0,00	87.030,64	505.630,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 977 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	38053	15827263	91.075,82	0,00	414.554,58 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 04/07/2024
05/07/2024	38053	15827068	0,00	22.903,89	437.458,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1337 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
10/07/2024	38053	15827337	327.299,94	0,00	110.158,53 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/07/2024
15/07/2024	38053	15827032	0,00	359.896,82	470.055,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 329 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
16/07/2024	38053	15827371	22.903,89	0,00	447.151,46 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 16/07/2024
31/07/2024	38053	15827429	87.030,64	0,00	360.120,82 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 31/07/2024
			528.310,29	469.831,35	360.120,82 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 553.433,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38053	15827037	0,00	37.500,00	590.933,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 080877 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827091	0,00	4.147,70	595.081,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2970 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827101	0,00	105,60	595.187,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 118706 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827107	9.587,48	0,00	585.599,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000486464
	38053	15827446	139,90	0,00	585.459,89 C	P.CONTAS REF.DOC:2024000401079. DOC:5575615. F:REDEMOB CONSO
	38053	15827447	148,50	0,00	585.311,39 C	P.CONTAS REF.DOC:2024000401067. DOC:5566415. F:REDEMOB CONSO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 553.433,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38053	15827448	6.022,30	0,00	579.289,09 C	P.CONTAS REF.DOC:2024000401043 . DOC:5530246. F:REDEMOB CONS
02/07/2024	38053	15827072	0,00	6.384,13	585.673,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33909 OC
	38053	15827098	0,00	855,36	586.528,58 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7119 OC
03/07/2024	38053	15827034	0,00	1.057,87	587.586,45 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3492 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827035	0,00	1.665,87	589.252,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA 537 OC
	38053	15827064	0,00	6.900,00	596.152,32 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13366 OC
	38053	15827069	0,00	3.382,74	599.535,06 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 28696 OC
	38053	15827081	0,00	825,00	600.360,06 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2968 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827085	0,00	475,00	600.835,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22357 OC
	38053	15827096	0,00	43.456,67	644.291,73 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/07/2024	38053	15827028	0,00	1.127,06	645.418,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22305 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827038	0,00	59.272,05	704.690,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2174 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827048	0,00	2.000,00	706.690,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1551 OC
	38053	15827049	0,00	2.888,70	709.579,54 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1552 OC
	38053	15827057	0,00	998,96	710.578,50 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5573 OC
	38053	15827070	0,00	22.843,07	733.421,57 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2985 OC
	38053	15827074	0,00	112.070,49	845.492,06 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2744 OC
	38053	15827080	0,00	39.352,80	884.844,86 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827082	0,00	1.576,60	886.421,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827111	841,82	0,00	885.579,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1761158
	38053	15827112	998,96	0,00	884.580,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5487
	38053	15827113	125,00	0,00	884.455,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1795863
	38053	15827114	4.453,60	0,00	880.002,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2939
	38053	15827115	825,00	0,00	879.177,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 553.433,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2024	38053	15827116	1.563,94	0,00	877.613,14 C	C/C 6952-3 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2940
	38053	15827259	3.548,05	0,00	874.065,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 294
	38053	15827264	1.749,40	0,00	872.315,69 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 04/07/2024
	38053	15827265	299,13	0,00	872.016,56 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 04/07/2024
	38053	15827266	475,00	0,00	871.541,56 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA LTDA 04/07/2024
	38053	15827267	15.020,17	0,00	856.521,39 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 04/07/2024
	38053	15827268	6.384,13	0,00	850.137,26 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 04/07/2024
	38053	15827269	1.444,50	0,00	848.692,76 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 04/07/2024
	38053	15827270	2.000,00	0,00	846.692,76 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/07/2024
	38053	15827272	3.784,00	0,00	842.908,76 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/07/2024
	38053	15827274	97.235,50	0,00	745.673,26 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/07/2024
	38053	15827276	59.272,05	0,00	686.401,21 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 04/07/2024
	38053	15827278	4.750,00	0,00	681.651,21 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 04/07/2024
	38053	15827280	2.255,17	0,00	679.396,04 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 04/07/2024
	38053	15827281	980,00	0,00	678.416,04 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 04/07/2024
	38053	15827283	700,00	0,00	677.716,04 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 04/07/2024
	38053	15827284	5.794,05	0,00	671.921,99 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 04/07/2024
	38053	15827285	37.262,18	0,00	634.659,81 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESGATE UTI MOVEL LTDA 04/07/2024
	38053	15827286	1.863,56	0,00	632.796,25 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 04/07/2024
	38053	15827290	5.024,15	0,00	627.772,10 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 04/07/2024
	38053	15827291	2.561,88	0,00	625.210,22 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 04/07/2024
	38053	15827292	1.707,58	0,00	623.502,64 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 04/07/2024
	38053	15827293	22.563,15	0,00	600.939,49 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 04/07/2024
	38053	15827294	23.031,25	0,00	577.908,24 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FLORART PAISAGISMO LTDA 04/07/2024
	38053	15827295	19.568,00	0,00	558.340,24 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 04/07/2024
	38053	15827296	2.200,00	0,00	556.140,24 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TAXICORP LTDA 04/07/2024
05/07/2024	38053	15827044	0,00	1.707,58	557.847,82 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TAXICORP LTDA 04/07/2024
						REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 553.433,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2024	38053	15827056	0,00	2.561,88	560.409,70 C	E SER DE EQUIP LTDA - ME 7636 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO
	38053	15827063	0,00	15,56	560.425,26 C	E SER DE EQUIP LTDA - ME 7637 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 401271 OC
	38053	15827075	0,00	980,00	561.405,26 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15295 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827092	0,00	2.226,49	563.631,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 18025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827093	0,00	16.744,38	580.376,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25449 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/07/2024	38053	15827040	0,00	1.260,29	581.636,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 463 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827043	0,00	20.373,11	602.009,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 74718 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827077	0,00	619,50	602.629,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827299	43.481,84	0,00	559.147,19 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/07/2024
	38053	15827300	855,36	0,00	558.291,83 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 08/07/2024
	38053	15827301	3.906,92	0,00	554.384,91 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 08/07/2024
	38053	15827303	20.373,11	0,00	534.011,80 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 08/07/2024
	38053	15827304	619,50	0,00	533.392,30 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 08/07/2024
	38053	15827305	4.123,16	0,00	529.269,14 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDE NACIONAL 08/07/2024
	38053	15827312	3.367,02	0,00	525.902,12 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 08/07/2024
	38053	15827315	1.474,50	0,00	524.427,62 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/07/2024
	38053	15827316	1.000,00	0,00	523.427,62 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 08/07/2024
	38053	15827334	1.058,09	0,00	522.369,53 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 08/07/2024
09/07/2024	38053	15827027	0,00	4.750,00	527.119,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827033	0,00	10.724,62	537.844,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 106563857 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827042	0,00	25.652,04	563.496,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827055	0,00	299,19	563.795,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1914 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827061	0,00	5.520,94	569.316,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 106563851 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827094	0,00	112,52	569.428,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 106563858 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 553.433,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	38053	15827030	0,00	3.527,64	572.956,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2558 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827050	0,00	16.915,60	589.872,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 313 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827062	0,00	7.325,48	597.197,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5985 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827066	0,00	300,00	597.497,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827076	0,00	840,00	598.337,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2492 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827089	0,00	1.914,99	600.252,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/07/2024	38053	15827029	0,00	3.784,00	604.036,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00002770 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827051	0,00	21.228,80	625.265,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4007 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827079	0,00	650,00	625.915,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/07/2024	38053	15827046	0,00	3.784,00	629.699,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2770 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827084	0,00	808,33	630.507,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 840 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827095	0,00	42.798,42	673.306,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827099	0,00	10.130,60	683.436,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1032818 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/07/2024	38053	15827031	0,00	12.787,37	696.224,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000487086 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827065	0,00	935,42	697.159,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29370 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827071	0,00	4.424,15	701.583,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1544 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/07/2024	38053	15827090	0,00	2.197,64	703.781,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 91 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827342	808,33	0,00	702.972,95 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 16/07/2024
	38053	15827345	47.399,45	0,00	655.573,50 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO SONDAGE LTDA 16/07/2024
	38053	15827346	37.500,00	0,00	618.073,50 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 16/07/2024
	38053	15827359	1.417,83	0,00	616.655,67 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VISUAL SOFTWARE LTDA 16/07/2024
	38053	15827362	16.500,00	0,00	600.155,67 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 16/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 553.433,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2024	38053	15827370	530,07	0,00	599.625,60 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 16/07/2024
19/07/2024	38053	15827039	0,00	50.227,59	649.853,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827053	0,00	125,00	649.978,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1868765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827059	0,00	8.672,35	658.650,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2172024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827097	0,00	841,82	659.492,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1833178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/07/2024	38053	15827100	0,00	5.161,77	664.654,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1033035 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/07/2024	38053	15827036	0,00	3.927,27	668.581,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 59939 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827067	0,00	9.986,40	678.567,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 320 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827105	10.130,60	0,00	668.437,20 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6562 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 22/07/2024
	38053	15827105	15,56	0,00	668.421,64 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6562 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024
	38053	15827105	5.161,77	0,00	663.259,87 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6562 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 22/07/2024
23/07/2024	38053	15827060	0,00	1.539,47	664.799,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 240731087600171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/07/2024	38053	15827041	0,00	15.821,46	680.620,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 0422 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827052	0,00	52.708,61	733.329,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827054	0,00	2.940,53	736.269,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 24522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/07/2024	38053	15827045	0,00	3.055,00	739.324,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22716 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827087	0,00	5.076,31	744.401,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4029 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827106	675,00	0,00	743.726,25 C	PAGAMENTO BORDERÔ 6591 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 25/07/2024
	38053	15827232	125,00	0,00	743.601,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1868765
	38053	15827233	841,82	0,00	742.759,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1833178
29/07/2024	38053	15827086	0,00	675,00	743.434,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 342661 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827088	0,00	2.459,80	745.894,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA MASCARENHAS 353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827387	1.458,60	0,00	744.435,63 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29/07/2024
	38053	15827388	3.055,00	0,00	741.380,63 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 29/07/2024
	38053	15827389	8.672,35	0,00	732.708,28 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 29/07/2024
	38053	15827397	3.527,64	0,00	729.180,64 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 553.433,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 29/07/2024
30/07/2024	38053	15827058	0,00	13.183,48	742.364,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 4590 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2024	38053	15827073	0,00	6.116,90	748.481,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5747183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827078	0,00	16.500,00	764.981,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1269 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827243	1.539,47	0,00	763.441,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PREFEITURA DE GOIANIA 240731087600171
	38053	15827245	12.787,37	0,00	750.654,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000487086
	38053	15827398	2.197,64	0,00	748.456,54 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952- 3 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 31/07/2024
	38053	15827399	478,02	0,00	747.978,52 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952- 3 TOTVS S.A. 31/07/2024
	38053	15827428	59.272,05	0,00	688.706,47 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952- 3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 31/07/2024
	38053	15827435	5.520,94	0,00	683.185,53 C	EDOC 20240004.01154 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 HDS
	38053	15827436	112,52	0,00	683.073,01 C	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS
	38053	15827437	10.724,62	0,00	672.348,39 C	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS
	38053	15827449	6.116,90	0,00	666.231,49 C	P.CONTAS REF.DOC:20240004.01182 . DOC:5747183. F:REDEMOB CON
			663.007,45	775.804,97	666.231,49 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 11498 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS Saldo Anterior: 2.300,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2024	38053	15827340	2.300,00	0,00	0,00 C	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952- 3 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2024
			2.300,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Analítica: 92275 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 511.873,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37750	15634681	378.838,76	0,00	133.035,20 C	REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2024
	37750	15634681	41.424,00	0,00	91.611,20 C	REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 06/2024
	37750	15634681	91.611,20	0,00	0,00 C	REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS S/S 06/2024
31/07/2024	38051	15825370	0,00	95.869,28	95.869,28 C	PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 07/2024
	38051	15825370	0,00	50.356,05	146.225,33 C	PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 07/2024
	38051	15825370	0,00	442.639,73	588.865,06 C	PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2024
			511.873,96	588.865,06	588.865,06 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 850.159,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37750	15634681	412,03	0,00	849.747,64 C	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 06/2024
	37750	15634681	1.100,00	0,00	848.647,64 C	REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 06/2024
	37750	15634681	3.055,00	0,00	845.592,64 C	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES LTDA - ME 06/2024
	37750	15634681	3.000,00	0,00	842.592,64 C	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/2024
	37750	15634681	619,50	0,00	841.973,14 C	REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 06/2024
	37750	15634681	840,00	0,00	841.133,14 C	REV. SERV. MAIS FIT LTDA 06/2024
	37750	15634681	2.277,35	0,00	838.855,79 C	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 06/2024
	37750	15634681	135.024,70	0,00	703.831,09 C	REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 06/2024
	37750	15634681	91.000,00	0,00	612.831,09 C	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC LTDA 06/2024
	37750	15634681	675,00	0,00	612.156,09 C	REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 06/2024
	37750	15634681	300,00	0,00	611.856,09 C	REV. SERV. TAXICORP LTDA 06/2024
	37750	15634681	168.800,00	0,00	443.056,09 C	REV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA 06/2024
	37750	15634681	7.591,17	0,00	435.464,92 C	REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 06/2024
	37750	15634681	22.843,07	0,00	412.621,85 C	REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 06/2024
	37750	15634681	3.382,74	0,00	409.239,11 C	REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/2024
	37750	15634681	10.724,62	0,00	398.514,49 C	REV. SERV. EQUATORIAL GOIAS DIST - UC: 16020212 06/2024
	37750	15634681	308,00	0,00	398.206,49 C	REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 06/2024
	37750	15634681	1.700,04	0,00	396.506,45 C	REV. SERV. GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA 06/2024
	37750	15634681	5.100,66	0,00	391.405,79 C	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 06/2024
	37750	15634681	20.683,35	0,00	370.722,44 C	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 06/2024
	37750	15634681	530,07	0,00	370.192,37 C	REV. SERV. NEOVERO SERVICOS EM TEC DA INF LTDA 06/2024
	37750	15634681	4.123,16	0,00	366.069,21 C	REV. SERV. REDE NACIONAL 06/2024
	37750	15634681	1.279,48	0,00	364.789,73 C	REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 06/2024
	37750	15634681	67.423,68	0,00	297.366,05 C	REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 06/2024
	37750	15634681	15,56	0,00	297.350,49 C	REV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL E TOCA 06/2024
	37750	15634681	5.520,94	0,00	291.829,55 C	REV. SERV. EQUATORIAL GOIAS DIST S/A - UC: 16020327 06/2024
	37750	15634681	808,33	0,00	291.021,22 C	REV. SERV. LEGNET EIRELI 06/2024
	37750	15634681	2.040,47	0,00	288.980,75 C	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC LTDA 06/2024
	37750	15634681	6.137,20	0,00	282.843,55 C	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC LTDA 06/2024
	37750	15634681	2.343,67	0,00	280.499,88 C	REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 06/2024
	37750	15634681	6.900,00	0,00	273.599,88 C	REV. SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 06/2024
	37750	15634681	3.600,00	0,00	269.999,88 C	REV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 06/2024
	37750	15634681	825,00	0,00	269.174,88 C	REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 06/2024
	37750	15634681	2.561,88	0,00	266.613,00 C	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 06/2024
	37750	15634681	9.864,75	0,00	256.748,25 C	REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 06/2024
	37750	15634681	840,00	0,00	255.908,25 C	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC LTDA 06/2024
	37750	15634681	12.787,37	0,00	243.120,88 C	REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 06/2024
	37750	15634681	478,02	0,00	242.642,86 C	REV. SERV. TOTVS S.A. 06/2024
	37750	15634681	900,00	0,00	241.742,86 C	REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 06/2024
	37750	15634681	37.500,00	0,00	204.242,86 C	REV. SERV. CESAR CONTAINERS E

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 850.159,67 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EQUIPAMENTOS LTDA 06/2024
01/07/2024	37750	15634681	3.784,00	0,00	200.458,86 C	REV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TECA DA INF LTDA 06/2024
	37750	15634681	16.500,00	0,00	183.958,86 C	REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 06/2024
	37750	15634681	2.000,00	0,00	181.958,86 C	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/2024
	37750	15634681	1.707,58	0,00	180.251,28 C	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 06/2024
	37750	15634681	2.000,00	0,00	178.251,28 C	REV. SERV. MV INFORMATICA DE CONTRATOS 06/2024
	37750	15634681	8.672,35	0,00	169.578,93 C	REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 06/2024
	37750	15634681	1.576,60	0,00	168.002,33 C	REV. SERV. PROARQUIVO GEREN DE DOCUMENTOS LTDA 06/2024
	37750	15634681	4.657,00	0,00	163.345,33 C	REV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA 06/2024
	37750	15634681	4.366,00	0,00	158.979,33 C	REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 06/2024
	37750	15634681	16.915,60	0,00	142.063,73 C	REV. SERV. TAXICORP LTDA 06/2024
	37750	15634681	112,52	0,00	141.951,21 C	REV. SERV. EQUATORIAL GOIAS DIST - UC: 16220742 06/2024
	37750	15634681	29.592,38	0,00	112.358,83 C	REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 06/2024
	37750	15634681	1.176,63	0,00	111.182,20 C	REV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 06/2024
	37750	15634681	1.000,00	0,00	110.182,20 C	REV. SERV. ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFLTDA 06/2024
	37750	15634681	5.000,00	0,00	105.182,20 C	REV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 06/2024
	37750	15634681	1.646,25	0,00	103.535,95 C	REV. SERV. GOIAS TELEC. - GOIASTELECOM 06/2024
	37750	15634681	984,00	0,00	102.551,95 C	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 06/2024
	37750	15634681	17.908,43	0,00	84.643,52 C	REV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 06/2024
	37750	15634681	980,00	0,00	83.663,52 C	REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 06/2024
	37750	15634681	51.447,75	0,00	32.215,77 C	REV. SERV. CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELE LTDA 06/2024
	37750	15634681	1.150,06	0,00	31.065,71 C	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES LTDA - ME 06/2024
	37750	15634681	475,00	0,00	30.590,71 C	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 06/2024
	37750	15634681	6.481,35	0,00	24.109,36 C	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 06/2024
	37750	15634681	24.109,36	0,00	0,00 C	REV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 06/2024
31/07/2024	38051	15825370	0,00	412,03	412,03 C	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 07/2024
	38051	15825370	0,00	1.646,25	2.058,28 C	PROV. SERV. GOIAS TELEC S.A. - GOIASTELECOM 07/2024
	38051	15825370	0,00	9.864,75	11.923,03 C	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 07/2024
	38051	15825370	0,00	935,42	12.858,45 C	PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 07/2024
	38051	15825370	0,00	2.277,35	15.135,80 C	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 07/2024
	38051	15825370	0,00	475,00	15.610,80 C	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 07/2024
	38051	15825370	0,00	1.350,72	16.961,52 C	PROV. SERV. OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 07/2024
	38051	15825370	0,00	7.550,00	24.511,52 C	PROV. SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 07/2024
	38051	15825370	0,00	980,00	25.491,52 C	PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 07/2024
	38051	15825370	0,00	11.237,28	36.728,80 C	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 07/2024
	38051	15825370	0,00	900,00	37.628,80 C	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 07/2024
	38051	15825370	0,00	16.500,00	54.128,80 C	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 07/2024
	38051	15825370	0,00	29.592,38	83.721,18 C	PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 850.159,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	38051	15825370	0,00	1.691,60	85.412,78 C	PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 07/2024
	38051	15825370	0,00	1.100,00	86.512,78 C	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 07/2024
	38051	15825370	0,00	171.335,60	257.848,38 C	PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA 07/2024
	38051	15825370	0,00	1.560,00	259.408,38 C	PROV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 07/2024
	38051	15825370	0,00	3.784,00	263.192,38 C	PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 07/2024
	38051	15825370	0,00	28.235,32	291.427,70 C	PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 07/2024
	38051	15825370	0,00	3.000,00	294.427,70 C	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 07/2024
	38051	15825370	0,00	5.520,94	299.948,64 C	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 07/2024
	38051	15825370	0,00	4.044,00	303.992,64 C	PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 07/2024
	38051	15825370	0,00	675,00	304.667,64 C	PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 07/2024
	38051	15825370	0,00	1.176,63	305.844,27 C	PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 07/2024
	38051	15825370	0,00	51.447,75	357.292,02 C	PROV. SERV. CONFIANCA SERVICOS E SEG ELETR LTDA 07/2024
	38051	15825370	0,00	2.561,88	359.853,90 C	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 07/2024
	38051	15825370	0,00	1.700,04	361.553,94 C	PROV. SERV. GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA 07/2024
	38051	15825370	0,00	420,00	361.973,94 C	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 07/2024
	38051	15825370	0,00	20.683,35	382.657,29 C	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 07/2024
	38051	15825370	0,00	135.024,70	517.681,99 C	PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 07/2024
	38051	15825370	0,00	6.153,11	523.835,10 C	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 07/2024
	38051	15825370	0,00	13.384,24	537.219,34 C	PROV. SERV. RUSSEL BELFORD GM AUDITORES S/S 07/2024
	38051	15825370	0,00	18.056,67	555.276,01 C	PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 07/2024
	38051	15825370	0,00	5.000,00	560.276,01 C	PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 07/2024
	38051	15825370	0,00	21.621,66	581.897,67 C	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 07/2024
	38051	15825370	0,00	4.480,00	586.377,67 C	PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 07/2024
	38051	15825370	0,00	808,33	587.186,00 C	PROV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 07/2024
	38051	15825370	0,00	6.481,35	593.667,35 C	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 07/2024
	38051	15825370	0,00	2.894,50	596.561,85 C	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 07/2024
	38051	15825370	0,00	10.286,40	606.848,25 C	PROV. SERV. TAXICORP LTDA 07/2024
	38051	15825370	0,00	2.510,00	609.358,25 C	PROV. SERV. ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA 07/2024
	38051	15825370	0,00	88.275,70	697.633,95 C	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 07/2024
	38051	15825370	0,00	825,00	698.458,95 C	PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 07/2024
	38051	15825370	0,00	3.392,39	701.851,34 C	PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 07/2024
	38051	15825370	0,00	15,56	701.866,90 C	PROV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOC 07/2024
	38051	15825370	0,00	308,00	702.174,90 C	PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 07/2024
	38051	15825370	0,00	984,00	703.158,90 C	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 07/2024
	38051	15825370	0,00	840,00	703.998,90 C	PROV. SERV. MAIS FIT LTDA 07/2024
	38051	15825370	0,00	8.672,35	712.671,25 C	PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 07/2024
	38051	15825370	0,00	65.451,53	778.122,78 C	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 07/2024
	38051	15825370	0,00	1.279,48	779.402,26 C	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	850.159,67 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	38051	15825370	0,00	1.000,00	780.402,26 C	PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 07/2024	
	38051	15825370	0,00	4.442,50	784.844,76 C	PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 07/2024	
	38051	15825370	0,00	37.500,00	822.344,76 C	PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 07/2024	
	38051	15825370	0,00	1.146,24	823.491,00 C	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 07/2024	
	38051	15825370	0,00	3.055,00	826.546,00 C	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 07/2024	
	38051	15825370	0,00	112,52	826.658,52 C	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220742 07/2024	
	38051	15825370	0,00	10.255,29	836.913,81 C	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 07/2024	
	38051	15825370	0,00	619,50	837.533,31 C	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 07/2024	
	38051	15825370	0,00	3.984,17	841.517,48 C	PROV. SERV. REDE NACIONAL 07/2024	
	38051	15825370	0,00	12.787,37	854.304,85 C	PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 07/2024	
	38051	15825370	0,00	478,02	854.782,87 C	PROV. SERV. TOTVS S.A. 07/2024	
	38051	15825370	0,00	2.000,00	856.782,87 C	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 07/2024	
	38051	15825370	0,00	1.707,58	858.490,45 C	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 07/2024	
	38051	15825370	0,00	10.724,62	869.215,07 C	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 07/2024	
	38051	15825370	0,00	1.780,28	870.995,35 C	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 07/2024	
	38051	15825370	0,00	2.000,00	872.995,35 C	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 07/2024	
	38051	15825370	0,00	4.657,00	877.652,35 C	PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA 07/2024	
	38051	15825370	0,00	16.915,60	894.567,95 C	PROV. SERV. TAXICORP LTDA 07/2024	
	38051	15825370	0,00	7.591,17	902.159,12 C	PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 07/2024	
			850.159,67	902.159,12	902.159,12 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	
19/07/2024	38053	15827208	26.865,24	0,00	-26.865,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.01215	
31/07/2024	37873	15718036	0,00	22.052,83	-4.812,41 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024	
	37873	15718036	0,00	89.166,18	84.353,77 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024	
	37873	15718036	0,00	34.755,81	119.109,58 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024	
	37873	15718036	0,00	34.278,07	153.387,65 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024	
	37873	15718036	0,00	26.225,64	179.613,29 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024	
	37873	15718036	0,00	25.520,07	205.133,36 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024	
	37873	15718036	0,00	21.172,06	226.305,42 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024	
	37873	15718036	0,00	10.271,13	236.576,55 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024	
	37873	15718036	0,00	8.770,22	245.346,77 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024	
	37873	15718036	0,00	5.132,85	250.479,62 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024	
	37873	15718036	0,00	2.324,75	252.804,37 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024	
	37873	15718036	0,00	16.862,00	269.666,37 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024	
	37873	15718036	0,00	14.824,24	284.490,61 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024	
	37873	15718036	0,00	10.333,69	294.824,30 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024	
	37873	15718036	0,00	8.669,33	303.493,63 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024	
	37873	15718036	0,00	7.701,00	311.194,63 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024	
	37873	15718036	0,00	6.182,99	317.377,62 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024	
	37873	15718036	0,00	4.331,45	321.709,07 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024	
	37873	15718036	0,00	3.231,98	324.941,05 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
31/07/2024	37873	15718036	0,00	3.088,70	328.029,75 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37873	15718036	0,00	32.117,32	360.147,07 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37873	15718036	0,00	24.007,60	384.154,67 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37873	15718036	0,00	20.969,31	405.123,98 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37873	15718036	0,00	20.757,67	425.881,65 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37873	15718036	0,00	12.074,14	437.955,79 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37873	15718036	0,00	8.949,12	446.904,91 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37873	15718036	0,00	24.513,88	471.418,79 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37873	15718036	0,00	1.775,26	473.194,05 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37873	15718036	0,00	16.175,09	489.369,14 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37873	15718036	0,00	5.335,30	494.704,44 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37873	15718036	0,00	4.851,68	499.556,12 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37873	15718036	0,00	3.708,68	503.264,80 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37873	15718036	0,00	12.065,87	515.330,67 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37873	15718036	0,00	8.400,91	523.731,58 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37873	15718036	0,00	7.789,47	531.521,05 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37873	15718036	0,00	6.189,66	537.710,71 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37873	15718036	0,00	3.830,75	541.541,46 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37873	15718036	0,00	1.551,14	543.092,60 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37873	15718036	0,00	32.934,12	576.026,72 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37873	15718036	0,00	24.294,43	600.321,15 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37873	15718036	0,00	21.054,88	621.376,03 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37873	15718036	0,00	20.528,56	641.904,59 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37873	15718036	0,00	15.675,83	657.580,42 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37873	15718036	0,00	13.140,41	670.720,83 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37873	15718036	0,00	10.460,20	681.181,03 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37873	15718036	0,00	8.574,97	689.756,00 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37873	15718036	0,00	8.273,27	698.029,27 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37873	15718036	0,00	4.716,58	702.745,85 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37873	15718036	0,00	11.943,27	714.689,12 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37873	15718036	0,00	11.528,38	726.217,50 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37873	15718036	0,00	8.986,53	735.204,03 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37873	15718036	0,00	4.062,56	739.266,59 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37873	15718036	0,00	17.413,39	756.679,98 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37873	15718036	0,00	6.182,99	762.862,97 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37873	15718036	0,00	3.120,09	765.983,06 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37873	15718036	0,00	2.671,79	768.654,85 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	38053	15827242	757.560,00	0,00	11.094,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.02495
			784.425,24	795.520,09	11.094,85 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
17/07/2024	38053	15827170	10.421,48	0,00	-10.421,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR 20240004.01205
23/07/2024	38053	15827226	23.342,06	0,00	-33.763,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.01242
24/07/2024	38053	15827227	24.162,82	0,00	-57.926,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.01239
25/07/2024	38053	15827231	14.140,25	0,00	-72.066,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11505 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.01246	
31/07/2024	37873	15718036	0,00	3.930,03	-68.136,58 D	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 07/2024	
	37873	15718036	0,00	10.421,48	-57.715,10 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	37873	15718036	0,00	23.342,06	-34.373,04 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	37873	15718036	0,00	740,99	-33.632,05 D	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 07/2024	
	37873	15718036	0,00	24.162,82	-9.469,23 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	37873	15718036	0,00	14.140,25	4.671,02 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	37873	15718036	0,00	508,80	5.179,82 C	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 07/2024	
	38053	15827241	5.179,82	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.01268	
			77.246,43	77.246,43	0,00 C	<=== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 11506 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2024	38053	15827102	0,00	7.809,60	7.809,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000401202 ACORDO SINFONO	
	38053	15827163	7.809,60	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000401202	
			7.809,60	7.809,60	0,00 C	<=== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	

Conta Analítica: 11510 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	76.311,22 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/07/2024	38053	15827210	74.897,63	0,00	1.413,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS EMPREGADOS EDOC 4.01219	
31/07/2024	37873	15718036	62,04	0,00	1.351,55 C	1005 - SALARIO FAMILIA 07/2024	
	37873	15718036	3.974,27	0,00	-2.622,72 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2024	
	37873	15718036	62,04	0,00	-2.684,76 D	1005 - SALARIO FAMILIA 07/2024	
	37873	15718036	4.469,96	0,00	-7.154,72 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2024	
	37873	15718036	1.876,74	0,00	-9.031,46 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2024	
	37873	15718036	650,86	0,00	-9.682,32 D	3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 07/2024	
	37873	15718036	4.658,87	0,00	-14.341,19 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2024	
	37873	15718036	2.498,25	0,00	-16.839,44 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2024	
	37873	15718036	62,04	0,00	-16.901,48 D	1005 - SALARIO FAMILIA 07/2024	
	37873	15718036	7.035,02	0,00	-23.936,50 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2024	
	37873	15718036	761,85	0,00	-24.698,35 D	3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 07/2024	
	37873	15718036	2.020,55	0,00	-26.718,90 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2024	
	37873	15718036	761,85	0,00	-27.480,75 D	3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 07/2024	
	37873	15718036	330,03	0,00	-27.810,78 D	3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 07/2024	
	37873	15718036	0,00	17,80	-27.792,98 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024	
	37873	15718036	0,00	2.949,76	-24.843,22 D	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37873	15718036	0,00	2.003,43	-22.839,79 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024	
	37873	15718036	0,00	1.396,10	-21.443,69 D	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37873	15718036	0,00	1.160,99	-20.282,70 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024	
	37873	15718036	0,00	940,42	-19.342,28 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024	
	37873	15718036	0,00	908,85	-18.433,43 D	1003 - I.N.S.S 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:

76.311,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37873	15718036	0,00	393,51	-18.039,92 D	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37873	15718036	0,00	357,86	-17.682,06 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024
	37873	15718036	0,00	264,14	-17.417,92 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024
	37873	15718036	0,00	61,06	-17.356,86 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024
	37873	15718036	0,00	3.213,62	-14.143,24 D	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37873	15718036	0,00	2.171,47	-11.971,77 D	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37873	15718036	0,00	2.014,56	-9.957,21 D	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37873	15718036	0,00	1.372,24	-8.584,97 D	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37873	15718036	0,00	1.245,97	-7.339,00 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024
	37873	15718036	0,00	908,85	-6.430,15 D	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37873	15718036	0,00	908,85	-5.521,30 D	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37873	15718036	0,00	898,67	-4.622,63 D	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37873	15718036	0,00	617,58	-4.005,05 D	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37873	15718036	0,00	534,14	-3.470,91 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024
	37873	15718036	0,00	264,14	-3.206,77 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024
	37873	15718036	0,00	262,64	-2.944,13 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024
	37873	15718036	0,00	182,34	-2.761,79 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024
	37873	15718036	0,00	1.183,40	-1.578,39 D	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37873	15718036	0,00	559,78	-1.018,61 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024
	37873	15718036	0,00	550,99	-467,62 D	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37873	15718036	0,00	344,43	-123,19 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024
	37873	15718036	0,00	275,34	152,15 C	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37873	15718036	0,00	249,35	401,50 C	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37873	15718036	0,00	127,09	528,59 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024
	37873	15718036	0,00	61,77	590,36 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024
	37873	15718036	0,00	2.590,67	3.181,03 C	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37873	15718036	0,00	2.262,49	5.443,52 C	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37873	15718036	0,00	1.593,92	7.037,44 C	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37873	15718036	0,00	268,03	7.305,47 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024
	37873	15718036	0,00	221,34	7.526,81 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024
	37873	15718036	0,00	199,87	7.726,68 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024
	37873	15718036	0,00	168,99	7.895,67 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024
	37873	15718036	0,00	116,32	8.011,99 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024
	37873	15718036	0,00	114,58	8.126,57 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024
	37873	15718036	0,00	56,56	8.183,13 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024
	37873	15718036	0,00	3.411,25	11.594,38 C	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37873	15718036	0,00	3.377,18	14.971,56 C	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37873	15718036	0,00	2.840,14	17.811,70 C	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37873	15718036	0,00	2.550,31	20.362,01 C	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37873	15718036	0,00	1.071,31	21.433,32 C	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37873	15718036	0,00	908,85	22.342,17 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024
	37873	15718036	0,00	869,79	23.211,96 C	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2024
	37873	15718036	0,00	684,26	23.896,22 C	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37873	15718036	0,00	529,69	24.425,91 C	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37873	15718036	0,00	376,83	24.802,74 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024
	37873	15718036	0,00	334,31	25.137,05 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024
	37873	15718036	0,00	197,37	25.334,42 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024
	37873	15718036	0,00	138,56	25.472,98 C	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37873	15718036	0,00	125,37	25.598,35 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024
	37873	15718036	0,00	11.349,29	36.947,64 C	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37873	15718036	0,00	3.623,30	40.570,94 C	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37873	15718036	0,00	2.619,47	43.190,41 C	1003 - I.N.S.S 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	76.311,22 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37873	15718036	0,00	2.415,47	45.605,88 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37873	15718036	0,00	2.038,18	47.644,06 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37873	15718036	0,00	941,58	48.585,64 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37873	15718036	0,00	908,85	49.494,49 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37873	15718036	0,00	563,64	50.058,13 C	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2024	
	37873	15718036	0,00	441,30	50.499,43 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37873	15718036	0,00	278,47	50.777,90 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024	
	37873	15718036	0,00	266,05	51.043,95 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024	
	37873	15718036	0,00	173,66	51.217,61 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37873	15718036	0,00	160,02	51.377,63 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024	
	37873	15718036	0,00	101,83	51.479,46 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024	
	37873	15718036	0,00	22,92	51.502,38 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024	
	37873	15718036	0,00	3.652,34	55.154,72 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37873	15718036	0,00	2.509,18	57.663,90 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37873	15718036	0,00	1.882,04	59.545,94 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37873	15718036	0,00	1.756,59	61.302,53 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37873	15718036	0,00	1.665,81	62.968,34 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37873	15718036	0,00	1.563,88	64.532,22 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37873	15718036	0,00	1.210,73	65.742,95 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37873	15718036	0,00	956,94	66.699,89 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024	
	37873	15718036	0,00	908,85	67.608,74 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024	
	37873	15718036	0,00	908,85	68.517,59 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024	
	37873	15718036	0,00	908,85	69.426,44 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37873	15718036	0,00	908,85	70.335,29 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37873	15718036	0,00	908,85	71.244,14 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37873	15718036	0,00	571,73	71.815,87 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37873	15718036	0,00	375,73	72.191,60 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37873	15718036	0,00	169,30	72.360,90 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024	
	37873	15718036	0,00	13,00	72.373,90 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024	
	37873	15718036	0,00	2.331,10	74.705,00 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37873	15718036	0,00	908,85	75.613,85 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37873	15718036	0,00	456,74	76.070,59 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37873	15718036	0,00	379,64	76.450,23 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37873	15718036	0,00	374,71	76.824,94 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37873	15718036	0,00	170,50	76.995,44 C	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2024	
	37873	15718036	0,00	152,38	77.147,82 C	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2024	
			104.122,00	104.958,60	77.147,82 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:	89.902,60 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2024	38053	15827169	10.177,35	0,00	79.725,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000401207	
19/07/2024	38053	15827207	89.902,60	0,00	-10.177,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01155	
24/07/2024	38053	15827228	8.227,78	0,00	-18.405,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01243	
	38053	15827229	10.659,11	0,00	-29.064,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01240	
25/07/2024	38053	15827234	4.171,34	0,00	-33.235,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01254	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11511 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 89.902,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37866	15708369	0,00	7.473,32	-25.762,26 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024
	37866	15708369	0,00	2.396,79	-23.365,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	0,00	2.384,44	-20.981,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	0,00	2.382,92	-18.598,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	0,00	1.790,47	-16.807,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	0,00	1.696,52	-15.111,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	0,00	915,89	-14.195,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	0,00	900,84	-13.294,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	0,00	282,40	-13.011,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	0,00	9.743,87	-3.268,12 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024
	37866	15708369	0,00	2.362,39	-905,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	0,00	1.725,01	819,28 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	0,00	1.521,54	2.340,82 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	0,00	1.117,89	3.458,71 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	0,00	1.021,40	4.480,11 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	0,00	973,76	5.453,87 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	0,00	878,50	6.332,37 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	0,00	786,84	7.119,21 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	0,00	233,69	7.352,90 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	0,00	142,00	7.494,90 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	0,00	44,00	7.538,90 C	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024
	37866	15708369	0,00	1.603,46	9.142,36 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	0,00	1.024,00	10.166,36 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	0,00	634,24	10.800,60 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	0,00	137,56	10.938,16 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2024
	37866	15708369	0,00	3.345,31	14.283,47 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	0,00	2.622,95	16.906,42 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	0,00	2.246,80	19.153,22 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	0,00	1.135,82	20.289,04 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	0,00	1.076,98	21.366,02 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	0,00	737,48	22.103,50 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2024
	37866	15708369	0,00	364,53	22.468,03 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	0,00	10.699,10	33.167,13 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	0,00	3.842,21	37.009,34 C	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024
	37866	15708369	0,00	2.426,62	39.435,96 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	0,00	1.136,84	40.572,80 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	0,00	656,84	41.229,64 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	0,00	9.593,13	50.822,77 C	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024
	37866	15708369	0,00	3.205,52	54.028,29 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	0,00	2.883,54	56.911,83 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	0,00	2.209,68	59.121,51 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	0,00	1.467,46	60.588,97 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	0,00	1.154,92	61.743,89 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	0,00	764,05	62.507,94 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	0,00	604,66	63.112,60 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	0,00	317,94	63.430,54 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	0,00	3.155,31	66.585,85 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	0,00	2.058,64	68.644,49 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	0,00	1.723,01	70.367,50 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	0,00	1.300,83	71.668,33 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	0,00	607,38	72.275,71 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	0,00	564,44	72.840,15 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11511 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	89.902,60 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37866	15708369	0,00	81,03	72.921,18 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2024	
	37866	15708369	0,00	3.895,20	76.816,38 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	
	37866	15708369	0,00	3.674,34	80.490,72 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	
	37866	15708369	0,00	3.535,49	84.026,21 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	
	37866	15708369	0,00	1.405,29	85.431,50 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	
	37866	15708369	0,00	1.214,03	86.645,53 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	
	37866	15708369	0,00	1.139,64	87.785,17 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	
	37866	15708369	0,00	933,06	88.718,23 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	
	37866	15708369	0,00	634,24	89.352,47 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	
	37866	15708369	0,00	543,73	89.896,20 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	
	37866	15708369	0,00	294,59	90.190,79 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	
	37866	15708369	0,00	173,20	90.363,99 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	
	37866	15708369	0,00	106,54	90.470,53 C	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024	
			123.138,18	123.706,11	90.470,53 C	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR						Saldo Anterior:	3.903,15 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2024	38053	15827121	699,96	0,00	3.203,19 C	20240004.01142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240004.01142	
	38053	15827122	140,00	0,00	3.063,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240004.01142	
	38053	15827123	1.776,41	0,00	1.286,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 20240004.01142	
	38053	15827157	221,67	0,00	1.065,11 C	20240004.01142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000401142	
	38053	15827158	620,00	0,00	445,11 C	20240004.01142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240004.01142	
11/07/2024	38053	15827160	445,11	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 20240004.01142	
31/07/2024	37873	15718036	0,00	25,00	25,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024	
	37873	15718036	0,00	25,00	50,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024	
	37873	15718036	0,00	75,73	125,73 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2024	
	37873	15718036	0,00	160,00	285,73 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024	
	37873	15718036	0,00	56,80	342,53 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2024	
	37873	15718036	0,00	140,00	482,53 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2024	
	37873	15718036	0,00	79,76	562,29 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 07/2024	
	37873	15718036	0,00	79,76	642,05 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2024	
	37873	15718036	0,00	25,00	667,05 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024	
	37873	15718036	0,00	114,21	781,26 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2024	
	37873	15718036	0,00	75,51	856,77 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2024	
	37873	15718036	0,00	50,00	906,77 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024	
	37873	15718036	0,00	25,00	931,77 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 3.903,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37873	15718036	0,00	155,00	1.086,77 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024
	37873	15718036	0,00	39,88	1.126,65 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 07/2024
	37873	15718036	0,00	34,45	1.161,10 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2024
	37873	15718036	0,00	25,00	1.186,10 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024
	37873	15718036	0,00	34,45	1.220,55 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2024
	37873	15718036	0,00	50,00	1.270,55 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024
	37873	15718036	0,00	25,00	1.295,55 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024
	37873	15718036	0,00	55,00	1.350,55 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024
	37873	15718036	0,00	62,64	1.413,19 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 07/2024
	37873	15718036	0,00	263,50	1.676,69 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2024
			3.903,15	1.676,69	1.676,69 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 121.654,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2024	38053	15827209	121.654,55	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 4.01219
31/07/2024	37498	5	4.433,64	0,00	-4.433,64 D	IRRF FÉRIAS DE JULHO/2024 PAGAS EM JUNHO/2024
	37873	15718036	0,00	18,95	-4.414,69 D	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	2.009,31	-2.405,38 D	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	1.746,94	-658,44 D	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	1.483,76	825,32 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	474,80	1.300,12 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	439,39	1.739,51 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	214,04	1.953,55 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	5.655,13	7.608,68 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	5.305,19	12.913,87 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	1.560,28	14.474,15 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	789,19	15.263,34 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	627,61	15.890,95 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	411,73	16.302,68 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2024
	37873	15718036	0,00	185,56	16.488,24 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	129,98	16.618,22 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	107,64	16.725,86 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	7.870,46	24.596,32 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	1.507,85	26.104,17 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	1.422,28	27.526,45 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	1.155,15	28.681,60 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	997,06	29.678,66 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	623,10	30.301,76 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	430,93	30.732,69 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	281,36	31.014,05 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	131,36	31.145,41 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	108,74	31.254,15 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	35,14	31.289,29 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	25,48	31.314,77 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	3.593,92	34.908,69 C	1004 - I.R.R.F 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 121.654,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37873	15718036	0,00	2.201,36	37.110,05 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	1.476,85	38.586,90 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	929,22	39.516,12 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	35,36	39.551,48 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	15,58	39.567,06 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	4.371,09	43.938,15 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	2.826,43	46.764,58 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	2.810,63	49.575,21 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	2.761,94	52.337,15 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	1.476,39	53.813,54 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	1.034,28	54.847,82 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	706,28	55.554,10 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	4.541,63	60.095,73 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	4.474,52	64.570,25 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	2.865,89	67.436,14 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	2.551,20	69.987,34 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	1.504,52	71.491,86 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	1.034,28	72.526,14 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	929,22	73.455,36 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2024
	37873	15718036	0,00	158,46	73.613,82 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	90,86	73.704,68 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	2.241,81	75.946,49 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	1.950,69	77.897,18 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	1.224,98	79.122,16 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	1.195,94	80.318,10 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	1.193,42	81.511,52 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	1.183,68	82.695,20 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	1.076,32	83.771,52 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	1.040,51	84.812,03 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	37,31	84.849,34 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	2.664,68	87.514,02 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	2.627,54	90.141,56 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	2.199,91	92.341,47 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	2.122,86	94.464,33 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	1.111,94	95.576,27 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	1.002,62	96.578,89 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	529,47	97.108,36 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	404,15	97.512,51 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	235,38	97.747,89 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37873	15718036	0,00	221,52	97.969,41 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
			126.088,19	102.403,05	97.969,41 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: 11.689,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	38053	15827072	0,00	97,22	11.786,78 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33909
03/07/2024	38053	15827096	0,00	514,48	12.301,26 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3031
04/07/2024	38053	15827038	0,00	1.011,36	13.312,62 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2174
	38053	15827074	0,00	1.350,25	14.662,87 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% -

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 11.689,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2744
04/07/2024	38053	15827080	0,00	621,36	15.284,23 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3722
	38053	15827083	0,00	1.374,17	16.658,40 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 977
05/07/2024	38053	15827068	0,00	361,64	17.020,04 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1337
	38053	15827093	0,00	268,63	17.288,67 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25449
08/07/2024	38053	15827040	0,00	19,19	17.307,86 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 463
	38053	15827043	0,00	310,24	17.618,10 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 74718
10/07/2024	38053	15827062	0,00	113,87	17.731,97 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5985
	38053	15827089	0,00	30,61	17.762,58 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2493
11/07/2024	38053	15827051	0,00	358,19	18.120,77 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4007
12/07/2024	38053	15827095	0,00	722,13	18.842,90 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4011
	38053	15827099	0,00	10,19	18.853,09 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1032818
15/07/2024	38053	15827032	0,00	5.682,58	24.535,67 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 329
16/07/2024	38053	15827090	0,00	34,16	24.569,83 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 91
19/07/2024	38053	15827039	0,00	847,48	25.417,31 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4021
	38053	15827183	514,48	0,00	24.902,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2944
	38053	15827184	1.171,51	0,00	23.731,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2688
	38053	15827185	21,59	0,00	23.709,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-447
	38053	15827186	23,40	0,00	23.686,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37052
	38053	15827187	29,79	0,00	23.656,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2437
	38053	15827188	34,16	0,00	23.622,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-83
	38053	15827189	55,15	0,00	23.567,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5905
	38053	15827190	60,73	0,00	23.506,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5906
	38053	15827191	76,51	0,00	23.429,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3067
	38053	15827192	97,22	0,00	23.332,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33636
	38053	15827193	240,97	0,00	23.091,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-25246
	38053	15827194	310,24	0,00	22.781,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	11.689,56 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						68070	
19/07/2024	38053	15827195	310,24	0,00	22.471,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-73450	
	38053	15827196	588,35	0,00	21.882,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3701	
	38053	15827197	1.011,36	0,00	20.871,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2172	
	38053	15827198	1.438,04	0,00	19.433,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-963	
	38053	15827199	5.167,89	0,00	14.265,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-315	
	38053	15827211	3,88	0,00	14.261,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1018070	
	38053	15827212	14,51	0,00	14.247,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1017740	
	38053	15827213	519,54	0,00	13.727,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1316	
20/07/2024	38053	15827100	0,00	1,81	13.729,56 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1033035	
24/07/2024	38053	15827052	0,00	889,35	14.618,91 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4028	
	38053	15827054	0,00	46,43	14.665,34 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 24522	
25/07/2024	38053	15827087	0,00	92,30	14.757,64 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4029	
30/07/2024	38053	15827058	0,00	200,76	14.958,40 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 4590	
			11.689,56	14.958,40	14.958,40 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:	35.131,70 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	38053	15827047	0,00	30,07	35.161,77 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 647	
	38053	15827091	0,00	218,30	35.380,07 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2970	
02/07/2024	38053	15827098	0,00	44,64	35.424,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7119	
03/07/2024	38053	15827034	0,00	42,13	35.466,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3492	
	38053	15827035	0,00	34,17	35.501,01 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA 537	
	38053	15827096	0,00	2.572,39	38.073,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3031	
04/07/2024	38053	15827028	0,00	23,00	38.096,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22305	
	38053	15827038	0,00	3.371,18	41.467,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2174	
	38053	15827049	0,00	111,30	41.578,88 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1552	
	38053	15827057	0,00	48,24	41.627,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 35.131,70 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						5573
04/07/2024	38053	15827074	0,00	6.751,24	48.378,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2744
	38053	15827080	0,00	1.449,84	49.828,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3722
	38053	15827083	0,00	3.206,39	53.034,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 977
05/07/2024	38053	15827068	0,00	843,83	53.878,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1337
	38053	15827092	0,00	117,18	53.995,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 18025
	38053	15827093	0,00	895,42	54.891,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25449
09/07/2024	38053	15827027	0,00	250,00	55.141,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 114
	38053	15827042	0,00	1.479,62	56.620,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3128
	38053	15827055	0,00	8,81	56.629,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1914
10/07/2024	38053	15827030	0,00	72,36	56.701,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2558
	38053	15827062	0,00	151,82	56.853,63 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5985
	38053	15827124	8,87	0,00	56.844,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1910
	38053	15827125	17,18	0,00	56.827,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1761158
	38053	15827126	18,66	0,00	56.808,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2899
	38053	15827127	25,48	0,00	56.783,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1018070
	38053	15827128	30,07	0,00	56.753,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-627
	38053	15827129	30,09	0,00	56.723,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21931
	38053	15827130	34,17	0,00	56.689,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-537
	38053	15827131	41,91	0,00	56.647,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3440
	38053	15827132	44,64	0,00	56.602,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7085
	38053	15827133	45,55	0,00	56.557,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-83
	38053	15827134	48,24	0,00	56.508,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5487
	38053	15827135	52,17	0,00	56.456,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1017740
	38053	15827136	55,50	0,00	56.401,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1301
	38053	15827137	72,36	0,00	56.328,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2552
	38053	15827138	73,53	0,00	56.255,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5905
	38053	15827139	78,00	0,00	56.177,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37052

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 35.131,70 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	38053	15827140	80,97	0,00	56.096,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5906
	38053	15827141	82,31	0,00	56.013,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-322
	38053	15827142	82,31	0,00	55.931,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-294
	38053	15827143	118,69	0,00	55.812,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17104
	38053	15827144	234,40	0,00	55.578,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2939
	38053	15827145	250,00	0,00	55.328,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-111
	38053	15827146	304,95	0,00	55.023,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1512
	38053	15827147	803,22	0,00	54.220,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25246
	38053	15827148	1.212,26	0,00	53.008,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1316
	38053	15827149	1.296,79	0,00	51.711,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3103
	38053	15827150	1.372,82	0,00	50.338,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3701
	38053	15827151	1.435,76	0,00	48.902,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-87
	38053	15827152	2.572,39	0,00	46.330,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2944
	38053	15827153	3.355,42	0,00	42.974,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-963
	38053	15827154	3.371,18	0,00	39.603,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2172
	38053	15827155	5.857,56	0,00	33.746,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2688
	38053	15827156	12.058,42	0,00	21.687,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-315
11/07/2024	38053	15827051	0,00	716,38	22.404,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4007
12/07/2024	38053	15827095	0,00	1.444,27	23.848,41 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4011
	38053	15827099	0,00	51,31	23.899,72 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1032818
15/07/2024	38053	15827032	0,00	13.259,36	37.159,08 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 329
	38053	15827071	0,00	232,85	37.391,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1544
16/07/2024	38053	15827090	0,00	45,55	37.437,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 91
19/07/2024	38053	15827039	0,00	1.694,97	39.132,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4021
	38053	15827097	0,00	17,18	39.149,63 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1833178
20/07/2024	38053	15827100	0,00	26,15	39.175,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS -

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	35.131,70 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/07/2024	38053	15827052	0,00	1.778,69	40.954,47 C	AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1033035	
	38053	15827054	0,00	108,34	41.062,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4028	
25/07/2024	38053	15827087	0,00	307,66	41.370,47 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4029	
29/07/2024	38053	15827088	0,00	50,20	41.420,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA MASCARENHAS 353	
			35.165,87	41.454,84	41.420,67 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:	38.906,04 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2024	38053	15827259	0,00	170,97	39.077,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5905	
	38053	15827263	0,00	4.457,92	43.534,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 963	
	38053	15827267	0,00	746,99	44.281,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25246	
	38053	15827268	0,00	301,38	44.583,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33636	
	38053	15827274	0,00	5.447,53	50.030,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2688	
	38053	15827276	0,00	3.135,20	53.166,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2172	
	38053	15827285	0,00	1.823,89	54.989,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3701	
	38053	15827290	0,00	237,18	55.227,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 3067	
08/07/2024	38053	15827299	0,00	2.392,32	57.619,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2944	
	38053	15827301	0,00	188,26	57.807,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5906	
	38053	15827303	0,00	961,78	58.769,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 73450	
	38053	15827304	0,00	28,81	58.798,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 322	
10/07/2024	38053	15827089	0,00	94,87	58.893,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2493	
	38053	15827337	0,00	16.020,47	74.913,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 315	
16/07/2024	38053	15827359	0,00	66,93	74.980,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 447	
	38053	15827370	0,00	24,65	75.005,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28914	
	38053	15827371	0,00	156,71	75.161,90 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1337	
	38053	15827371	0,00	723,28	75.885,18 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1337	
19/07/2024	38053	15827172	285,38	0,00	75.599,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3931	
	38053	15827173	285,38	0,00	75.314,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3932	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 38.906,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2024	38053	15827174	341,94	0,00	74.972,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5752
	38053	15827175	532,58	0,00	74.439,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3056
	38053	15827176	845,54	0,00	73.594,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25032
	38053	15827177	961,78	0,00	72.632,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-68070
	38053	15827178	961,78	0,00	71.670,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-72096
	38053	15827179	3.135,20	0,00	68.535,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2170
	38053	15827180	4.307,92	0,00	64.227,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-942
	38053	15827181	5.447,53	0,00	58.780,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2632
	38053	15827182	19.493,64	0,00	39.286,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-289
	38053	15827200	225,13	0,00	39.061,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1316
	38053	15827201	1.039,08	0,00	38.022,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1316
	38053	15827214	16,65	0,00	38.005,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1018070
	38053	15827215	17,00	0,00	37.988,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-428
	38053	15827216	22,23	0,00	37.966,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3832214
	38053	15827217	28,81	0,00	37.937,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-298
	38053	15827218	43,50	0,00	37.894,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-28475
	38053	15827219	66,93	0,00	37.827,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-435
	38053	15827220	77,56	0,00	37.749,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1017740
	38053	15827221	105,90	0,00	37.643,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-67
	38053	15827222	124,40	0,00	37.519,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23710
	38053	15827223	146,46	0,00	37.372,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2181
	38053	15827224	301,38	0,00	37.071,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33441
20/07/2024	38053	15827099	0,00	69,10	37.140,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1032818
	38053	15827100	0,00	40,22	37.180,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1033035
29/07/2024	38053	15827387	0,00	72,54	37.253,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37052
31/07/2024	38053	15827398	0,00	105,90	37.359,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 83
	38053	15827399	0,00	22,23	37.381,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3846303
	38053	15827428	0,00	3.135,20	40.516,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2174

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 38.906,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	38053	15827429	0,00	4.259,92	44.776,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 977
			38.813,70	44.684,25	44.776,59 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: 23.740,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2024	38053	15827096	0,00	4.904,21	28.644,33 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3031
04/07/2024	38053	15827038	0,00	3.769,09	32.413,42 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2174
	38053	15827057	0,00	129,43	32.542,85 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5573
	38053	15827074	0,00	14.852,72	47.395,57 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2744
09/07/2024	38053	15827042	0,00	2.460,72	49.856,29 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3128
11/07/2024	38053	15827051	0,00	1.576,04	51.432,33 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4007
12/07/2024	38053	15827095	0,00	3.177,39	54.609,72 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4011
19/07/2024	38053	15827039	0,00	3.728,93	58.338,65 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4021
	38053	15827202	129,43	0,00	58.209,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-5487
	38053	15827203	2.075,93	0,00	56.133,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3103
	38053	15827204	3.769,09	0,00	52.364,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2172
	38053	15827205	4.879,04	0,00	47.485,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2944
	38053	15827206	12.886,63	0,00	34.598,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2688
24/07/2024	38053	15827052	0,00	3.913,13	38.511,66 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4028
25/07/2024	38053	15827087	0,00	676,84	39.188,50 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4029
			23.740,12	39.188,50	39.188,50 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 11525 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

Saldo Anterior: 77.952,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37498	13	4.721,84	0,00	73.230,16 C	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024 - CONFORME RELATÓRIO RECEBDIDO
	37498	32	20,07	0,00	73.210,09 C	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024 - CONFORME RELATÓRIO RECEBDIDO
	37706	15613815	0,00	1.765,31	74.975,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613822	17,79	0,00	74.957,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613827	7,00	0,00	74.950,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613843	415,68	0,00	74.534,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613848	0,00	64,06	74.598,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613871	400,09	0,00	74.198,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613878	151,71	0,00	74.047,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 77.952,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 07/2024
31/07/2024	37706	15613879	57,76	0,00	73.989,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613899	0,00	279,90	74.269,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613900	65,31	0,00	74.204,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613907	0,00	394,14	74.598,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613914	467,27	0,00	74.130,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613918	22,29	0,00	74.108,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613936	28,43	0,00	74.080,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613940	24,76	0,00	74.055,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613967	111,33	0,00	73.944,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613971	0,00	1.151,99	75.096,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613972	1.183,17	0,00	73.912,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613975	0,00	930,00	74.842,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613977	863,05	0,00	73.979,85 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613981	0,00	837,78	74.817,63 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613984	847,87	0,00	73.969,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614196	10,57	0,00	73.959,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614198	124,13	0,00	73.835,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614215	111,58	0,00	73.723,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614236	92,33	0,00	73.631,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614241	92,14	0,00	73.539,01 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614250	21,11	0,00	73.517,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614252	0,00	14,40	73.532,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614261	9,24	0,00	73.523,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			9.866,52	5.437,58	73.523,06 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: 1.473,61 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2024	38053	15826857	1.473,61	0,00	0,00 C	REEMBOLSO ADIANT FERIAS EDOC 20240004.01128
			1.473,61	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR CRER - HDS

Conta Analítica: 11529 2.1.1.02.12.006 - OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR HUGOL - HDS

Saldo Anterior: 427,30 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2024	38053	15826856	427,30	0,00	0,00 C	REEMBOLSO INSS E FERIAS EDOC 20240004.01128
			427,30	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR HUGOL - HDS

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

Saldo Anterior: 121.214,57 C

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 121.214,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2024	38053	15827225	121.214,57	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR RATEIO 06/2024
31/07/2024	38053	15827103	0,00	49.749,11	49.749,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07/2024
			121.214,57	49.749,11	49.749,11 C	<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 1.379.484,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37498	1	8.930,78	0,00	1.370.553,65 C	PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37505	15500372	0,00	184.980,24	1.555.533,89 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37505	15500372	47.536,33	0,00	1.507.997,56 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37873	15718036	8.588,37	0,00	1.499.409,19 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37873	15718036	2.987,61	0,00	1.496.421,58 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37873	15718036	2.307,59	0,00	1.494.113,99 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37873	15718036	2.283,31	0,00	1.491.830,68 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024
	37873	15718036	2.035,08	0,00	1.489.795,60 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37873	15718036	1.821,32	0,00	1.487.974,28 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37873	15718036	1.595,04	0,00	1.486.379,24 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024
	37873	15718036	1.323,16	0,00	1.485.056,08 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37873	15718036	928,37	0,00	1.484.127,71 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37873	15718036	856,73	0,00	1.483.270,98 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37873	15718036	610,63	0,00	1.482.660,35 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024
	37873	15718036	531,68	0,00	1.482.128,67 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2024
	37873	15718036	528,28	0,00	1.481.600,39 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37873	15718036	377,11	0,00	1.481.223,28 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37873	15718036	339,45	0,00	1.480.883,83 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37873	15718036	205,93	0,00	1.480.677,90 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024
	37873	15718036	7.312,43	0,00	1.473.365,47 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024
	37873	15718036	6.970,56	0,00	1.466.394,91 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37873	15718036	2.431,33	0,00	1.463.963,58 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37873	15718036	2.167,27	0,00	1.461.796,31 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37873	15718036	1.842,15	0,00	1.459.954,16 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37873	15718036	1.277,37	0,00	1.458.676,79 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37873	15718036	761,10	0,00	1.457.915,69 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024
	37873	15718036	757,96	0,00	1.457.157,73 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37873	15718036	607,11	0,00	1.456.550,62 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37873	15718036	407,09	0,00	1.456.143,53 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37873	15718036	203,54	0,00	1.455.939,99 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024
	37873	15718036	17.931,64	0,00	1.438.008,35 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37873	15718036	3.127,90	0,00	1.434.880,45 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2024
	37873	15718036	2.570,20	0,00	1.432.310,25 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37873	15718036	2.437,48	0,00	1.429.872,77 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2024
	37873	15718036	1.584,83	0,00	1.428.287,94 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37873	15718036	769,20	0,00	1.427.518,74 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37873	15718036	7.293,99	0,00	1.420.224,75 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37873	15718036	5.977,20	0,00	1.414.247,55 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37873	15718036	2.431,33	0,00	1.411.816,22 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024
	37873	15718036	2.372,85	0,00	1.409.443,37 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37873	15718036	1.046,33	0,00	1.408.397,04 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37873	15718036	995,87	0,00	1.407.401,17 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37873	15718036	956,34	0,00	1.406.444,83 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS Saldo Anterior: 1.379.484,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37873	15718036	810,44	0,00	1.405.634,39 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024
	37873	15718036	229,29	0,00	1.405.405,10 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024
	37873	15718036	9.239,32	0,00	1.396.165,78 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37873	15718036	6.105,23	0,00	1.390.060,55 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37873	15718036	3.969,47	0,00	1.386.091,08 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37873	15718036	2.283,31	0,00	1.383.807,77 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37873	15718036	1.235,60	0,00	1.382.572,17 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37873	15718036	761,11	0,00	1.381.811,06 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37873	15718036	724,93	0,00	1.381.086,13 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2024
	37873	15718036	565,67	0,00	1.380.520,46 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024
	37873	15718036	533,45	0,00	1.379.987,01 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37873	15718036	59,33	0,00	1.379.927,68 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024
	37873	15718036	3.832,11	0,00	1.376.095,57 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37873	15718036	2.869,02	0,00	1.373.226,55 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37873	15718036	2.785,10	0,00	1.370.441,45 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37873	15718036	2.015,76	0,00	1.368.425,69 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024
	37873	15718036	1.600,35	0,00	1.366.825,34 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37873	15718036	1.587,39	0,00	1.365.237,95 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024
	37873	15718036	1.221,27	0,00	1.364.016,68 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37873	15718036	1.131,34	0,00	1.362.885,34 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37873	15718036	381,97	0,00	1.362.503,37 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37873	15718036	188,56	0,00	1.362.314,81 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024
	37873	15718036	178,00	0,00	1.362.136,81 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024
	37873	15718036	76,43	0,00	1.362.060,38 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024
	37873	15718036	9.383,71	0,00	1.352.676,67 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024
	37873	15718036	8.616,14	0,00	1.344.060,53 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37873	15718036	6.501,81	0,00	1.337.558,72 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37873	15718036	3.207,51	0,00	1.334.351,21 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2024
	37873	15718036	3.139,00	0,00	1.331.212,21 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37873	15718036	3.079,77	0,00	1.328.132,44 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37873	15718036	2.872,05	0,00	1.325.260,39 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37873	15718036	2.862,79	0,00	1.322.397,60 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37873	15718036	2.323,52	0,00	1.320.074,08 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37873	15718036	2.273,89	0,00	1.317.800,19 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37873	15718036	1.145,90	0,00	1.316.654,29 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37873	15718036	1.069,17	0,00	1.315.585,12 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2024
	37873	15718036	1.018,35	0,00	1.314.566,77 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37873	15718036	790,95	0,00	1.313.775,82 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37873	15718036	130,09	0,00	1.313.645,73 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024
	37873	15718036	43,36	0,00	1.313.602,37 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024
	37873	15718036	2.174,78	0,00	1.311.427,59 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024
	37873	15718036	671,92	0,00	1.310.755,67 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024
	37873	15718036	617,80	0,00	1.310.137,87 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024
	37873	15718036	614,05	0,00	1.309.523,82 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37873	15718036	529,13	0,00	1.308.994,69 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024
	37873	15718036	411,87	0,00	1.308.582,82 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
			255.881,85	184.980,24	1.308.582,82 C	<=== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS Saldo Anterior: 110.358,69 C

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS						Saldo Anterior:	110.358,69 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37498	2	714,45	0,00	109.644,24 C	PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	
	37505	15500372	0,00	14.798,33	124.442,57 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37505	15500372	19.756,10	0,00	104.686,47 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
			20.470,55	14.798,33	104.686,47 C	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS	

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO						Saldo Anterior:	521.040,42 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37498	3	4.321,19	0,00	516.719,23 C	13O SALARIO INDENIZADO 07/2024	
	37505	15500372	0,00	114.081,83	630.801,06 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37505	15500372	11.789,10	0,00	619.011,96 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37873	15718036	1.446,37	0,00	617.565,59 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2024	
	37873	15718036	482,13	0,00	617.083,46 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2024	
	37873	15718036	938,37	0,00	616.145,09 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2024	
	37873	15718036	665,02	0,00	615.480,07 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2024	
	37873	15718036	1.863,58	0,00	613.616,49 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2024	
	37873	15718036	4.655,18	0,00	608.961,31 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2024	
	37873	15718036	6.568,60	0,00	602.392,71 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2024	
	37873	15718036	266,22	0,00	602.126,49 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2024	
			32.995,76	114.081,83	602.126,49 C	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO	

Conta Analítica: 11536 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO						Saldo Anterior:	41.683,25 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37498	4	345,72	0,00	41.337,53 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
	37505	15500372	0,00	9.126,58	50.464,11 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
	37505	15500372	2.293,97	0,00	48.170,14 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
			2.639,69	9.126,58	48.170,14 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:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37498	20	1.808.974,94	0,00	-1.808.974,94 D	REV. VALOR REF. DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 06/2024	
02/07/2024	38053	15827438	0,00	2.281.098,12	472.123,18 C	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 07/2024	
	38053	15827439	0,00	500.000,00	972.123,18 C	RECEBIMENTO CONTR. DE GESTÃO 07/2024	
	38053	15827440	0,00	45.117,00	1.017.240,18 C	RECEBIMENTO CONTR. DE GESTÃO 07/2024	
	38053	15827441	0,00	33.646,48	1.050.886,66 C	RECEBIMENTO FUNDO RESCISÓRIO 07/2024	
03/07/2024	38053	15827443	0,00	37.518,00	1.088.404,66 C	RECEBIMENTO REF PISO DA ENFERMAGEM 05/2024	
17/07/2024	38053	15827444	0,00	126.886,23	1.215.290,89 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 36/2024 BANCO CEF C/C 6952	
	38053	15827445	0,00	131.850,56	1.347.141,45 C	RECEB CONTRATO DE GESTAO 2024	
30/07/2024	38053	15827442	0,00	33.748,72	1.380.890,17 C	REC REF PISO DA ENFERMAGEM 06/2024	
31/07/2024	37498	9	12,80	0,00	1.380.877,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37498	10	33.646,47	0,00	1.347.230,90 C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO CEF -	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11542 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						APLIC. 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO
31/07/2024	37498	35	2.993.322,87	0,00	-1.646.091,97 D	RECEITA SUBVECAO 07.2024
	37498	36	0,00	1.629.733,89	-16.358,08 D	REALOCAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO - EXECUÇÃO VALOR RECEBIDO PACTUADO SES. 07-2024
	38053	15827435	0,00	5.520,94	-10.837,14 D	EDOC 20240004.01154 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 HDS
	38053	15827436	0,00	112,52	-10.724,62 D	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS
	38053	15827437	0,00	10.724,62	0,00 C	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS
			4.835.957,08	4.835.957,08	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS

Conta Analítica: 11543 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS Saldo Anterior: 152,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37498	9	0,00	12,80	165,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37498	10	0,00	33.646,47	33.812,01 C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO
			0,00	33.659,27	33.812,01 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS

Conta Analítica: 11578 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS Saldo Anterior: 37.834.990,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	37498	23	2.281.098,12	0,00	35.553.892,28 C	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 07/2024
	37498	24	500.000,00	0,00	35.053.892,28 C	RECEBIMENTO CONTR. DE GESTÃO 07/2024
	37498	25	45.117,00	0,00	35.008.775,28 C	RECEBIMENTO CONTR. DE GESTÃO 07/2024
	37498	26	33.646,48	0,00	34.975.128,80 C	RECEBIMENTO FUNDO RESCISÓRIO 07/2024
03/07/2024	37498	27	37.518,00	0,00	34.937.610,80 C	RECEBIMENTO REF PISO DA ENFERMAGEM 05/2024
17/07/2024	37498	28	126.886,23	0,00	34.810.724,57 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 36/2024 BANCO CEF C/C 6952
	37498	29	131.850,56	0,00	34.678.874,01 C	RECEB CONTRATO DE GESTAO 2024
30/07/2024	37498	30	33.748,72	0,00	34.645.125,29 C	REC REF PISO DA ENFERMAGEM 06/2024
	37498	31	0,00	33.748,72	34.678.874,01 C	PROVISÃO REF PISO DA ENFERMAGEM 06/2024
31/07/2024	37498	21	0,00	3.671.330,30	38.350.204,31 C	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO - EXECUÇÃO PACTUADO SES 07/2024
	37498	22	0,00	37.518,00	38.387.722,31 C	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO - CONTA A RECEBER DO 37/2024 07/2024
			3.189.865,11	3.742.597,02	38.387.722,31 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS

Conta Analítica: 11594 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA Saldo Anterior: 717.457,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37498	19	3.129,90	0,00	714.327,71 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 159606
			3.129,90	0,00	714.327,71 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HDS

Conta Analítica: 11614 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS Saldo Anterior: 1.437.582,24 C

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11614 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS						Saldo Anterior:	1.437.582,24 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37747	15634659	0,00	230.780,04	1.668.362,28 C	ISENCAO CEBAS 07-2024 - INSS EMPREGADOR	
			0,00	230.780,04	1.668.362,28 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:	416.898,85 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37747	15634659	0,00	66.926,21	483.825,06 C	ISENCAO CEBAS 07-2024 - INSS TERCEIROS	
			0,00	66.926,21	483.825,06 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:	249.894,92 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37747	15634659	0,00	40.116,49	290.011,41 C	ISENCAO CEBAS 07-2024 - INSS SAT	
			0,00	40.116,49	290.011,41 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:	66.266,28 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37866	15708369	0,00	218,49	66.484,77 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37866	15708369	0,00	21,65	66.506,42 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37866	15708369	0,00	116,69	66.623,11 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37866	15708369	0,00	256,97	66.880,08 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37866	15708369	0,00	208,66	67.088,74 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37866	15708369	0,00	121,72	67.210,46 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37866	15708369	0,00	45,57	67.256,03 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37866	15708369	0,00	35,30	67.291,33 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37866	15708369	0,00	29,21	67.320,54 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37866	15708369	0,00	442,91	67.763,45 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37866	15708369	0,00	427,56	68.191,01 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37866	15708369	0,00	386,53	68.577,54 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37866	15708369	0,00	330,48	68.908,02 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37866	15708369	0,00	327,61	69.235,63 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37866	15708369	0,00	175,66	69.411,29 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37866	15708369	0,00	165,47	69.576,76 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37866	15708369	0,00	112,60	69.689,36 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37866	15708369	0,00	281,51	69.970,87 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37866	15708369	0,00	209,27	70.180,14 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37866	15708369	0,00	190,19	70.370,33 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37866	15708369	0,00	79,28	70.449,61 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37866	15708369	0,00	78,10	70.527,71 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37866	15708369	0,00	75,59	70.603,30 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37866	15708369	0,00	17,28	70.620,58 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37866	15708369	0,00	1.162,94	71.783,52 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37866	15708369	0,00	397,97	72.181,49 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37866	15708369	0,00	397,60	72.579,09 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37866	15708369	0,00	198,18	72.777,27 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37866	15708369	0,00	156,67	72.933,94 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11617 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS Saldo Anterior: 66.266,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37866	15708369	0,00	142,46	73.076,40 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	0,00	79,28	73.155,68 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	0,00	69,39	73.225,07 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	0,00	66,29	73.291,36 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	0,00	280,87	73.572,23 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	0,00	275,25	73.847,48 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	0,00	142,39	73.989,87 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	0,00	134,62	74.124,49 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	0,00	108,09	74.232,58 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	0,00	95,51	74.328,09 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	0,00	35,74	74.363,83 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	0,00	394,40	74.758,23 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	0,00	307,03	75.065,26 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	0,00	134,86	75.200,12 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	0,00	127,67	75.327,79 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	0,00	116,63	75.444,42 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	0,00	106,37	75.550,79 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	0,00	82,10	75.632,89 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	0,00	78,85	75.711,74 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	0,00	327,87	76.039,61 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	0,00	280,84	76.320,45 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	0,00	200,44	76.520,89 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	0,00	167,43	76.688,32 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	0,00	142,10	76.830,42 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	0,00	98,35	76.928,77 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37866	15708369	0,00	215,38	77.144,15 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
			0,00	10.877,87	77.144,15 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: 19.661.478,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37498	35	0,00	2.993.322,87	22.654.801,69 C	RECEITA SUBVECAO 07.2024
			0,00	2.993.322,87	22.654.801,69 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO

Conta Analítica: 11638 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5 Saldo Anterior: 60.902,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38053	15827461	0,00	0,08	60.902,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/07/2024	38053	15827460	0,00	0,15	60.902,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2024	38053	15827459	0,00	0,40	60.902,96 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2024	38053	15827458	0,00	0,02	60.902,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38053	15827545	0,00	0,30	60.903,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38053	15827571	0,00	0,02	60.903,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2024	38053	15827570	0,00	0,02	60.903,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/07/2024	38053	15827569	0,00	0,07	60.903,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2024	38053	15827554	0,00	0,15	60.903,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38053	15827558	0,00	0,05	60.903,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38053	15827568	0,00	0,08	60.903,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/07/2024	38053	15827553	0,00	0,22	60.903,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	60.902,33 C
			0,00	1,56	60.903,89 C	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5

Conta Analítica: 93727 3.2.1.01.03.007 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006952-3 CUSTEIO

Saldo Anterior: 50.402,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38053	15827485	0,00	162,37	50.564,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/07/2024	38053	15827480	0,00	152,59	50.717,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/07/2024	38053	15827491	0,00	154,35	50.871,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/07/2024	38053	15827490	0,00	152,78	51.024,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2024	38053	15827483	0,00	154,56	51.178,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2024	38053	15827492	0,00	155,15	51.333,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/07/2024	38053	15827486	0,00	155,15	51.489,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/07/2024	38053	15827475	0,00	155,93	51.645,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/07/2024	38053	15827476	0,00	155,94	51.800,95 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2024	38053	15827472	0,00	153,96	51.954,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2024	38053	15827489	0,00	153,18	52.108,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/07/2024	38053	15827470	0,00	153,96	52.262,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/07/2024	38053	15827471	0,00	153,57	52.415,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/07/2024	38053	15827487	0,00	154,75	52.570,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2024	38053	15827488	0,00	154,95	52.725,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2024	38053	15827473	0,00	598,50	53.323,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/07/2024	38053	15827479	0,00	549,98	53.873,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/07/2024	38053	15827484	0,00	536,23	54.410,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/07/2024	38053	15827474	0,00	521,82	54.931,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2024	38053	15827482	0,00	515,62	55.447,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2024	38053	15827481	0,00	512,97	55.960,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/07/2024	38053	15827478	0,00	507,83	56.468,27 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2024	38053	15827477	0,00	529,18	56.997,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	6.595,32	56.997,45 C	<=== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006952-3 CUSTEIO

Conta Analítica: 93728 3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006953-1 INVESTIMENT

Saldo Anterior: 64.789,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38053	15827510	0,00	1.290,92	66.080,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/07/2024	38053	15827505	0,00	1.279,34	67.359,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/07/2024	38053	15827516	0,00	1.294,23	68.653,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/07/2024	38053	15827515	0,00	1.281,01	69.934,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2024	38053	15827508	0,00	1.295,88	71.230,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2024	38053	15827517	0,00	1.300,85	72.531,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/07/2024	38053	15827511	0,00	1.300,86	73.832,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/07/2024	38053	15827500	0,00	1.307,47	75.139,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/07/2024	38053	15827501	0,00	1.307,48	76.447,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2024	38053	15827497	0,00	1.290,93	77.738,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2024	38053	15827514	0,00	1.284,29	79.022,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/07/2024	38053	15827495	0,00	1.290,93	80.313,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/07/2024	38053	15827496	0,00	1.287,62	81.601,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/07/2024	38053	15827512	0,00	1.297,54	82.898,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2024	38053	15827513	0,00	1.299,20	84.197,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2024	38053	15827498	0,00	1.285,96	85.483,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/07/2024	38053	15827504	0,00	1.281,00	86.764,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/07/2024	38053	15827509	0,00	1.274,37	88.039,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/07/2024	38053	15827499	0,00	1.280,99	89.320,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93728 3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006953-1 INVESTIMENT						Saldo Anterior:	64.789,38 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/07/2024	38053	15827507	0,00	1.282,65	90.602,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/07/2024	38053	15827506	0,00	1.276,02	91.878,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/07/2024	38053	15827503	0,00	1.281,00	93.159,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/07/2024	38053	15827502	0,00	1.307,47	94.467,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	29.678,01	94.467,39 C	<<== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006953-1 INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 93729 3.2.1.01.03.009 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006954-0 FUNDO RESCI						Saldo Anterior:	46,67 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	38053	15827532	0,00	0,05	46,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
02/07/2024	38053	15827539	0,00	0,05	46,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/07/2024	38053	15827538	0,00	0,06	46,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/07/2024	38053	15827537	0,00	0,05	46,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/07/2024	38053	15827530	0,00	0,05	46,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/07/2024	38053	15827540	0,00	0,05	46,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/07/2024	38053	15827533	0,00	0,06	47,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/07/2024	38053	15827523	0,00	0,05	47,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/07/2024	38053	15827524	0,00	0,05	47,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/07/2024	38053	15827520	0,00	0,05	47,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/07/2024	38053	15827536	0,00	0,06	47,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/07/2024	38053	15827518	0,00	0,05	47,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/07/2024	38053	15827519	0,00	0,05	47,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/07/2024	38053	15827534	0,00	0,05	47,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/07/2024	38053	15827535	0,00	0,06	47,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/07/2024	38053	15827521	0,00	0,05	47,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/07/2024	38053	15827527	0,00	0,05	47,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/07/2024	38053	15827531	0,00	0,05	47,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/07/2024	38053	15827522	0,00	0,05	47,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/07/2024	38053	15827529	0,00	0,06	47,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/07/2024	38053	15827528	0,00	0,05	47,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/07/2024	38053	15827526	0,00	0,05	47,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/07/2024	38053	15827525	0,00	11,65	59,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	12,80	59,47 C	<<== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO	

Conta Analítica: 11640 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS						Saldo Anterior:	6.214,45 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/07/2024	37703	15613807	0,00	172,50	6.386,95 C	NOTA DE DOACAO Nº 092024 SÉRIE U	
			0,00	172,50	6.386,95 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS	

Conta Analítica: 11651 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HDS						Saldo Anterior:	5.884,38 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37498	34	0,00	1.069,68	6.954,06 C	RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 07/2024	
			0,00	1.069,68	6.954,06 C	<<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HDS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11658 3.2.1.01.99.003 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS

Saldo Anterior: 632,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2024	38053	15826861	0,00	2.119,15	2.751,66 C	JURIDICO AGUARDANDO MAIS INFORMAÇÕES DA SHAYANI
	38053	15826862	0,00	1.007,96	3.759,62 C	JURIDICO AGUARDANDO MAIS INFORMAÇÕES DA SHAYANI
			0,00	3.127,11	3.759,62 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS

Conta Analítica: 92483 3.2.1.20.01.029 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20

Saldo Anterior: 374.869,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37873	15718036	3.025,70	0,00	377.894,89 D	3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 07/2024
	37873	15718036	101,58	0,00	377.996,47 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2024
	37873	15718036	33,86	0,00	378.030,33 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2024
	37873	15718036	2.446,22	0,00	380.476,55 D	3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 07/2024
	37873	15718036	1.304,88	0,00	381.781,43 D	3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 07/2024
	37873	15718036	100,14	0,00	381.881,57 D	3806 COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL/24 07/2024
	37873	15718036	2.688,25	0,00	384.569,82 D	3806 COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL/24 07/2024
	37873	15718036	1.304,88	0,00	385.874,70 D	3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 07/2024
	37873	15718036	220,02	0,00	386.094,72 D	3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 07/2024
	37873	15718036	16.941,41	0,00	403.036,13 D	3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 07/2024
	37873	15718036	2.706,75	0,00	405.742,88 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2024
	37873	15718036	902,26	0,00	406.645,14 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2024
	37873	15718036	4.259,11	0,00	410.904,25 D	3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 07/2024
	37873	15718036	682,73	0,00	411.586,98 D	3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 07/2024
	37873	15718036	330,03	0,00	411.917,01 D	3806 COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL/24 07/2024
			37.047,82	0,00	411.917,01 D	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 304.230,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37498	12	0,00	5.852,79	298.377,55 D	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024 - CONFORME RELATÓRIOS RECEBIDOS
	37498	13	0,00	4.721,84	293.655,71 D	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024 - CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO
	37498	14	1,09	0,00	293.656,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613834	2,70	0,00	293.659,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613877	1,60	0,00	293.661,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613892	15,68	0,00	293.676,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613910	33,96	0,00	293.710,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613911	35.270,21	0,00	328.980,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613990	0,00	9,87	328.971,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613995	0,00	5,72	328.965,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613996	0,00	4,89	328.960,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 304.230,34 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MÊS 07/2024
31/07/2024	37706	15613998	0,00	57,60	328.902,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	37706	15614002	0,00	6,36	328.896,51 D	MÊS 07/2024
	37706	15614011	0,00	27,90	328.868,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	37706	15614023	0,00	2,60	328.866,01 D	MÊS 07/2024
	37706	15614037	0,00	0,30	328.865,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	37706	15614048	0,00	6,31	328.859,40 D	MÊS 07/2024
	37706	15614051	0,00	0,04	328.859,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	37706	15614053	0,00	0,07	328.859,29 D	MÊS 07/2024
	37706	15614055	0,00	7,22	328.852,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	37706	15614057	0,00	1,23	328.850,84 D	MÊS 07/2024
	37706	15614059	0,00	15,69	328.835,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	37706	15614064	0,00	1,70	328.833,45 D	MÊS 07/2024
	37706	15614066	0,00	22,18	328.811,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	37706	15614068	0,00	8,09	328.803,18 D	MÊS 07/2024
	37706	15614100	24,78	0,00	328.827,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	37706	15614102	0,09	0,00	328.828,05 D	MÊS 07/2024
	37706	15614104	0,00	0,01	328.828,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	37706	15614107	0,06	0,00	328.828,10 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614109	0,00	0,84	328.827,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	37706	15614110	0,00	0,07	328.827,19 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614111	0,00	1,45	328.825,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	37706	15614117	0,00	0,06	328.825,68 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614120	0,00	0,84	328.824,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	37706	15614127	0,09	0,00	328.824,93 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614128	24,78	0,00	328.849,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	37706	15614131	0,00	0,07	328.849,64 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614132	0,00	1,45	328.848,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	37706	15614133	0,00	0,01	328.848,18 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614134	0,00	0,06	328.848,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	37706	15614135	0,09	0,00	328.848,21 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614136	0,00	0,01	328.848,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	37706	15614138	0,00	0,07	328.848,13 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614139	24,78	0,00	328.872,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	37706	15614140	0,00	1,45	328.871,46 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614141	0,06	0,00	328.871,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	37706	15614149	0,00	0,06	328.871,46 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614151	0,00	0,84	328.870,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 304.230,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37706	15614154	0,00	0,50	328.870,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614156	0,00	0,08	328.870,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614157	0,00	0,53	328.869,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614160	0,00	2,57	328.866,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614161	0,00	0,79	328.866,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614163	0,00	3,42	328.862,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614166	0,00	3,47	328.859,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614167	0,00	1,27	328.857,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614169	0,00	0,58	328.857,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614171	0,45	0,00	328.857,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614173	0,00	0,71	328.857,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614289	0,03	0,00	328.857,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614290	0,00	0,97	328.856,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614291	0,01	0,00	328.856,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614292	0,03	0,00	328.856,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614293	2,53	0,00	328.858,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614294	0,00	0,08	328.858,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614295	0,81	0,00	328.859,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614296	0,11	0,00	328.859,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614297	0,00	3,13	328.856,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614300	2,72	0,00	328.859,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614301	0,00	0,12	328.859,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614302	0,09	0,00	328.859,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614303	0,00	0,06	328.859,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614310	0,00	1,45	328.857,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614311	0,00	0,01	328.857,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614312	0,06	0,00	328.857,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614316	0,00	0,07	328.857,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614318	24,78	0,00	328.882,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614319	0,00	0,84	328.881,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614323	0,00	0,01	328.881,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614328	4,49	0,00	328.886,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614338	0,00	0,57	328.885,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614340	0,00	0,14	328.885,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614350	0,00	2,85	328.882,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614357	0,00	6,06	328.876,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614358	0,36	0,00	328.876,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614362	0,81	0,00	328.877,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 304.230,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	37706	15614367	0,00	36,50	328.841,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614369	0,68	0,00	328.841,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614375	0,00	0,12	328.841,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614376	2,72	0,00	328.844,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614377	0,00	8,43	328.835,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614378	0,00	1,16	328.834,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614382	0,00	0,17	328.834,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614383	0,00	2,66	328.831,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614388	0,29	0,00	328.832,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614389	0,09	0,00	328.832,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614390	0,00	1,18	328.831,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 07/2024
	37706	15614395	0,00	1,99	328.829,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614399	0,00	0,39	328.828,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614402	0,00	0,02	328.828,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614404	0,00	1,42	328.827,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 07/2024
	37706	15614405	0,17	0,00	328.827,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614407	17,70	0,00	328.845,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614412	0,00	3,61	328.841,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614413	1,65	0,00	328.843,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614414	0,00	21,83	328.821,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 07/2024
	37706	15614415	29,75	0,00	328.851,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614416	0,00	0,03	328.851,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614418	2,11	0,00	328.853,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614419	12,59	0,00	328.865,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614430	0,07	0,00	328.865,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614431	0,00	0,09	328.865,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614434	0,00	0,39	328.865,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614435	0,36	0,00	328.865,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614440	0,00	1,65	328.864,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614442	0,00	7,74	328.856,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614446	0,68	0,00	328.857,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614447	0,48	0,00	328.857,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			35.506,59	10.879,35	328.857,58 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 11708 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 38.944,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37706	15613926	5.932,25	0,00	44.876,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11708 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 38.944,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37706	15613927	0,00	4,36	44.872,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613952	0,00	10,50	44.861,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			5.932,25	14,86	44.861,66 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 516.036,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37498	15	0,30	0,00	516.036,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37498	32	0,00	20,07	516.016,69 D	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024 - CONFORME RELATÓRIO RECEBDIDO
	37498	33	0,00	4.042,80	511.973,89 D	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024 - CONFORME RELATÓRIO RECEBDIDO
	37706	15613814	103.260,36	0,00	615.234,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613817	99,80	0,00	615.334,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613819	3,65	0,00	615.337,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613830	0,00	2,16	615.335,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613833	8,86	0,00	615.344,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613838	0,00	42,76	615.301,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613839	0,37	0,00	615.302,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613847	11,02	0,00	615.313,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613849	0,00	1,33	615.311,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613854	1,42	0,00	615.313,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613857	2,35	0,00	615.315,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613858	2,31	0,00	615.317,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613859	7,62	0,00	615.325,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613861	0,40	0,00	615.325,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613862	0,47	0,00	615.326,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613873	0,00	0,16	615.326,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613876	0,00	0,43	615.325,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613880	0,00	0,35	615.325,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613881	0,12	0,00	615.325,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613882	0,00	0,90	615.324,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613886	1,21	0,00	615.325,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613887	7,19	0,00	615.332,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613889	0,00	0,03	615.332,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613890	0,00	0,19	615.332,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613893	11,92	0,00	615.344,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613898	0,00	65,31	615.279,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613902	0,42	0,00	615.279,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 516.036,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37706	15613904	0,00	35,01	615.244,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613908	0,08	0,00	615.244,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613909	0,02	0,00	615.244,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613915	1,65	0,00	615.246,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613916	0,00	0,12	615.246,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613917	0,00	0,15	615.246,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613919	0,00	0,08	615.246,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613921	0,10	0,00	615.246,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613922	3,35	0,00	615.249,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613923	0,55	0,00	615.250,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613924	0,01	0,00	615.250,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613950	0,00	147,00	615.103,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613987	0,00	5,85	615.097,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613988	0,00	0,02	615.097,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613989	0,00	87,59	615.009,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613991	0,00	0,89	615.008,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613992	2,86	0,00	615.011,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613993	0,00	4,69	615.006,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613994	31,47	0,00	615.038,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613997	22,05	0,00	615.060,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614000	0,42	0,00	615.060,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614001	10,71	0,00	615.071,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614004	0,00	1,18	615.070,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614005	0,00	13,28	615.057,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614007	1,04	0,00	615.058,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614008	2,62	0,00	615.060,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614013	0,00	3,73	615.057,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614014	0,00	15,14	615.041,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614015	0,00	59,04	614.982,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614017	3,89	0,00	614.986,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614018	0,00	0,35	614.986,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614019	1,30	0,00	614.987,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614020	0,02	0,00	614.987,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614021	1,07	0,00	614.988,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614024	1,85	0,00	614.990,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614027	3,38	0,00	614.994,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614028	6,50	0,00	615.000,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614029	0,00	9,27	614.991,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 516.036,46 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	37706	15614031	4,85	0,00	614.996,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614032	0,00	6,93	614.989,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614033	1,36	0,00	614.990,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614034	2,27	0,00	614.992,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614035	2,51	0,00	614.995,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614036	0,00	6,17	614.989,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614040	40,45	0,00	615.029,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614041	0,98	0,00	615.030,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614042	0,45	0,00	615.031,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614044	1,75	0,00	615.032,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614045	0,99	0,00	615.033,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614046	0,00	24,57	615.009,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614052	1,27	0,00	615.010,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614054	0,00	0,48	615.010,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614056	0,00	5,99	615.004,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614058	5,98	0,00	615.010,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614062	0,00	8,86	615.001,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614063	0,00	0,08	615.001,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614065	7,23	0,00	615.008,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614067	0,00	0,21	615.008,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614069	0,00	0,14	615.007,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614070	0,00	168,17	614.839,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614071	0,00	0,90	614.838,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614074	0,13	0,00	614.839,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614077	0,00	24,82	614.814,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614078	0,00	0,24	614.813,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614079	0,00	17,72	614.796,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614080	1,76	0,00	614.798,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614081	127,43	0,00	614.925,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614082	0,00	0,13	614.925,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614083	0,00	0,52	614.924,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614084	0,96	0,00	614.925,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614085	0,00	6,55	614.919,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614086	5,83	0,00	614.925,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614088	36,67	0,00	614.961,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614089	7,45	0,00	614.969,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614090	0,24	0,00	614.969,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 516.036,46 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37706	15614091	11,71	0,00	614.981,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614092	59,51	0,00	615.040,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614093	0,00	4,47	615.036,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614095	0,00	16,25	615.019,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614096	0,52	0,00	615.020,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614097	0,00	5,96	615.014,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614099	0,00	0,57	615.013,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614101	0,00	0,74	615.013,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614103	0,08	0,00	615.013,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614106	0,00	0,79	615.012,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614108	0,00	0,72	615.011,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614112	0,05	0,00	615.011,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614113	0,01	0,00	615.011,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614114	0,00	0,27	615.011,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614116	0,00	1,00	615.010,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614118	0,00	0,72	615.009,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614122	0,00	0,79	615.008,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614123	0,01	0,00	615.009,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614124	0,08	0,00	615.009,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614125	0,00	0,74	615.008,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614126	0,00	0,27	615.008,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614129	0,00	1,00	615.007,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614130	0,05	0,00	615.007,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614142	0,00	0,79	615.006,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614143	0,01	0,00	615.006,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614145	0,05	0,00	615.006,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614146	0,00	0,74	615.005,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614147	0,00	1,00	615.004,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614148	0,00	0,72	615.003,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614150	0,08	0,00	615.004,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614152	0,00	0,27	615.003,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614175	0,00	0,60	615.003,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614176	0,00	44,06	614.959,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614179	0,35	0,00	614.959,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614180	168,17	0,00	615.127,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614181	8,45	0,00	615.136,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614184	0,00	1,66	615.134,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614186	0,57	0,00	615.134,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 516.036,46 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	37706	15614187	0,00	0,52	615.134,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614188	21,20	0,00	615.155,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614189	0,08	0,00	615.155,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614190	0,00	44,95	615.110,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614191	20,57	0,00	615.131,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614193	0,00	5,83	615.125,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614194	0,00	5,06	615.120,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614195	0,02	0,00	615.120,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614197	6,93	0,00	615.127,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614199	0,89	0,00	615.128,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614201	4,12	0,00	615.132,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614202	6,17	0,00	615.138,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614203	0,00	2,47	615.136,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614204	9,20	0,00	615.145,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614206	124,09	0,00	615.269,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614207	0,00	1,75	615.267,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614208	4,69	0,00	615.272,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614211	0,00	1,41	615.270,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614212	0,00	0,48	615.270,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614213	9,00	0,00	615.279,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614214	0,00	7,23	615.272,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614216	0,48	0,00	615.272,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614219	0,00	1,44	615.271,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614221	0,00	42,10	615.229,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614222	0,00	1,32	615.227,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614223	0,00	0,13	615.227,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614224	0,00	1,07	615.226,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614226	0,00	1,27	615.225,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614230	0,00	3,89	615.221,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614231	0,00	0,03	615.221,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614232	0,00	0,98	615.220,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614233	0,00	22,05	615.198,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614234	0,00	1,30	615.197,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614235	0,00	7,45	615.189,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614237	0,00	11,71	615.177,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614238	0,00	0,48	615.177,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614239	0,00	4,85	615.172,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 516.036,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37706	15614242	0,00	2,79	615.169,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614243	0,90	0,00	615.170,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614244	4,70	0,00	615.175,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614246	0,00	2,05	615.173,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614247	0,00	2,86	615.170,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614248	0,00	12,36	615.158,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614249	19,38	0,00	615.177,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614251	0,00	1,04	615.176,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614253	7,71	0,00	615.184,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614254	0,56	0,00	615.184,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614255	0,00	14,05	615.170,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614256	5,99	0,00	615.176,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614259	0,13	0,00	615.176,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614260	24,82	0,00	615.201,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614264	0,00	244,24	614.957,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614265	0,52	0,00	614.957,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614266	2,31	0,00	614.960,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614267	0,00	1,32	614.958,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614269	0,00	1,76	614.957,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614270	0,00	7,59	614.949,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614275	0,00	2,27	614.947,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614276	15,93	0,00	614.963,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614278	0,00	89,26	614.873,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614281	67,48	0,00	614.941,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614282	0,00	6,50	614.934,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614283	7,95	0,00	614.942,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614284	10,62	0,00	614.953,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614285	0,00	4,81	614.948,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614286	0,00	3,20	614.945,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614304	0,00	0,79	614.944,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614305	0,08	0,00	614.944,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614307	0,00	0,27	614.944,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614308	0,05	0,00	614.944,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614309	0,00	0,72	614.943,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614313	0,00	0,74	614.943,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614315	0,00	1,00	614.942,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614317	0,01	0,00	614.942,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614321	0,00	1,22	614.940,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 516.036,46 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	37706	15614325	0,00	0,02	614.940,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614326	0,00	0,10	614.940,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614327	0,06	0,00	614.940,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614329	0,00	0,40	614.940,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614330	0,00	1,42	614.939,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614332	0,00	37,53	614.901,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614333	0,19	0,00	614.901,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614344	0,12	0,00	614.901,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614348	0,15	0,00	614.901,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614352	0,00	0,24	614.901,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614353	0,56	0,00	614.902,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614355	0,00	8,74	614.893,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614356	0,00	7,02	614.886,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614359	0,16	0,00	614.886,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614360	0,00	52,16	614.834,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614361	0,00	99,80	614.734,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614364	0,00	1,21	614.733,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614365	0,00	3,35	614.730,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614366	0,00	0,37	614.729,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614373	0,00	8,31	614.721,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614379	35,01	0,00	614.756,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614381	0,00	0,01	614.756,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614384	0,00	6,94	614.749,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614385	0,00	0,42	614.749,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614387	0,00	4,32	614.744,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614391	0,00	0,47	614.744,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614392	1,33	0,00	614.745,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614394	0,43	0,00	614.746,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614396	0,00	1,65	614.744,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614397	0,00	6,20	614.738,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614398	0,00	0,55	614.737,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614400	2,16	0,00	614.739,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614403	0,00	1,21	614.738,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614408	0,00	0,59	614.738,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614410	0,00	14,50	614.723,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614411	0,00	0,12	614.723,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614420	0,03	0,00	614.723,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 516.036,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37706	15614421	0,00	26,04	614.697,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614422	0,00	0,08	614.697,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614423	0,00	8,86	614.688,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614426	0,00	5,20	614.683,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614427	0,13	0,00	614.683,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614428	0,00	1,18	614.682,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614429	0,00	2,35	614.679,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614432	0,00	7,62	614.672,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614438	0,00	0,67	614.671,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614449	1,43	0,00	614.673,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			104.433,33	5.796,75	614.673,04 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11715 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HDS Saldo Anterior: 11.768,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37706	15613820	1.365,29	0,00	13.133,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			1.365,29	0,00	13.133,81 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11718 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS Saldo Anterior: 1.080.703,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37706	15613957	22.868,09	0,00	1.103.571,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613980	0,00	0,07	1.103.571,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37873	15718036	0,00	112,67	1.103.458,70 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024
	37873	15718036	0,00	59,30	1.103.399,40 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024
	37873	15718036	0,00	39,76	1.103.359,64 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024
	37873	15718036	0,00	5,93	1.103.353,71 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024
	37873	15718036	0,00	278,71	1.103.075,00 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024
	37873	15718036	0,00	130,46	1.102.944,54 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024
	37873	15718036	0,00	46,69	1.102.897,85 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2024
	37873	15718036	0,00	23,72	1.102.874,13 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024
	37873	15718036	0,00	4,97	1.102.869,16 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024
	37873	15718036	0,00	3,22	1.102.865,94 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2024
	37873	15718036	0,00	265,89	1.102.600,05 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024
	37873	15718036	0,00	231,27	1.102.368,78 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024
	37873	15718036	0,00	118,60	1.102.250,18 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024
	37873	15718036	0,00	109,34	1.102.140,84 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024
	37873	15718036	0,00	94,88	1.102.045,96 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024
	37873	15718036	0,00	47,44	1.101.998,52 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.080.703,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37873	15718036	0,00	35,58	1.101.962,94 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024
	37873	15718036	0,00	17,96	1.101.944,98 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024
	37873	15718036	0,00	231,27	1.101.713,71 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024
	37873	15718036	0,00	124,53	1.101.589,18 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024
	37873	15718036	0,00	28,98	1.101.560,20 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2024
	37873	15718036	0,00	19,32	1.101.540,88 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2024
	37873	15718036	0,00	5,93	1.101.534,95 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024
	37873	15718036	0,00	1,61	1.101.533,34 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2024
	37873	15718036	0,00	254,99	1.101.278,35 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024
	37873	15718036	0,00	249,06	1.101.029,29 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024
	37873	15718036	0,00	130,46	1.100.898,83 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024
	37873	15718036	0,00	35,42	1.100.863,41 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2024
	37873	15718036	0,00	33,81	1.100.829,60 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2024
	37873	15718036	0,00	23,72	1.100.805,88 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024
	37873	15718036	0,00	154,18	1.100.651,70 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024
	37873	15718036	0,00	24,15	1.100.627,55 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2024
	37873	15718036	0,00	11,27	1.100.616,28 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2024
	37873	15718036	0,00	11,27	1.100.605,01 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2024
	37873	15718036	0,00	219,41	1.100.385,60 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024
	37873	15718036	0,00	94,88	1.100.290,72 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024
	37873	15718036	0,00	35,42	1.100.255,30 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2024
	37873	15718036	0,00	6,44	1.100.248,86 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2024
	37873	15718036	0,00	372,01	1.099.876,85 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024
	37873	15718036	0,00	2,70	1.099.874,15 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2024
	37873	15718036	0,00	213,48	1.099.660,67 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024
	37873	15718036	0,00	41,51	1.099.619,16 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2024
			22.868,09	3.952,28	1.099.619,16 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Conta Analítica: 11719 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HDS

Saldo Anterior: 6.405,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37706	15613974	1.726,39	0,00	8.131,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			1.726,39	0,00	8.131,78 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS HDS

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

Saldo Anterior: 21.839,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37706	15613932	4.095,54	0,00	25.935,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613947	0,00	22,67	25.912,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613969	0,00	400,30	25.512,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 21.839,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MÊS 07/2024
			4.095,54	422,97	25.512,42 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS

Conta Analítica: 11721 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HDS Saldo Anterior: 3.230,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37498	16	16,92	0,00	3.247,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613860	0,00	32,22	3.215,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613891	0,00	3,76	3.211,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613897	19,07	0,00	3.230,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613931	392,33	0,00	3.623,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			428,32	35,98	3.623,12 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

Conta Analítica: 11722 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS Saldo Anterior: 12.009,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37706	15613929	481,06	0,00	12.490,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			481,06	0,00	12.490,86 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Conta Analítica: 11723 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS Saldo Anterior: 10.730,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37706	15613951	93,98	0,00	10.824,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			93,98	0,00	10.824,88 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Conta Analítica: 11724 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS Saldo Anterior: 6.617,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37706	15613945	20,70	0,00	6.638,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			20,70	0,00	6.638,19 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 11727 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HDS Saldo Anterior: 44.712,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37706	15613925	2.366,79	0,00	47.079,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15613965	0,00	7,16	47.072,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614298	7.175,00	0,00	54.247,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37706	15614299	0,00	800,00	53.447,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			9.541,79	807,16	53.447,00 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11729 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HDS Saldo Anterior: 30.968,36 D

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11729 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HDS						Saldo Anterior:	30.968,36 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37498	17	0,00	1,36	30.967,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37706	15613944	792,96	0,00	31.759,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
			792,96	1,36	31.759,96 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS	

Conta Analítica: 11738 3.2.1.30.02.001 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS						Saldo Anterior:	19,43 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2024	37707	15614452	208,87	0,00	228,30 D	INVENTÁRIO Nº 34042 DO MÊS 07/2024	
			208,87	0,00	228,30 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS	

Conta Analítica: 11739 3.2.1.30.02.002 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS						Saldo Anterior:	4.621,72 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37706	15614006	13,78	0,00	4.635,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37706	15614039	19,59	0,00	4.655,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37706	15614049	1,26	0,00	4.656,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37706	15614060	3,92	0,00	4.660,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37706	15614159	5,84	0,00	4.666,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37706	15614165	4,10	0,00	4.670,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37706	15614172	14,05	0,00	4.684,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37706	15614331	2,07	0,00	4.686,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37706	15614339	22,97	0,00	4.709,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37706	15614346	10,43	0,00	4.719,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37706	15614349	20,84	0,00	4.740,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37706	15614439	5,84	0,00	4.746,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37706	15614441	152,74	0,00	4.899,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37706	15614443	23,00	0,00	4.922,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37706	15614444	0,50	0,00	4.922,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37706	15614445	363,90	0,00	5.286,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
			664,83	0,00	5.286,55 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	
11/07/2024	37512	15505191	3.129,90	0,00	3.129,90 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 159606	
31/07/2024	37498	19	0,00	3.129,90	0,00 D	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 159606	
			3.129,90	3.129,90	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO	

Conta Analítica: 15292 3.2.1.30.02.005 - (-)GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS						Saldo Anterior:	0,00 D
---	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15292 3.2.1.30.02.005 - (-)GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2024	37707	15614453	0,00	208,87	-208,87 C	INVENTÁRIO Nº 34044 DO MÊS 07/2024
			0,00	208,87	208,87- C	<<== Saldo da Conta: (-)GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 11743 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 153.028,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37750	15634681	0,00	112,52	152.915,48 D	REV. SERV. EQUATORIAL GOIAS DIST - UC: 16220742 06/2024
	37750	15634681	0,00	5.520,94	147.394,54 D	REV. SERV. EQUATORIAL GOIAS DIST S/A - UC: 16020327 06/2024
	37750	15634681	0,00	10.724,62	136.669,92 D	REV. SERV. EQUATORIAL GOIAS DIST - UC: 16020212 06/2024
09/07/2024	38053	15827033	10.724,62	0,00	147.394,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 106563857 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827061	5.520,94	0,00	152.915,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 106563851 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827094	112,52	0,00	153.028,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 106563858 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2024	38051	15825370	112,52	0,00	153.140,52 D	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220742 07/2024
	38051	15825370	5.520,94	0,00	158.661,46 D	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 07/2024
	38051	15825370	10.724,62	0,00	169.386,08 D	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 07/2024
			32.716,16	16.358,08	169.386,08 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 11744 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2024	38053	15827035	1.700,04	0,00	1.700,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA 537 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.700,04	0,00	1.700,04 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 11745 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 51.604,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37750	15634681	0,00	12.787,37	38.816,82 D	REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 06/2024
15/07/2024	38053	15827031	12.787,37	0,00	51.604,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000487086 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2024	38051	15825370	12.787,37	0,00	64.391,56 D	PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 07/2024
			25.574,74	12.787,37	64.391,56 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 11749 3.2.1.30.03.007 - TELEFONIA MOVEL Saldo Anterior: 7.568,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2024	38053	15827029	3.784,00	0,00	11.352,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00002770 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/07/2024	38053	15827046	3.784,00	0,00	15.136,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2770 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11749 3.2.1.30.03.007 - TELEFONIA MOVEL						Saldo Anterior:	7.568,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			7.568,00	0,00	15.136,00 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEL	

Conta Analítica: 11750 3.2.1.30.03.008 - INTERNET						Saldo Anterior:	105.350,56 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37750	15634681	0,00	1.646,25	103.704,31 D	REV. SERV. GOIAS TELEC. - GOIASTELECOM 06/2024	
	37750	15634681	0,00	980,00	102.724,31 D	REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 06/2024	
03/07/2024	38053	15827081	825,00	0,00	103.549,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2968 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
05/07/2024	38053	15827075	980,00	0,00	104.529,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15295 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
19/07/2024	38053	15827053	125,00	0,00	104.654,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1868765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	38053	15827097	859,00	0,00	105.513,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1833178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/07/2024	38051	15825370	980,00	0,00	106.493,31 D	PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 07/2024	
	38051	15825370	1.646,25	0,00	108.139,56 D	PROV. SERV. GOIAS TELEC S.A. - GOIASTELECOM 07/2024	
			5.415,25	2.626,25	108.139,56 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET	

Conta Analítica: 98577 3.2.1.30.03.009 - SERV MULTIPROFISSIONAL HDS						Saldo Anterior:	142.272,28 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2024	38053	15827068	24.109,36	0,00	166.381,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1337 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
			24.109,36	0,00	166.381,64 D	<<== Saldo da Conta: SERV MULTIPROFISSIONAL HDS	

Conta Analítica: 98578 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HDS						Saldo Anterior:	3.052.607,89 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37750	15634681	0,00	41.424,00	3.011.183,89 D	REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 06/2024	
	37750	15634681	0,00	91.611,20	2.919.572,69 D	REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS S/S 06/2024	
	37750	15634681	0,00	378.838,76	2.540.733,93 D	REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2024	
04/07/2024	38053	15827080	41.424,00	0,00	2.582.157,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	38053	15827083	91.611,20	0,00	2.673.769,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 977 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
15/07/2024	38053	15827032	378.838,76	0,00	3.052.607,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 329 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
31/07/2024	38051	15825370	50.356,05	0,00	3.102.963,94 D	PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 07/2024	
	38051	15825370	95.869,28	0,00	3.198.833,22 D	PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 07/2024	
	38051	15825370	442.639,73	0,00	3.641.472,95 D	PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2024	
			1.100.739,02	511.873,96	3.641.472,95 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS HDS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98579 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HDS						Saldo Anterior:	29.045,15 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37750	15634681	0,00	2.000,00	27.045,15 D	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/2024	
	37750	15634681	0,00	3.000,00	24.045,15 D	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/2024	
	37750	15634681	0,00	2.343,67	21.701,48 D	REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 06/2024	
04/07/2024	38053	15827049	3.000,00	0,00	24.701,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1552 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
05/07/2024	38053	15827092	2.343,67	0,00	27.045,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 18025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/07/2024	38051	15825370	3.000,00	0,00	30.045,15 D	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 07/2024	
	38051	15825370	2.000,00	0,00	32.045,15 D	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 07/2024	
	38051	15825370	2.894,50	0,00	34.939,65 D	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 07/2024	
			13.238,17	7.343,67	34.939,65 D	<<== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO HDS	

Conta Analítica: 98580 3.2.1.30.03.012 - SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	57.656,87 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37750	15634681	0,00	168.800,00	-111.143,13 C	REV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA 06/2024	
31/07/2024	38051	15825370	171.335,60	0,00	60.192,47 D	PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA 07/2024	
			171.335,60	168.800,00	60.192,47 D	<<== Saldo da Conta: SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HDS	

Conta Analítica: 98581 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HDS						Saldo Anterior:	145.155,56 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37750	15634681	0,00	22.843,07	122.312,49 D	REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 06/2024	
04/07/2024	38053	15827070	22.843,07	0,00	145.155,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2985 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/07/2024	38051	15825370	21.621,66	0,00	166.777,22 D	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 07/2024	
			44.464,73	22.843,07	166.777,22 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HDS	

Conta Analítica: 98582 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HDS						Saldo Anterior:	37.619,46 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37750	15634681	0,00	2.561,88	35.057,58 D	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 06/2024	
	37750	15634681	0,00	475,00	34.582,58 D	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 06/2024	
	37750	15634681	0,00	1.707,58	32.875,00 D	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 06/2024	
	37750	15634681	0,00	37.500,00	-4.625,00 C	REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 06/2024	
31/07/2024	38051	15825370	1.707,58	0,00	-2.917,42 C	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 07/2024	
	38051	15825370	475,00	0,00	-2.442,42 C	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 07/2024	
	38051	15825370	37.500,00	0,00	35.057,58 D	PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 07/2024	
	38051	15825370	2.561,88	0,00	37.619,46 D	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 07/2024	
			42.244,46	42.244,46	37.619,46 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HDS	

Conta Analítica: 98584 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HDS						Saldo Anterior:	107.517,88 D
---	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98584 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HDS Saldo Anterior: 107.517,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37750	15634681	0,00	17.908,43	89.609,45 D	REV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 06/2024
05/07/2024	38053	15827093	17.908,43	0,00	107.517,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25449 OC
31/07/2024	38051	15825370	18.056,67	0,00	125.574,55 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 07/2024
			35.965,10	17.908,43	125.574,55 D	<<== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO HDS

Conta Analítica: 98585 3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS HDS Saldo Anterior: 33.776,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37750	15634681	0,00	24.109,36	9.667,60 D	REV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 06/2024
31/07/2024	38051	15825370	28.235,32	0,00	37.902,92 D	PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 07/2024
			28.235,32	24.109,36	37.902,92 D	<<== Saldo da Conta: SERV COOPERAT SERV MEDICOS HDS

Conta Analítica: 98591 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HDS Saldo Anterior: 56.820,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37750	15634681	0,00	5.100,66	51.719,76 D	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 06/2024
24/07/2024	38053	15827041	15.821,46	0,00	67.541,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 0422 OC
31/07/2024	38051	15825370	10.255,29	0,00	77.796,51 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 07/2024
			26.076,75	5.100,66	77.796,51 D	<<== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS HDS

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 5.091.949,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37873	15718036	26.618,32	0,00	5.118.567,76 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	25.019,64	0,00	5.143.587,40 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	15.399,73	0,00	5.158.987,13 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	12.445,13	0,00	5.171.432,26 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	11.653,38	0,00	5.183.085,64 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	7.926,40	0,00	5.191.012,04 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	7.550,52	0,00	5.198.562,56 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	5.033,68	0,00	5.203.596,24 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	5.030,10	0,00	5.208.626,34 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	3.096,40	0,00	5.211.722,74 D	1725 - BONIFICAAO 07/2024
	37873	15718036	1.620,15	0,00	5.213.342,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	1.180,05	0,00	5.214.522,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	908,81	0,00	5.215.431,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	769,99	0,00	5.216.201,74 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37873	15718036	663,37	0,00	5.216.865,11 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37873	15718036	634,84	0,00	5.217.499,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	568,01	0,00	5.218.067,96 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2024
	37873	15718036	377,53	0,00	5.218.445,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	251,68	0,00	5.218.697,17 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2024
	37873	15718036	251,68	0,00	5.218.948,85 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.091.949,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
31/07/2024	37873	15718036	251,51	0,00	5.219.200,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	239,13	0,00	5.219.439,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	108,49	0,00	5.219.547,98 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37873	15718036	95,65	0,00	5.219.643,63 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37873	15718036	71,08	0,00	5.219.714,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	17.819,58	0,00	5.237.534,29 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	14.041,09	0,00	5.251.575,38 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	7.573,48	0,00	5.259.148,86 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	5.384,65	0,00	5.264.533,51 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	3.963,19	0,00	5.268.496,70 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	773,92	0,00	5.269.270,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	539,41	0,00	5.269.810,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	470,49	0,00	5.270.280,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	428,14	0,00	5.270.708,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	377,53	0,00	5.271.086,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	377,53	0,00	5.271.463,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	251,68	0,00	5.271.715,40 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2024
	37873	15718036	216,98	0,00	5.271.932,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	199,34	0,00	5.272.131,72 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37873	15718036	188,76	0,00	5.272.320,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	85,80	0,00	5.272.406,28 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37873	15718036	25.407,08	0,00	5.297.813,36 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	23.505,41	0,00	5.321.318,77 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	20.544,53	0,00	5.341.863,30 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	18.890,82	0,00	5.360.754,12 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	4.339,63	0,00	5.365.093,75 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	3.775,26	0,00	5.368.869,01 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	3.775,26	0,00	5.372.644,27 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	2.824,00	0,00	5.375.468,27 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	1.374,13	0,00	5.376.842,40 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	1.227,36	0,00	5.378.069,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	1.183,05	0,00	5.379.252,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	843,70	0,00	5.380.096,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	646,66	0,00	5.380.743,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	544,49	0,00	5.381.287,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	471,06	0,00	5.381.758,72 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2024
	37873	15718036	377,53	0,00	5.382.136,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	377,53	0,00	5.382.513,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	332,83	0,00	5.382.846,61 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37873	15718036	282,40	0,00	5.383.129,01 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2024
	37873	15718036	192,31	0,00	5.383.321,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	162,73	0,00	5.383.484,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	32.403,18	0,00	5.415.887,23 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.091.949,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37873	15718036	12.229,93	0,00	5.428.117,16 D	1725 - BONIFICAÃfO 07/2024
	37873	15718036	8.363,53	0,00	5.436.480,69 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	7.550,52	0,00	5.444.031,21 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	3.775,26	0,00	5.447.806,47 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	2.521,99	0,00	5.450.328,46 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	1.470,35	0,00	5.451.798,81 D	1725 - BONIFICAÃfO 07/2024
	37873	15718036	944,55	0,00	5.452.743,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	866,25	0,00	5.453.609,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	495,40	0,00	5.454.105,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	262,34	0,00	5.454.367,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	167,67	0,00	5.454.535,02 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37873	15718036	69.204,60	0,00	5.523.739,62 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	12.338,75	0,00	5.536.078,37 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	11.745,29	0,00	5.547.823,66 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	3.493,43	0,00	5.551.317,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	1.778,47	0,00	5.553.095,56 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	1.015,65	0,00	5.554.111,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	377,53	0,00	5.554.488,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	188,76	0,00	5.554.677,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	47,38	0,00	5.554.724,88 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37873	15718036	28.123,65	0,00	5.582.848,53 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	23.409,22	0,00	5.606.257,75 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	19.585,53	0,00	5.625.843,28 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	18.175,96	0,00	5.644.019,24 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	14.320,97	0,00	5.658.340,21 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	9.709,81	0,00	5.668.050,02 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	7.727,63	0,00	5.675.777,65 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	5.246,94	0,00	5.681.024,59 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	4.782,67	0,00	5.685.807,26 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	3.846,25	0,00	5.689.653,51 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	1.437,29	0,00	5.691.090,80 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37873	15718036	1.406,19	0,00	5.692.496,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	1.318,33	0,00	5.693.815,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	1.250,99	0,00	5.695.066,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	1.006,57	0,00	5.696.072,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	769,99	0,00	5.696.842,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	742,90	0,00	5.697.585,77 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2024
	37873	15718036	587,27	0,00	5.698.173,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	503,36	0,00	5.698.676,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	396,32	0,00	5.699.072,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	386,38	0,00	5.699.459,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	378,67	0,00	5.699.837,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	88,92	0,00	5.699.926,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	24.547,15	0,00	5.724.473,84 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	20.131,14	0,00	5.744.604,98 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.091.949,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37873	15718036	16.788,05	0,00	5.761.393,03 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	7.550,52	0,00	5.768.943,55 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	2.347,38	0,00	5.771.290,93 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	1.826,97	0,00	5.773.117,90 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2024
	37873	15718036	1.299,07	0,00	5.774.416,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	594,48	0,00	5.775.011,45 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37873	15718036	269,23	0,00	5.775.280,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	251,68	0,00	5.775.532,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	188,76	0,00	5.775.721,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	19.980,55	0,00	5.795.701,67 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	12.580,62	0,00	5.808.282,29 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	10.067,36	0,00	5.818.349,65 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	8.746,03	0,00	5.827.095,68 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	7.550,52	0,00	5.834.646,20 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	7.550,52	0,00	5.842.196,72 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	5.033,68	0,00	5.847.230,40 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	3.146,23	0,00	5.850.376,63 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37873	15718036	1.458,60	0,00	5.851.835,23 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37873	15718036	1.250,11	0,00	5.853.085,34 D	3826 - ABONO - CLAUSULA 3ª - CCT-23/25 07/2024
	37873	15718036	800,88	0,00	5.853.886,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	619,83	0,00	5.854.506,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	574,31	0,00	5.855.080,36 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37873	15718036	503,01	0,00	5.855.583,37 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37873	15718036	198,16	0,00	5.855.781,53 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37873	15718036	198,16	0,00	5.855.979,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	141,20	0,00	5.856.120,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	126,10	0,00	5.856.246,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	125,75	0,00	5.856.372,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37873	15718036	36,16	0,00	5.856.408,90 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37873	15718036	0,00	186,12	5.856.222,78 D	1070 - DSR PERDIDO
	37873	15718036	0,00	124,63	5.856.098,15 D	1008 - FALTAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	708,33	5.855.389,82 D	1008 - FALTAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	240,50	5.855.149,32 D	1008 - FALTAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	11,56	5.855.137,76 D	1010 - ATRASO 07/2024
	37873	15718036	0,00	9,35	5.855.128,41 D	1010 - ATRASO 07/2024
	37873	15718036	0,00	1,87	5.855.126,54 D	1010 - ATRASO 07/2024
	37873	15718036	0,00	254,35	5.854.872,19 D	1008 - FALTAS 07/2024
	37873	15718036	0,00	10,00	5.854.862,19 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2024
	37873	15718036	0,00	7,97	5.854.854,22 D	1010 - ATRASO 07/2024
	37873	15718036	0,00	240,50	5.854.613,72 D	1070 - DSR PERDIDO
	37873	15718036	0,00	5,97	5.854.607,75 D	1010 - ATRASO 07/2024
	37873	15718036	0,00	2,89	5.854.604,86 D	1010 - ATRASO 07/2024
	37873	15718036	0,00	22,17	5.854.582,69 D	1010 - ATRASO 07/2024
	37873	15718036	0,00	10,10	5.854.572,59 D	1010 - ATRASO 07/2024
	37873	15718036	0,00	6,62	5.854.565,97 D	1010 - ATRASO 07/2024
	37873	15718036	0,00	3,82	5.854.562,15 D	1010 - ATRASO 07/2024
	37873	15718036	0,00	3,25	5.854.558,90 D	1010 - ATRASO 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 5.091.949,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37873	15718036	0,00	127,18	5.854.431,72 D	1070 - DSR PERDIDO
	37873	15718036	0,00	117,54	5.854.314,18 D	1010 - ATRASO 07/2024
	37873	15718036	0,00	23,02	5.854.291,16 D	1010 - ATRASO 07/2024
	37873	15718036	0,00	10,00	5.854.281,16 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2024
			764.459,46	2.127,74	5.854.281,16 D	<=== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 11762 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS Saldo Anterior: 685.611,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37873	15718036	6.100,00	0,00	691.711,35 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024
	37873	15718036	1.200,00	0,00	692.911,35 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024
	37873	15718036	5.118,33	0,00	698.029,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024
	37873	15718036	3.000,00	0,00	701.029,68 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2024
	37873	15718036	3.050,00	0,00	704.079,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024
	37873	15718036	1.525,00	0,00	705.604,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024
	37873	15718036	1.200,00	0,00	706.804,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024
	37873	15718036	915,00	0,00	707.719,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024
	37873	15718036	5.000,00	0,00	712.719,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024
	37873	15718036	3.050,00	0,00	715.769,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024
	37873	15718036	2.033,33	0,00	717.803,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024
	37873	15718036	15.000,00	0,00	732.803,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024
	37873	15718036	5.000,00	0,00	737.803,01 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2024
	37873	15718036	3.050,00	0,00	740.853,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024
	37873	15718036	3.050,00	0,00	743.903,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024
	37873	15718036	3.050,00	0,00	746.953,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024
	37873	15718036	2.000,00	0,00	748.953,01 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2024
	37873	15718036	1.200,00	0,00	750.153,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024
	37873	15718036	6.000,00	0,00	756.153,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024
	37873	15718036	5.680,80	0,00	761.833,81 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024
	37873	15718036	3.170,56	0,00	765.004,37 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024
	37873	15718036	3.050,00	0,00	768.054,37 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024
	37873	15718036	2.000,00	0,00	770.054,37 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024
	37873	15718036	3.050,00	0,00	773.104,37 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024
	37873	15718036	2.541,67	0,00	775.646,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024
	37873	15718036	1.200,00	0,00	776.846,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024
	37873	15718036	3.050,00	0,00	779.896,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024
	37873	15718036	6.000,00	0,00	785.896,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024
			100.284,69	0,00	785.896,04 D	<=== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS Saldo Anterior: 28.131,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37873	15718036	426,50	0,00	28.557,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
	37873	15718036	1,96	0,00	28.559,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37873	15718036	23,30	0,00	28.583,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37873	15718036	20,01	0,00	28.603,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37873	15718036	13,06	0,00	28.616,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37873	15718036	12,84	0,00	28.629,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37873	15718036	315,22	0,00	28.944,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS Saldo Anterior: 28.131,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37873	15718036	250,72	0,00	29.195,08 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2024
	37873	15718036	222,87	0,00	29.417,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
	37873	15718036	86,63	0,00	29.504,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
	37873	15718036	67,67	0,00	29.572,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37873	15718036	46,27	0,00	29.618,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
	37873	15718036	5,75	0,00	29.624,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37873	15718036	0,91	0,00	29.625,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37873	15718036	33,02	0,00	29.658,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37873	15718036	17,44	0,00	29.675,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37873	15718036	10,05	0,00	29.685,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37873	15718036	8,46	0,00	29.694,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37873	15718036	157,26	0,00	29.851,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
	37873	15718036	88,15	0,00	29.939,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
	37873	15718036	80,35	0,00	30.019,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
	37873	15718036	63,19	0,00	30.083,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37873	15718036	46,70	0,00	30.129,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37873	15718036	37,98	0,00	30.167,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37873	15718036	28,05	0,00	30.195,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
	37873	15718036	14,31	0,00	30.210,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37873	15718036	5,68	0,00	30.215,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
	37873	15718036	4,55	0,00	30.220,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37873	15718036	292,25	0,00	30.512,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
	37873	15718036	135,10	0,00	30.647,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
	37873	15718036	67,83	0,00	30.715,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
	37873	15718036	43,29	0,00	30.758,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37873	15718036	22,97	0,00	30.781,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
	37873	15718036	11,91	0,00	30.793,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37873	15718036	6,85	0,00	30.800,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37873	15718036	6,13	0,00	30.806,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
	37873	15718036	4,16	0,00	30.810,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37873	15718036	117,70	0,00	30.928,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
	37873	15718036	38,81	0,00	30.967,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
	37873	15718036	22,10	0,00	30.989,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
	37873	15718036	13,22	0,00	31.002,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
	37873	15718036	4,02	0,00	31.006,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37873	15718036	2,34	0,00	31.009,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37873	15718036	1,57	0,00	31.010,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37873	15718036	456,75	0,00	31.467,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
	37873	15718036	30,70	0,00	31.498,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
	37873	15718036	15,85	0,00	31.513,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
	37873	15718036	10,57	0,00	31.524,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
	37873	15718036	3,40	0,00	31.527,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37873	15718036	3,28	0,00	31.531,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37873	15718036	57,05	0,00	31.588,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
	37873	15718036	27,12	0,00	31.615,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
	37873	15718036	96,59	0,00	31.711,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
			3.580,46	0,00	31.711,93 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 11765 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES Saldo Anterior: 228.467,36 D

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11765 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES						Saldo Anterior:	228.467,36 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37873	15718036	12.386,50	0,00	240.853,86 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2024	
	37873	15718036	8.765,90	0,00	249.619,76 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2024	
	37873	15718036	3.847,94	0,00	253.467,70 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2024	
	37873	15718036	4.936,37	0,00	258.404,07 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2024	
			29.936,71	0,00	258.404,07 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES	

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS						Saldo Anterior:	623.033,71 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37498	3	0,00	4.321,19	618.712,52 D	13O SALARIO INDENIZADO 07/2024	
	37505	15500372	114.081,83	0,00	732.794,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37505	15500372	0,00	11.789,10	721.005,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
			114.081,83	16.110,29	721.005,25 D	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HDS	

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS						Saldo Anterior:	789.324,87 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37498	1	0,00	8.930,78	780.394,09 D	PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37505	15500372	0,00	47.536,33	732.857,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37505	15500372	184.980,24	0,00	917.838,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
			184.980,24	56.467,11	917.838,00 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HDS	

Conta Analítica: 11768 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HDS						Saldo Anterior:	13.155,13 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37873	15718036	706,00	0,00	13.861,13 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2024	
	37873	15718036	706,00	0,00	14.567,13 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2024	
	37873	15718036	706,00	0,00	15.273,13 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2024	
	37873	15718036	706,00	0,00	15.979,13 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2024	
			2.824,00	0,00	15.979,13 D	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HDS	

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS						Saldo Anterior:	317.219,95 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37873	15718036	696,59	0,00	317.916,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37873	15718036	141,20	0,00	318.057,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37873	15718036	6.655,23	0,00	324.712,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37873	15718036	1.694,40	0,00	326.407,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37873	15718036	706,00	0,00	327.113,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37873	15718036	536,56	0,00	327.649,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37873	15718036	188,27	0,00	327.838,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37873	15718036	1.393,17	0,00	329.231,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37873	15718036	564,80	0,00	329.796,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37873	15718036	470,67	0,00	330.266,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37873	15718036	282,40	0,00	330.549,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37873	15718036	211,80	0,00	330.761,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37873	15718036	2.753,40	0,00	333.514,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37873	15718036	2.070,94	0,00	335.585,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37873	15718036	2.061,52	0,00	337.646,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS Saldo Anterior: 317.219,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37873	15718036	1.110,77	0,00	338.757,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024
	37873	15718036	847,20	0,00	339.604,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024
	37873	15718036	470,67	0,00	340.075,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024
	37873	15718036	376,54	0,00	340.452,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024
	37873	15718036	282,40	0,00	340.734,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024
	37873	15718036	188,27	0,00	340.922,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024
	37873	15718036	2.541,60	0,00	343.464,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024
	37873	15718036	1.129,60	0,00	344.593,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024
	37873	15718036	837,79	0,00	345.431,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024
	37873	15718036	771,89	0,00	346.203,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024
	37873	15718036	564,80	0,00	346.768,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024
	37873	15718036	470,67	0,00	347.239,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024
	37873	15718036	282,40	0,00	347.521,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024
	37873	15718036	282,40	0,00	347.803,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024
	37873	15718036	282,40	0,00	348.086,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024
	37873	15718036	141,20	0,00	348.227,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024
	37873	15718036	2.984,02	0,00	351.211,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024
	37873	15718036	2.682,80	0,00	353.894,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024
	37873	15718036	282,40	0,00	354.176,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024
	37873	15718036	282,40	0,00	354.459,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024
	37873	15718036	141,20	0,00	354.600,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024
	37873	15718036	1.854,43	0,00	356.454,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024
	37873	15718036	1.684,99	0,00	358.139,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024
	37873	15718036	1.487,31	0,00	359.627,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024
	37873	15718036	1.412,00	0,00	361.039,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024
	37873	15718036	715,41	0,00	361.754,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024
	37873	15718036	282,40	0,00	362.036,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024
	37873	15718036	282,40	0,00	362.319,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024
	37873	15718036	141,20	0,00	362.460,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024
	37873	15718036	1.026,05	0,00	363.486,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024
	37873	15718036	988,40	0,00	364.474,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024
	37873	15718036	978,99	0,00	365.453,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024
	37873	15718036	423,60	0,00	365.877,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024
	37873	15718036	376,53	0,00	366.254,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024
			49.034,08	0,00	366.254,03 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HDS

Conta Analítica: 11772 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS Saldo Anterior: 71.944,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37873	15718036	641,65	0,00	72.585,75 D	1541 - QUINQUENIO 07/2024
	37873	15718036	44,89	0,00	72.630,64 D	1557 - TRIENIO 07/2024
	37873	15718036	251,69	0,00	72.882,33 D	1541 - QUINQUENIO 07/2024
	37873	15718036	113,26	0,00	72.995,59 D	1557 - TRIENIO 07/2024
	37873	15718036	60,26	0,00	73.055,85 D	1557 - TRIENIO 07/2024
	37873	15718036	57,39	0,00	73.113,24 D	1557 - TRIENIO 07/2024
	37873	15718036	535,03	0,00	73.648,27 D	1541 - QUINQUENIO 07/2024
	37873	15718036	284,01	0,00	73.932,28 D	1541 - QUINQUENIO 07/2024
	37873	15718036	251,69	0,00	74.183,97 D	1541 - QUINQUENIO 07/2024
	37873	15718036	179,41	0,00	74.363,38 D	1557 - TRIENIO 07/2024
	37873	15718036	63,13	0,00	74.426,51 D	1557 - TRIENIO 07/2024
	37873	15718036	222,46	0,00	74.648,97 D	1557 - TRIENIO 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 71.944,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37873	15718036	198,16	0,00	74.847,13 D	1541 - QUINQUENIO 07/2024
	37873	15718036	143,48	0,00	74.990,61 D	1541 - QUINQUENIO 07/2024
	37873	15718036	378,67	0,00	75.369,28 D	1541 - QUINQUENIO 07/2024
	37873	15718036	320,70	0,00	75.689,98 D	1541 - QUINQUENIO 07/2024
	37873	15718036	151,01	0,00	75.840,99 D	1557 - TRIENIO 07/2024
	37873	15718036	572,04	0,00	76.413,03 D	1557 - TRIENIO 07/2024
	37873	15718036	396,32	0,00	76.809,35 D	1541 - QUINQUENIO 07/2024
	37873	15718036	226,52	0,00	77.035,87 D	1557 - TRIENIO 07/2024
	37873	15718036	188,77	0,00	77.224,64 D	1541 - QUINQUENIO 07/2024
	37873	15718036	78,51	0,00	77.303,15 D	1541 - QUINQUENIO 07/2024
	37873	15718036	48,08	0,00	77.351,23 D	1541 - QUINQUENIO 07/2024
	37873	15718036	86,09	0,00	77.437,32 D	1557 - TRIENIO 07/2024
	37873	15718036	37,15	0,00	77.474,47 D	1541 - QUINQUENIO 07/2024
	37873	15718036	365,05	0,00	77.839,52 D	1541 - QUINQUENIO 07/2024
	37873	15718036	364,95	0,00	78.204,47 D	1541 - QUINQUENIO 07/2024
	37873	15718036	207,91	0,00	78.412,38 D	1557 - TRIENIO 07/2024
	37873	15718036	143,48	0,00	78.555,86 D	1541 - QUINQUENIO 07/2024
	37873	15718036	75,45	0,00	78.631,31 D	1557 - TRIENIO 07/2024
	37873	15718036	769,99	0,00	79.401,30 D	1541 - QUINQUENIO 07/2024
	37873	15718036	532,62	0,00	79.933,92 D	1541 - QUINQUENIO 07/2024
	37873	15718036	377,53	0,00	80.311,45 D	1541 - QUINQUENIO 07/2024
	37873	15718036	299,01	0,00	80.610,46 D	1541 - QUINQUENIO 07/2024
	37873	15718036	286,96	0,00	80.897,42 D	1541 - QUINQUENIO 07/2024
	37873	15718036	284,01	0,00	81.181,43 D	1541 - QUINQUENIO 07/2024
	37873	15718036	151,03	0,00	81.332,46 D	1541 - QUINQUENIO 07/2024
	37873	15718036	495,40	0,00	81.827,86 D	1541 - QUINQUENIO 07/2024
			9.883,76	0,00	81.827,86 D	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS

Conta Analítica: 11774 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HDS Saldo Anterior: 27.330,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37873	15718036	3.523,85	0,00	30.854,71 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2024
	37873	15718036	440,81	0,00	31.295,52 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2024
	37873	15718036	65,31	0,00	31.360,83 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024
	37873	15718036	522,05	0,00	31.882,88 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024
			4.552,02	0,00	31.882,88 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HDS

Conta Analítica: 11779 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HDS Saldo Anterior: 25.872,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37750	15634681	0,00	4.123,16	21.749,16 D	REV. SERV. REDE NACIONAL 06/2024
22/07/2024	38053	15827036	3.927,27	0,00	25.676,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 59939 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2024	38051	15825370	3.984,17	0,00	29.660,60 D	PROV. SERV. REDE NACIONAL 07/2024
			7.911,44	4.123,16	29.660,60 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HDS

Conta Analítica: 11783 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HDS Saldo Anterior: 29.950,15 D

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11783 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HDS Saldo Anterior: 29.950,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2024	38053	15827102	7.809,60	0,00	37.759,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000401202 ACORDO SINFONO
			7.809,60	0,00	37.759,75 D	<<== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HDS

Conta Analítica: 11785 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA Saldo Anterior: 2.466,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37873	15718036	188,27	0,00	2.654,56 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2024
	37873	15718036	847,20	0,00	3.501,76 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2024
			1.035,47	0,00	3.501,76 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Conta Analítica: 15221 3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO Saldo Anterior: 18.222,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37873	15718036	594,21	0,00	18.816,65 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2024
	37873	15718036	290,50	0,00	19.107,15 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2024
	37873	15718036	99,04	0,00	19.206,19 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2024
	37873	15718036	198,07	0,00	19.404,26 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2024
	37873	15718036	198,07	0,00	19.602,33 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2024
	37873	15718036	132,05	0,00	19.734,38 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2024
	37873	15718036	198,07	0,00	19.932,45 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2024
	37873	15718036	198,07	0,00	20.130,52 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2024
	37873	15718036	132,05	0,00	20.262,57 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2024
	37873	15718036	198,07	0,00	20.460,64 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2024
	37873	15718036	145,25	0,00	20.605,89 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2024
			2.383,45	0,00	20.605,89 D	<<== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO

Conta Analítica: 11790 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 1.081.129,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37498	2	0,00	714,45	1.080.414,70 D	PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	37498	4	0,00	345,72	1.080.068,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37505	15500372	23.924,91	0,00	1.103.993,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37505	15500372	0,00	22.050,07	1.081.943,82 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	37866	15708369	2.058,64	0,00	1.084.002,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	1.790,47	0,00	1.085.792,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	1.021,40	0,00	1.086.814,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	604,66	0,00	1.087.418,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	282,40	0,00	1.087.701,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	2.384,44	0,00	1.090.085,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	1.467,46	0,00	1.091.553,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	607,38	0,00	1.092.160,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	233,69	0,00	1.092.394,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	173,20	0,00	1.092.567,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	44,00	0,00	1.092.611,56 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024
	37866	15708369	2.382,92	0,00	1.094.994,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	1.725,01	0,00	1.096.719,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	1.603,46	0,00	1.098.322,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.081.129,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37866	15708369	1.521,54	0,00	1.099.844,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	1.139,64	0,00	1.100.984,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	1.117,89	0,00	1.102.102,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	1.076,98	0,00	1.103.179,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	878,50	0,00	1.104.057,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	9.743,87	0,00	1.113.801,37 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024
	37866	15708369	3.535,49	0,00	1.117.336,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	3.345,31	0,00	1.120.682,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	3.205,52	0,00	1.123.887,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	2.622,95	0,00	1.126.510,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	2.426,62	0,00	1.128.937,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	1.214,03	0,00	1.130.151,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	1.024,00	0,00	1.131.175,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	915,89	0,00	1.132.091,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	364,53	0,00	1.132.455,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	294,59	0,00	1.132.750,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	81,03	0,00	1.132.831,33 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2024
	37866	15708369	7.473,32	0,00	1.140.304,65 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024
	37866	15708369	3.842,21	0,00	1.144.146,86 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024
	37866	15708369	3.155,31	0,00	1.147.302,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	2.362,39	0,00	1.149.664,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	1.405,29	0,00	1.151.069,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	1.300,83	0,00	1.152.370,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	1.136,84	0,00	1.153.507,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	933,06	0,00	1.154.440,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	786,84	0,00	1.155.227,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	764,05	0,00	1.155.991,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	3.895,20	0,00	1.159.886,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	2.396,79	0,00	1.162.283,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	900,84	0,00	1.163.184,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	737,48	0,00	1.163.921,78 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2024
	37866	15708369	656,84	0,00	1.164.578,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	564,44	0,00	1.165.143,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	543,73	0,00	1.165.686,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	317,94	0,00	1.166.004,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	142,00	0,00	1.166.146,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	106,54	0,00	1.166.253,27 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024
	37866	15708369	1.723,01	0,00	1.167.976,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	1.696,52	0,00	1.169.672,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	1.135,82	0,00	1.170.808,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	973,76	0,00	1.171.782,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	137,56	0,00	1.171.919,94 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2024
	37866	15708369	10.699,10	0,00	1.182.619,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	9.593,13	0,00	1.192.212,17 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024
	37866	15708369	3.674,34	0,00	1.195.886,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	2.883,54	0,00	1.198.770,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	2.246,80	0,00	1.201.016,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	2.209,68	0,00	1.203.226,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	1.154,92	0,00	1.204.381,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	634,24	0,00	1.205.015,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37866	15708369	634,24	0,00	1.205.649,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	1.081.129,15 D
		147.631,02	23.110,24	1.205.649,93 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE					Saldo Anterior:	10.887,91 D
--	--	--	--	--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37873	15718036	0,00	439,47	10.448,44 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024
	37873	15718036	0,00	142,64	10.305,80 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024
	37873	15718036	0,00	417,28	9.888,52 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024
	37873	15718036	0,00	154,80	9.733,72 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024
	37873	15718036	0,00	154,80	9.578,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024
	37873	15718036	0,00	84,72	9.494,20 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024
	37873	15718036	0,00	172,18	9.322,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024
	37873	15718036	0,00	172,00	9.150,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024
	37873	15718036	0,00	258,00	8.892,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024
	37873	15718036	0,00	172,00	8.720,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024
	37873	15718036	0,00	106,71	8.613,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024
	37873	15718036	0,00	85,29	8.528,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024
	37873	15718036	0,00	593,90	7.934,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024
	37873	15718036	0,00	163,40	7.770,72 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024
	37873	15718036	0,00	634,64	7.136,08 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024
	37873	15718036	0,00	120,40	7.015,68 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024
	37873	15718036	0,00	496,60	6.519,08 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024
	38053	15827073	6.116,90	0,00	12.635,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5747183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		6.116,90	4.368,83	12.635,98 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE					Saldo Anterior:	32.429,16 D
---	--	--	--	--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2024	38053	15827099	10.261,20	0,00	42.690,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1032818 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/07/2024	38053	15827100	5.229,95	0,00	47.920,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1033035 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2024	37873	15718036	0,00	942,52	46.977,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024
	37873	15718036	0,00	532,94	46.444,85 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2024
	37873	15718036	0,00	193,34	46.251,51 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2024
	37873	15718036	0,00	32,67	46.218,84 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2024
	37873	15718036	0,00	10,89	46.207,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2024
	37873	15718036	0,00	813,49	45.394,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024
	37873	15718036	0,00	325,75	45.068,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024
	37873	15718036	0,00	229,73	44.838,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024
	37873	15718036	0,00	43,56	44.795,42 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2024
	37873	15718036	0,00	289,92	44.505,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024
	37873	15718036	0,00	239,35	44.266,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024
	37873	15718036	0,00	215,71	44.050,44 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2024
	37873	15718036	0,00	43,56	44.006,88 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2024
	37873	15718036	0,00	10,89	43.995,99 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE						Saldo Anterior:	32.429,16 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37873	15718036	0,00	10,89	43.985,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2024	
	37873	15718036	0,00	444,01	43.541,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024	
	37873	15718036	0,00	96,40	43.444,69 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2024	
	37873	15718036	0,00	10,89	43.433,80 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2024	
	37873	15718036	0,00	552,70	42.881,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024	
	37873	15718036	0,00	526,87	42.354,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024	
	37873	15718036	0,00	239,35	42.114,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024	
	37873	15718036	0,00	4,65	42.110,23 D	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2024	
	37873	15718036	0,00	289,92	41.820,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024	
	37873	15718036	0,00	938,64	40.881,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024	
	37873	15718036	0,00	489,24	40.392,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024	
	37873	15718036	0,00	419,11	39.973,32 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2024	
	37873	15718036	0,00	382,88	39.590,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024	
	37873	15718036	0,00	309,41	39.281,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024	
	37873	15718036	0,00	245,70	39.035,33 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2024	
	37873	15718036	0,00	18,27	39.017,06 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2024	
	37873	15718036	0,00	10,89	39.006,17 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2024	
	37873	15718036	0,00	936,05	38.070,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024	
	37873	15718036	0,00	737,71	37.332,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024	
	37873	15718036	0,00	311,98	37.020,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024	
	37873	15718036	0,00	289,92	36.730,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024	
	37873	15718036	0,00	225,92	36.504,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024	
	37873	15718036	0,00	174,78	36.329,81 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2024	
	37873	15718036	0,00	39,30	36.290,51 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2024	
	37873	15718036	0,00	46,78	36.243,73 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2024	
	37873	15718036	0,00	161,43	36.082,30 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2024	
			15.491,15	11.838,01	36.082,30 D	<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE	

Conta Analítica: 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	388.846,08 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37750	15634681	0,00	308,00	388.538,08 D	REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 06/2024	
	37750	15634681	0,00	16.500,00	372.038,08 D	REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 06/2024	
	37750	15634681	0,00	4.366,00	367.672,08 D	REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 06/2024	
	38053	15827037	37.500,00	0,00	405.172,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 080877 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	38053	15827091	4.366,00	0,00	409.538,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2970 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
03/07/2024	38053	15827085	475,00	0,00	410.013,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22357 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 388.846,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2024	38053	15827048	2.000,00	0,00	412.013,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/07/2024	38053	15827044	1.707,58	0,00	413.720,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7636 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827056	2.561,88	0,00	416.282,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7637 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/07/2024	38053	15827055	308,00	0,00	416.590,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1914 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2024	38051	15825370	308,00	0,00	416.898,54 D	PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 07/2024
	38051	15825370	4.044,00	0,00	420.942,54 D	PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 07/2024
	38051	15825370	16.500,00	0,00	437.442,54 D	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 07/2024
	38053	15827078	16.500,00	0,00	453.942,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1269 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			86.270,46	21.174,00	453.942,54 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 11806 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2024	38053	15827058	13.384,24	0,00	13.384,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 4590 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2024	38051	15825370	13.384,24	0,00	26.768,48 D	PROV. SERV. RUSSEL BELFORD GM AUDITORES S/S 07/2024
			26.768,48	0,00	26.768,48 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 11808 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 671.857,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37750	15634681	0,00	91.000,00	580.857,86 D	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC LTDA 06/2024
	37750	15634681	0,00	6.137,20	574.720,66 D	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC LTDA 06/2024
11/07/2024	38053	15827051	23.879,41	0,00	598.600,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4007 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/07/2024	38053	15827095	48.142,21	0,00	646.742,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/07/2024	38053	15827039	56.498,97	0,00	703.241,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/07/2024	38053	15827052	59.289,78	0,00	762.531,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2024	38051	15825370	6.153,11	0,00	768.684,14 D	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 07/2024
	38051	15825370	1.350,72	0,00	770.034,86 D	PROV. SERV. OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 07/2024
	38051	15825370	65.451,53	0,00	835.486,39 D	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 07/2024
			260.765,73	97.137,20	835.486,39 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 11809 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 92.345,31 D

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11809 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 92.345,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37750	15634681	0,00	6.481,35	85.863,96 D	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 06/2024
02/07/2024	38053	15827072	6.481,35	0,00	92.345,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33909 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2024	38051	15825370	6.481,35	0,00	98.826,66 D	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 07/2024
			12.962,70	6.481,35	98.826,66 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 443.156,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37750	15634681	0,00	619,50	442.536,87 D	REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 06/2024
	37750	15634681	0,00	2.000,00	440.536,87 D	REV. SERV. MV INFORMATICA DE CONTRATOS 06/2024
	37750	15634681	0,00	2.277,35	438.259,52 D	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 06/2024
	37750	15634681	0,00	840,00	437.419,52 D	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC LTDA 06/2024
	37750	15634681	0,00	3.784,00	433.635,52 D	REV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TECA DA INF LTDA 06/2024
	37750	15634681	0,00	1.279,48	432.356,04 D	REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 06/2024
	37750	15634681	0,00	808,33	431.547,71 D	REV. SERV. LEGNET EIRELI 06/2024
	37750	15634681	0,00	3.382,74	428.164,97 D	REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/2024
	37750	15634681	0,00	7.591,17	420.573,80 D	REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 06/2024
	37750	15634681	0,00	478,02	420.095,78 D	REV. SERV. TOTVS S.A. 06/2024
	37750	15634681	0,00	675,00	419.420,78 D	REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 06/2024
	37750	15634681	0,00	20.683,35	398.737,43 D	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 06/2024
	37750	15634681	0,00	2.040,47	396.696,96 D	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC LTDA 06/2024
	37750	15634681	0,00	1.150,06	395.546,90 D	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES LTDA - ME 06/2024
	37750	15634681	0,00	1.000,00	394.546,90 D	REV. SERV. ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFLTDA 06/2024
	37750	15634681	0,00	984,00	393.562,90 D	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 06/2024
	37750	15634681	0,00	3.055,00	390.507,90 D	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES LTDA - ME 06/2024
03/07/2024	38053	15827069	3.382,74	0,00	393.890,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 28696 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/07/2024	38053	15827040	1.279,48	0,00	395.170,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 463 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827043	20.683,35	0,00	415.853,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 74718 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827077	619,50	0,00	416.472,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/07/2024	37498	18	840,00	0,00	417.312,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2492 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827062	7.591,17	0,00	424.904,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5985 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827089	2.040,47	0,00	426.944,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 443.156,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS
12/07/2024	38053	15827084	808,33	0,00	427.752,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 840 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/07/2024	38053	15827065	935,42	0,00	428.688,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29370 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/07/2024	38053	15827090	2.277,35	0,00	430.965,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 91 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/07/2024	38053	15827059	8.672,35	0,00	439.638,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2172024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/07/2024	38053	15827045	3.055,00	0,00	442.693,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22716 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/07/2024	38053	15827086	675,00	0,00	443.368,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 342661 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2024	38051	15825370	984,00	0,00	444.352,06 D	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 07/2024
	38051	15825370	3.392,39	0,00	447.744,45 D	PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 07/2024
	38051	15825370	478,02	0,00	448.222,47 D	PROV. SERV. TOTVS S.A. 07/2024
	38051	15825370	20.683,35	0,00	468.905,82 D	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 07/2024
	38051	15825370	808,33	0,00	469.714,15 D	PROV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 07/2024
	38051	15825370	675,00	0,00	470.389,15 D	PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 07/2024
	38051	15825370	1.780,28	0,00	472.169,43 D	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 07/2024
	38051	15825370	619,50	0,00	472.788,93 D	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 07/2024
	38051	15825370	3.055,00	0,00	475.843,93 D	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 07/2024
	38051	15825370	420,00	0,00	476.263,93 D	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 07/2024
	38051	15825370	2.277,35	0,00	478.541,28 D	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 07/2024
	38051	15825370	1.279,48	0,00	479.820,76 D	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 07/2024
	38051	15825370	2.000,00	0,00	481.820,76 D	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 07/2024
	38051	15825370	3.784,00	0,00	485.604,76 D	PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 07/2024
	38051	15825370	7.591,17	0,00	493.195,93 D	PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 07/2024
	38051	15825370	1.146,24	0,00	494.342,17 D	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 07/2024
	38051	15825370	1.000,00	0,00	495.342,17 D	PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 07/2024
			104.834,27	52.648,47	495.342,17 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 11811 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 8.844,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37750	15634681	0,00	9.864,75	-1.020,73 C	REV. SERV. INSTITUTO SONDAJE LTDA 06/2024
	37750	15634681	0,00	15,56	-1.036,29 C	REV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL E TOCA 06/2024
31/07/2024	38051	15825370	9.864,75	0,00	8.828,46 D	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAJE LTDA 07/2024
	38051	15825370	15,56	0,00	8.844,02 D	PROV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOC 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	8.844,02 D
			9.880,31	9.880,31	8.844,02 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 11812 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37750	15634681	0,00	412,03	11.079,86 D	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 06/2024
	37750	15634681	0,00	840,00	10.239,86 D	REV. SERV. MAIS FIT LTDA 06/2024
31/07/2024	38051	15825370	412,03	0,00	10.651,89 D	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 07/2024
	38051	15825370	840,00	0,00	11.491,89 D	PROV. SERV. MAIS FIT LTDA 07/2024
			1.252,03	1.252,03	11.491,89 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 11813 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37750	15634681	0,00	1.700,04	6.471,46 D	REV. SERV. GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA 06/2024
	37750	15634681	0,00	1.176,63	5.294,83 D	REV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 06/2024
04/07/2024	38053	15827057	1.176,63	0,00	6.471,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5573 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2024	38051	15825370	1.176,63	0,00	7.648,09 D	PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 07/2024
	38051	15825370	1.700,04	0,00	9.348,13 D	PROV. SERV. GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA 07/2024
			4.053,30	2.876,67	9.348,13 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS

Conta Analítica: 11815 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2024	38053	15827028	1.150,06	0,00	13.159,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22305 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.150,06	0,00	13.159,23 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS

Conta Analítica: 11816 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37750	15634681	0,00	67.423,68	335.968,40 D	REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 06/2024
04/07/2024	38053	15827038	67.423,68	0,00	403.392,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2174 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2024	38051	15825370	11.237,28	0,00	414.629,36 D	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 07/2024
	38051	15825370	88.275,70	0,00	502.905,06 D	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 07/2024
			166.936,66	67.423,68	502.905,06 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11823 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37750	15634681	0,00	300,00	200.595,81 D	REV. SERV. TAXICORP LTDA 06/2024
	37750	15634681	0,00	4.657,00	195.938,81 D	REV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA 06/2024
	37750	15634681	0,00	16.915,60	179.023,21 D	REV. SERV. TAXICORP LTDA 06/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11823 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS Saldo Anterior: 200.895,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	38053	15827050	16.915,60	0,00	195.938,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 313 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827066	300,00	0,00	196.238,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/07/2024	38053	15827071	4.657,00	0,00	200.895,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1544 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/07/2024	38053	15827067	9.986,40	0,00	210.882,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 320 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2024	38051	15825370	10.286,40	0,00	221.168,61 D	PROV. SERV. TAXICORP LTDA 07/2024
	38051	15825370	16.915,60	0,00	238.084,21 D	PROV. SERV. TAXICORP LTDA 07/2024
	38051	15825370	2.510,00	0,00	240.594,21 D	PROV. SERV. ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA 07/2024
	38051	15825370	4.657,00	0,00	245.251,21 D	PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 07/2024
			66.228,00	21.872,60	245.251,21 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS

Conta Analítica: 11828 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS Saldo Anterior: 720.780,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37750	15634681	0,00	135.024,70	585.756,00 D	REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 06/2024
04/07/2024	38053	15827074	135.024,70	0,00	720.780,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2744 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2024	38051	15825370	135.024,70	0,00	855.805,40 D	PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 07/2024
			270.049,40	135.024,70	855.805,40 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11831 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HDS Saldo Anterior: 159.271,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37750	15634681	0,00	29.592,38	129.679,35 D	REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 06/2024
09/07/2024	38053	15827042	29.592,38	0,00	159.271,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2024	38051	15825370	29.592,38	0,00	188.864,11 D	PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 07/2024
			59.184,76	29.592,38	188.864,11 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HDS

Conta Analítica: 11838 3.2.1.40.11.035 - SERV ANALISE DE ÁGUA (MICROBIOLOGIA/POTABIL. - Saldo Anterior: 4.640,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37750	15634681	0,00	825,00	3.815,00 D	REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 06/2024
31/07/2024	38051	15825370	825,00	0,00	4.640,00 D	PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 07/2024
	38051	15825370	1.560,00	0,00	6.200,00 D	PROV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 07/2024
			2.385,00	825,00	6.200,00 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: 328.331,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37750	15634681	0,00	51.447,75	276.883,59 D	REV. SERV. CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELE LTDA 06/2024
	37750	15634681	0,00	1.100,00	275.783,59 D	REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12730 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HDS Saldo Anterior: 328.331,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						06/2024
01/07/2024	37750	15634681	0,00	8.672,35	267.111,24 D	REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 06/2024
	38053	15827101	105,60	0,00	267.216,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 118706 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/07/2024	38053	15827034	1.100,00	0,00	268.316,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3492 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38053	15827096	51.447,75	0,00	319.764,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/07/2024	38053	15827054	3.095,30	0,00	322.859,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 24522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2024	38051	15825370	4.442,50	0,00	327.302,39 D	PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 07/2024
	38051	15825370	1.100,00	0,00	328.402,39 D	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 07/2024
	38051	15825370	8.672,35	0,00	337.074,74 D	PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 07/2024
	38051	15825370	51.447,75	0,00	388.522,49 D	PROV. SERV. CONFIANCA SERVICOS E SEG ELETR LTDA 07/2024
			121.411,25	61.220,10	388.522,49 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: 10.269,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37750	15634681	0,00	1.576,60	8.692,40 D	REV. SERV. PROARQUIVO GEREN DE DOCUMENTOS LTDA 06/2024
04/07/2024	38053	15827082	1.576,60	0,00	10.269,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2024	38051	15825370	1.691,60	0,00	11.960,60 D	PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 07/2024
			3.268,20	1.576,60	11.960,60 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS

Conta Analítica: 11844 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2024	38053	15827088	2.510,00	0,00	2.510,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA MASCARENHAS 353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			2.510,00	0,00	2.510,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 11845 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 62.840,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37750	15634681	0,00	530,07	62.310,00 D	REV. SERV. NEOVERO SERVICOS EM TEC DA INF LTDA 06/2024
	37750	15634681	0,00	900,00	61.410,00 D	REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 06/2024
	37750	15634681	0,00	5.000,00	56.410,00 D	REV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 06/2024
	37750	15634681	0,00	3.600,00	52.810,00 D	REV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 06/2024
	38053	15827047	840,00	0,00	53.650,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 647 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
02/07/2024	38053	15827098	900,00	0,00	54.550,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11845 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 62.840,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2024	38053	15827027	5.000,00	0,00	59.550,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/07/2024	38053	15827030	3.600,00	0,00	63.150,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2558 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2024	38051	15825370	900,00	0,00	64.050,00 D	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 07/2024
	38051	15825370	935,42	0,00	64.985,42 D	PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 07/2024
	38051	15825370	4.480,00	0,00	69.465,42 D	PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 07/2024
	38051	15825370	5.000,00	0,00	74.465,42 D	PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 07/2024
			21.655,42	10.030,07	74.465,42 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 11852 3.2.1.40.13.010 - MANUTENÇÃO REPARO DE MOVEIS HDS Saldo Anterior: 7.680,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37750	15634681	0,00	6.900,00	780,00 D	REV. SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 06/2024
03/07/2024	38053	15827064	6.900,00	0,00	7.680,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/07/2024	38053	15827079	650,00	0,00	8.330,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2024	38051	15825370	7.550,00	0,00	15.880,00 D	PROV. SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 07/2024
			15.100,00	6.900,00	15.880,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO REPARO DE MOVEIS HDS

Conta Analítica: 11854 3.2.1.40.13.012 - MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 45.627,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2024	38053	15827087	6.153,11	0,00	51.780,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4029 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			6.153,11	0,00	51.780,27 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11863 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO Saldo Anterior: 135,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2024	38053	15827063	15,56	0,00	151,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 401271 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			15,56	0,00	151,30 D	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 92004 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HDS Saldo Anterior: 1.194,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37498	7	133,33	0,00	1.327,62 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 07/2024
	37498	8	239,60	0,00	1.567,22 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO SAVEIRO 1.6 REF. AO MÊS 07/2024
			372,93	0,00	1.567,22 D	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HDS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 4.350,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2024	38053	15827060	1.539,47	0,00	5.889,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 240731087600171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.539,47	0,00	5.889,65 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 11885 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 158.530,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	38053	15827103	19.786,22	0,00	178.316,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07/2024
			19.786,22	0,00	178.316,24 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11886 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 25.630,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	38053	15827103	0,00	2.801,56	22.829,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07/2024
			0,00	2.801,56	22.829,28 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: 516.440,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37498	11	0,00	257,90	516.182,17 D	PROVISÃO DE DEVOLUÇÃO DE GASTO COM DIRETORIA ACIMA DO TETO EDOC 20240002.01796
	38053	15827103	32.764,45	0,00	548.946,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07/2024
			32.764,45	257,90	548.946,62 D	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11890 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS Saldo Anterior: 3.911,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37498	34	711,02	0,00	4.622,35 D	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 07/2024
			711,02	0,00	4.622,35 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS

Conta Analítica: 11891 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS Saldo Anterior: 108,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37498	34	19,75	0,00	128,39 D	1/3 FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 07/2024
			19,75	0,00	128,39 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: 325,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37498	34	59,25	0,00	385,20 D	13º SALÁRIO S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 07/2024
			59,25	0,00	385,20 D	<<== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS

Conta Analítica: 11893 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS Saldo Anterior: 312,90 D

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11893 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS Saldo Anterior: 312,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37498	34	56,88	0,00	369,78 D	FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 07/2024
			56,88	0,00	369,78 D	<<== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS

Conta Analítica: 11894 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS Saldo Anterior: 860,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37498	34	156,42	0,00	1.016,92 D	INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 07/2024
			156,42	0,00	1.016,92 D	<<== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS

Conta Analítica: 11895 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS Saldo Anterior: 39,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37498	34	7,11	0,00	46,23 D	PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 07/2024
			7,11	0,00	46,23 D	<<== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS

Conta Analítica: 11896 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HDS Saldo Anterior: 325,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37498	34	59,25	0,00	385,19 D	FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 07/2024
			59,25	0,00	385,19 D	<<== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - HDS

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 2.152,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	38053	15826854	0,50	0,00	2.152,50 D	TAR PIX PGTO TRANSF
	38053	15826855	260,00	0,00	2.412,50 D	TAR CTA EMP MENSAL 06/24
			260,50	0,00	2.412,50 D	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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	56.325.670,99 D	12.395.857,66	11.518.957,51	57.202.571,14 D
11266	1.1	CIRCULANTE	6.832.725,85 D	8.303.720,03	8.325.122,50	6.811.323,38 D
11267	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.248.110,10 D	6.168.356,90	6.000.992,35	4.415.474,65 D
11271	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	4.248.110,10 D	6.168.356,90	6.000.992,35	4.415.474,65 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	1,01 D	4.698.466,44	4.698.466,43	1,02 D
11275	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	1,00 D	260.945,79	260.945,79	1,00 D
93721	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	0,00 D	4.403.874,17	4.403.874,17	0,00 D
93722	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF C/C 00006953-1 INVESTIMENTO	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
93723	1.1.1.02.02.006	BANCO CEF C/C 00006954-0 FUNDO	0,00 D	33.646,48	33.646,47	0,01 D
11279	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	4.246.818,29 D	1.469.890,46	1.302.525,92	4.414.182,83 D
11282	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	8.644,88 D	56.445,58	60.388,28	4.702,18 D
93724	1.1.1.02.04.007	BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO	473.486,91 D	1.350.107,60	1.242.137,64	581.456,87 D
93725	1.1.1.02.04.008	BANCO CEF - APLIC. 00006953-1	3.764.533,76 D	29.678,01	0,00	3.794.211,77 D
93726	1.1.1.02.04.009	BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO	152,74 D	33.659,27	0,00	33.812,01 D
11286	1.1.2	CREDITOS	2.062.052,10 D	1.795.516,13	2.025.893,26	1.831.674,97 D
11290	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	2.062.052,10 D	1.795.516,13	2.025.893,26	1.831.674,97 D
11291	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	1.808.974,94 D	1.629.733,89	1.808.974,94	1.629.733,89 D
11292	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO	1.808.974,94 D	1.629.733,89	1.808.974,94	1.629.733,89 D
11295	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	6.148,19 D	4.000,46	0,00	10.148,65 D
11296	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HDS	6.148,19 D	4.000,46	0,00	10.148,65 D
11298	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	136.294,45 D	136.907,72	194.497,92	78.704,25 D
11299	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	58.125,52 D	95.496,32	149.960,36	3.661,48 D
11300	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	39.651,55 D	2.732,37	5.622,61	36.761,31 D
11301	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	657,75 D	38.281,46	38.914,95	24,26 D
15312	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	37.859,63 D	397,57	0,00	38.257,20 D
11303	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	44.978,57 D	9.363,50	12.427,60	41.914,47 D
11304	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	6.310,70 D	9.363,50	12.427,60	3.246,60 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	3.356,45 D	0,00	372,93	2.983,52 D
11315	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HDS	3.356,45 D	0,00	372,93	2.983,52 D
11316	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	62.299,50 D	15.510,56	9.619,87	68.190,19 D
11318	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	62.299,50 D	15.252,66	9.361,97	68.190,19 D
11319	1.1.2.02.13.003	DIREITO HDS Á RECEBER AGIR - HDS	0,00 D	257,90	257,90	0,00 D
11326	1.1.5	ESTOQUES	522.563,65 D	339.847,00	298.236,89	564.173,76 D
11330	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	522.563,65 D	339.847,00	298.236,89	564.173,76 D
11331	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	522.563,65 D	339.847,00	298.236,89	564.173,76 D
11332	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HDS	162.886,54 D	100.146,60	86.142,15	176.890,99 D
11333	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HDS	206.187,51 D	189.861,28	159.351,33	236.697,46 D
11335	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HDS	10.694,45 D	1.662,00	1.365,29	10.991,16 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	90.845,85 D	16.629,38	24.899,20	82.576,03 D
11339	1.1.5.02.01.008	DIETAS HDS	0,31 D	7.508,52	4.056,63	3.452,20 D
11340	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	3.828,11 D	5.812,26	4.095,54	5.544,83 D
11341	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	20.350,34 D	3.189,98	6.043,58	17.496,74 D
11342	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HDS	889,58 D	1.818,17	1.216,42	1.491,33 D
11343	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	1.484,06 D	0,00	481,06	1.003,00 D
11344	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	93,98 D	0,00	93,98	0,00 D
11345	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	6.104,49 D	0,00	20,70	6.083,79 D
11348	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HDS	279,50 D	0,00	0,00	279,50 D
11349	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HDS	11.056,10 D	3.338,26	2.419,98	11.974,38 D
11351	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HDS	7.631,02 D	9.647,07	8.051,03	9.227,06 D
11354	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HDS	0,00 D	233,48	0,00	233,48 D
11362	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	840,00	840,00	0,00 D
11378	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	840,00	840,00	0,00 D
11382	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 C	840,00	840,00	0,00 C
11383	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	840,00	840,00	0,00 D

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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
11402	1.2.3.02.01.019	SOFTWARE HDS	0,00 D	840,00	840,00	0,00 D
11440	1.9	ATIVO COMPENSADO	49.492.945,14 D	4.091.297,63	3.192.995,01	50.391.247,76 D
11441	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	49.492.945,14 D	4.091.297,63	3.192.995,01	50.391.247,76 D
11445	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	49.492.945,14 D	4.091.297,63	3.192.995,01	50.391.247,76 D
11446	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	37.834.990,40 D	3.742.597,02	3.189.865,11	38.387.722,31 D
11447	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO	37.834.990,40 D	3.742.597,02	3.189.865,11	38.387.722,31 D
11448	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	637.683,28 D	0,00	0,00	637.683,28 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	78.122,34 D	0,00	0,00	78.122,34 D
11458	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	8.775.146,07 D	0,00	3.129,90	8.772.016,17 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	419.056,46 D	0,00	0,00	419.056,46 D
11463	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	717.457,61 D	0,00	3.129,90	714.327,71 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	947.109,63 D	0,00	0,00	947.109,63 D
91617	1.9.1.02.03.012	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS	343.318,69 D	0,00	0,00	343.318,69 D
11472	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	74.483,10 D	0,00	0,00	74.483,10 D
11474	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	74.483,10 D	0,00	0,00	74.483,10 D
11482	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	2.170.642,29 D	348.700,61	0,00	2.519.342,90 D
11483	1.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	1.437.582,24 D	230.780,04	0,00	1.668.362,28 D
11484	1.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	416.898,85 D	66.926,21	0,00	483.825,06 D
11485	1.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	249.894,92 D	40.116,49	0,00	290.011,41 D
11486	1.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	66.266,28 D	10.877,87	0,00	77.144,15 D
11487	2	PASSIVO	56.325.670,99 C	12.780.673,35	13.657.573,50	57.202.571,14 C
11488	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.562.963,59 C	9.587.678,34	9.566.275,87	5.541.561,12 C
11489	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.562.963,59 C	9.587.678,34	9.566.275,87	5.541.561,12 C
11493	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	5.562.963,59 C	9.587.678,34	9.566.275,87	5.541.561,12 C
11494	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.545.904,01 C	1.608.575,74	1.473.855,11	1.411.183,38 C
11495	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	571.570,28 C	414.958,00	228.218,79	384.831,07 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	1.459,25	0,00	0,00	1.459,25
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	233,48	233,48
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:583	EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:705	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	247,60	0,00	0,00	247,60
	Conta Aux.:1160	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	60,00	0,00	0,00	60,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	348,75	348,75
	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.:1275	CARCI IND COM APAR. CIRURG. E ORT 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	75,00	0,00	459,00	534,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	0,00	0,00	576,00	576,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	4.400,00	4.400,00	6.300,00	6.300,00
	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	11.051,15	10.534,15	16.765,23	17.282,23
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
	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
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.144,35	2.256,76	2.576,97	1.464,56
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.277,75	6.277,75	8.768,53	8.768,53

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	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	718,00	0,00	0,00	718,00
	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	71.417,70	5.317,20	4.608,00	70.708,50
	Conta Aux.:7798	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	376,25	0,00	697,08	1.073,33
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	199.401,10	199.401,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	10.677,93	10.383,14	6.666,57	6.961,36
	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	3.007,42	1.967,18	1.574,51	2.614,75
	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	928,23	301,08	0,00	1.229,31
	Conta Aux.:12998	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	48.935,77	0,00	0,00	48.935,77
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14016	STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	5.614,06	0,00	1.662,00	7.276,06
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14224	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14346	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14396	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14776	ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	152,63	4.127,75	9.193,62	4.913,24
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	1.032,65	557,65	2.595,32	3.070,32
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	513,00	513,00
	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	589,00	589,00	131,25	131,25
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	521,94	202,37	457,86	777,43
	Conta Aux.:17091	ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	1.494,00	0,00	3.294,00	1.800,00
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	316,80	316,80
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP	0,00	0,00	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	12.703,00	12.703,00
	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.:19082	VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8.821,20	3.061,80	5.766,00	11.525,40
	Conta Aux.:19238	MUNDO FISIO COM IMP EXP LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19402	SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.685,50	4.863,50	26.188,56	28.010,56
	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	1.278,20	0,00	0,00	1.278,20
	Conta Aux.:19516	NILKO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19636	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP	153,00	0,00	0,00	153,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	378,00	0,00	0,00	378,00
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	210,00	210,00
	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.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	1.696,80	1.696,80	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	336,00	336,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	33.378,40	21.863,40	0,00	11.515,00
	Conta Aux.:21676	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	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	394,85	394,85	698,15	698,15
	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	1.572,00	1.572,00
	Conta Aux.:22275	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI	5.005,60	0,00	0,00	5.005,60
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	2.711,10	2.711,10
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22446	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA	330,00	330,00	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	1.367,60	1.682,60	0,00	315,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22910	TH COMMERCE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.566,00	2.566,00	4.129,10	4.129,10
	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.:23113	LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA	7.890,00	7.890,00	2.630,00	2.630,00
	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.:23497	GUSTAVO COSTA 03604264170	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	28.844,00	20.354,00	29.937,20	38.427,20
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	6.850,00	6.850,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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.: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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	0,00	0,00	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	925,00	925,00	1.324,60	1.324,60
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	4.242,05	4.242,05
	Conta Aux.:35146	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860	1.299,75	1.299,75	2.464,00	2.464,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.298,00	5.394,00	6.900,00	14.804,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	399,00	7.980,00	7.581,00
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.716,36	1.716,36	1.679,62	1.679,62
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	620,00	620,00
	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	7.350,00	4.344,00	9.216,00	12.222,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46370	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46440	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	0,00	0,00	2.630,00	2.630,00
	Conta Aux.:47624	RICARDO MIGUEL GANIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	1.050,00	525,00	1.281,00	1.806,00
	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	252,00	252,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54077	CHM INFORMATICA LTDA	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	2.630,00	5.260,00	5.260,00	2.630,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	866,00	866,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60428	BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.580,35	7.210,69	7.583,75	8.953,41
	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.:65298	JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI	2.563,60	2.563,60	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68811	TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69191	MAIS FIT LTDA	809,93	809,93	809,93	809,93
	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 INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	934,00	584,00	0,00	350,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:78887	GRAFICA MTRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	1.836,22	1.060,20	1.495,50	2.271,52
	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	690,00	690,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81053	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85192	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86088	BEM ESTAR 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	695,00	0,00	0,00	695,00
	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	63.001,20	38.455,20	0,00	24.546,00
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	6.659,80	6.659,80	9.555,30	9.555,30
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.047,45	1.047,45
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:104978	SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105410	LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106217	GMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107748	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	0,00	0,00	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	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO 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	2.267,80	2.267,80
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117557	EVM SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	501,00	501,00	1.606,70	1.606,70
	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.:121110	FSO FRANCO TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121633	F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122575	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133014	LUAN DOS REIS SILVA 02217611100	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134533	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS	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	20.196,52	13.488,64	0,00	6.707,88
	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.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	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	3.175,75	1.735,75	3.121,49	4.561,49
	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

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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.:149164	CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149839	WELSON DIVINO CUSTODIO DE SOUZA 94942021120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	812,52	812,52
	Conta Aux.:152227	BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152511	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152663	CORNELIO NUNES PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152724	3R FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152955	EMBALAGENS GARAVELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153257	LUCILENE SOUZA DE ALMEIDA 00067485111	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153301	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153302	T.A TENDAS E COBERTURAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153896	SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA	594,00	594,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154692	13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
	Conta Aux.:155214	47.613.102 TULIO ELIZIARIO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156117	JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158370	INOVVA BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161884	BCMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	588,00	588,00
11496	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	418.599,76 C	528.310,29	469.831,35	360.120,82 C
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22871	COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS	0,00	22.903,89	22.903,89	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	327.299,94	327.299,94	359.896,82	359.896,82
	Conta Aux.:54900	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	91.075,82	178.106,46	87.030,64	0,00
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	224,00	0,00	0,00	224,00
11497	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	553.433,97 C	663.007,45	775.804,97	666.231,49 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	16.358,08	16.358,08	0,00
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	0,00	1.539,47	1.539,47	0,00
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:303	INSS SERVICOS	34.703,56	0,00	0,00	34.703,56
	Conta Aux.:572	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	0,00	15.292,37	15.292,37	0,00
	Conta Aux.:736	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	0,00	15,56	15,56	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	855,36	855,36	855,36	855,36
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6586	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	Conta Aux.:8532	AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	10.149,16	23.031,25	22.843,07	9.960,98
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	56,00	0,00	0,00	56,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13627	SILVIO PEREIRA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	7.454,97	7.454,97	7.325,48	7.325,48
	Conta Aux.:14209	DIGITAL PONTO COM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14531	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	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	15.020,17	15.020,17	16.744,38	16.744,38
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	6.384,13	6.384,13	6.384,13	6.384,13
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16202	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17060	CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	200,49	478,02	0,00	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	3.444,50	3.444,50	4.888,70	4.888,70
	Conta Aux.:18558	KBF COM E SERV QUIM LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18601	OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP	97.235,50	97.235,50	112.070,49	112.070,49
	Conta Aux.:18776	PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19559	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19719	ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	59.272,05	118.544,10	59.272,05	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	7.550,00	7.550,00
	Conta Aux.:20598	NATH DOS SANTOS NAVES	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20955	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	155.659,92	20.373,11	20.373,11	155.659,92
	Conta Aux.:21138	CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA	3.527,64	3.527,64	3.527,64	3.527,64
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	0,00	0,00	13.183,48	13.183,48
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	619,50	619,50	619,50	619,50
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	0,00	675,00	675,00	0,00
	Conta Aux.:21858	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	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	998,96	998,96	998,96	998,96
	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	2.255,17	2.255,17	2.226,49	2.226,49
	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	0,00	0,00	1.576,00
	Conta Aux.:23446	SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	980,00	980,00	980,00	980,00
	Conta Aux.:23642	AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E	4.123,16	4.123,16	3.927,27	3.927,27
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	966,82	1.933,64	966,82	0,00
	Conta Aux.:23719	CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA	1.126,03	0,00	2.940,53	1.814,50
	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	37.262,18	37.262,18	39.352,80	39.352,80
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEI LTDA	5.794,05	5.794,05	4.424,15	4.424,15
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	211,20	0,00	105,60	316,80
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	2.563,56	2.563,56	2.754,99	2.754,99
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2.936,99	0,00	172.039,73	169.102,74
	Conta Aux.:55903	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58441	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59966	GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59967	ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	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	3.367,02	3.367,02	3.382,74	3.382,74
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:67214	OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68401	ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69032	INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI	5.024,15	5.024,15	0,00	0,00
	Conta Aux.:70148	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	6.310,70	12.427,60	6.116,90	0,00
	Conta Aux.:75643	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	4.529,50	4.529,50	4.182,06	4.182,06
	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	4.269,46	4.269,46	4.269,46	4.269,46
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	22.563,15	22.563,15	25.652,04	25.652,04
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	9.587,48	22.374,85	12.787,37	0,00
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	1.417,83	1.417,83	1.260,29	1.260,29
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	1.458,60	1.458,60	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	4.453,60	4.453,60	4.147,70	4.147,70
	Conta Aux.:99248	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	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	3.127,88	1.563,94	0,00	1.563,94
	Conta Aux.:109280	ANDREA ALVES GORDIANO DE SOUZA 12458522807	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112216	SUPPORTYMED SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112259	GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.665,87	1.665,87
	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	530,07	530,07	935,42	935,42
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123373	LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI	808,33	808,33	808,33	808,33

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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.:124514	PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA	1.749,40	1.749,40	1.576,60	1.576,60
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	21.768,00	21.768,00	27.202,00	27.202,00
	Conta Aux.:125012	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	299,13	299,13	299,19	299,19
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	43.481,84	43.481,84	43.456,67	43.456,67
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136969	LUCAS GONCALVES DOS REIS 03020871174	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137790	PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	1.058,09	1.058,09	1.057,87	1.057,87
	Conta Aux.:141156	CS3 TERMOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143062	AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143518	RD TELECOM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145296	ONDA CERTA SOLUCOES LTDA	475,00	475,00	475,00	475,00
	Conta Aux.:145613	DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	825,00	825,00	825,00	825,00
	Conta Aux.:146046	NILSON PROMOÇOS ARTISTCAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146049	OFICINA LIBERTY FABRICACAO E PRESTACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146472	INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD	0,00	0,00	15.821,46	15.821,46
	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	47.399,45	47.399,45	0,00	0,00
	Conta Aux.:151354	LUZ E MONTEIRO ARMAZEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151507	SHOWNEWS - COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151889	BIOSOLVE AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	3.784,00	3.784,00	7.568,00	7.568,00
	Conta Aux.:153249	MATTEUCCI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154667	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155685	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	2.197,64	2.197,64	2.197,64	2.197,64
	Conta Aux.:163682	ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA MASCARENHAS	0,00	0,00	2.459,80	2.459,80
11498	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	2.300,00 C	2.300,00	0,00	0,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55388	WJ COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121110	FSO FRANCO TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
11499	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.362.033,63 C	1.362.033,63	1.491.024,18	1.491.024,18 C
92275	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	511.873,96 C	511.873,96	588.865,06	588.865,06 C
92277	2.1.1.02.03.006	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	850.159,67 C	850.159,67	902.159,12	902.159,12 C
11502	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00 C	869.481,27	880.576,12	11.094,85 C
11503	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	784.425,24	795.520,09	11.094,85 C
11505	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	77.246,43	77.246,43	0,00 C
11506	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00 C	7.809,60	7.809,60	0,00 C
11509	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	170.116,97 C	231.163,33	230.341,40	169.295,04 C
11510	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	76.311,22 C	104.122,00	104.958,60	77.147,82 C
11511	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	89.902,60 C	123.138,18	123.706,11	90.470,53 C
11513	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	3.903,15 C	3.903,15	1.676,69	1.676,69 C
11514	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	231.121,97 C	235.497,44	242.689,04	238.313,57 C
11515	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	121.654,55 C	126.088,19	102.403,05	97.969,41 C
11516	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	11.689,56 C	11.689,56	14.958,40	14.958,40 C
11518	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	35.131,70 C	35.165,87	41.454,84	41.420,67 C
11519	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	38.906,04 C	38.813,70	44.684,25	44.776,59 C
11520	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	23.740,12 C	23.740,12	39.188,50	39.188,50 C
11523	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	201.067,48 C	132.982,00	55.186,69	123.272,17 C
11525	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	77.952,00 C	9.866,52	5.437,58	73.523,06 C
11527	2.1.1.02.12.004	OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR CRER - HDS	1.473,61 C	1.473,61	0,00	0,00 C

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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
11529	2.1.1.02.12.006	OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR HUGOL - HDS	427,30 C	427,30	0,00	0,00 C
11531	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	121.214,57 C	121.214,57	49.749,11	49.749,11 C
11532	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.052.566,79 C	311.987,85	322.986,98	2.063.565,92 C
11533	2.1.1.02.13.001	FERIAS	1.379.484,43 C	255.881,85	184.980,24	1.308.582,82 C
11534	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	110.358,69 C	20.470,55	14.798,33	104.686,47 C
11535	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	521.040,42 C	32.995,76	114.081,83	602.126,49 C
11536	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	41.683,25 C	2.639,69	9.126,58	48.170,14 C
11541	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	152,74 C	4.835.957,08	4.869.616,35	33.812,01 C
11542	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO	0,00 C	4.835.957,08	4.835.957,08	0,00 C
11543	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS	152,74 C	0,00	33.659,27	33.812,01 C
11544	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.269.762,26 C	0,00	0,00	1.269.762,26 C
11545	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.269.762,26 C	0,00	0,00	1.269.762,26 C
11549	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	1.269.762,26 C	0,00	0,00	1.269.762,26 C
11556	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.269.762,26 C	0,00	0,00	1.269.762,26 C
11557	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	1.269.762,26 C	0,00	0,00	1.269.762,26 C
11571	2.9	PASSIVO COMPENSADO	49.492.945,14 C	3.192.995,01	4.091.297,63	50.391.247,76 C
11572	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	49.492.945,14 C	3.192.995,01	4.091.297,63	50.391.247,76 C
11576	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	49.492.945,14 C	3.192.995,01	4.091.297,63	50.391.247,76 C
11577	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	37.834.990,40 C	3.189.865,11	3.742.597,02	38.387.722,31 C
11578	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO	37.834.990,40 C	3.189.865,11	3.742.597,02	38.387.722,31 C
11579	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	637.683,28 C	0,00	0,00	637.683,28 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	78.122,34 C	0,00	0,00	78.122,34 C
11589	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	8.775.146,07 C	3.129,90	0,00	8.772.016,17 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	419.056,46 C	0,00	0,00	419.056,46 C
11594	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	717.457,61 C	3.129,90	0,00	714.327,71 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	947.109,63 C	0,00	0,00	947.109,63 C
91618	2.9.1.02.03.012	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS	343.318,69 C	0,00	0,00	343.318,69 C
11603	2.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	74.483,10 C	0,00	0,00	74.483,10 C
11605	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	74.483,10 C	0,00	0,00	74.483,10 C
11613	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	2.170.642,29 C	0,00	348.700,61	2.519.342,90 C
11614	2.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	1.437.582,24 C	0,00	230.780,04	1.668.362,28 C
11615	2.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	416.898,85 C	0,00	66.926,21	483.825,06 C
11616	2.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	249.894,92 C	0,00	40.116,49	290.011,41 C
11617	2.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	66.266,28 C	0,00	10.877,87	77.144,15 C
11618	3	RESULTADO	0,00 D	4.538.344,64	4.538.344,64	0,00 D
11628	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	4.538.344,64	4.538.344,64	0,00 D
11629	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	4.538.344,64	4.538.344,64	0,00 D
11630	3.2.1.01	RECEITAS	24.753.838,68 C	0,00	3.033.979,85	27.787.818,53 C
11631	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	19.661.478,82 C	0,00	2.993.322,87	22.654.801,69 C
11632	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	19.661.478,82 C	0,00	2.993.322,87	22.654.801,69 C
11633	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	194.827,15 C	0,00	36.287,69	231.114,84 C
11635	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	18.686,64 C	0,00	0,00	18.686,64 C
11638	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	60.902,33 C	0,00	1,56	60.903,89 C
93727	3.2.1.01.03.007	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	50.402,13 C	0,00	6.595,32	56.997,45 C
93728	3.2.1.01.03.008	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	64.789,38 C	0,00	29.678,01	94.467,39 C
93729	3.2.1.01.03.009	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	46,67 C	0,00	12,80	59,47 C
11639	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	6.214,45 C	0,00	172,50	6.386,95 C
11640	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	6.214,45 C	0,00	172,50	6.386,95 C
11647	3.2.1.01.08	RECEITA C/ REVERSÃO DE	185.612,45 C	0,00	0,00	185.612,45 C
11648	3.2.1.01.08.001	RECEITA C/ REVERSÃO DE	185.612,45 C	0,00	0,00	185.612,45 C
11650	3.2.1.01.09	VOLUNTARIADO	5.884,38 C	0,00	1.069,68	6.954,06 C
11651	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO HDS	5.884,38 C	0,00	1.069,68	6.954,06 C
11652	3.2.1.01.10	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	4.699.188,92 C	0,00	0,00	4.699.188,92 C

HDS - HOSP EST DE DERMATOLOGIA SANIT				Página: 11		
SOULMV - Sistema de Contabilidade				Emitido por: RH85732		
Relatório Balancete		Versão: 1.6.4		Em: 22/08/2024 18:07		
Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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
11653	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	4.699.188,92 C	0,00	0,00	4.699.188,92 C
11655	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	632,51 C	0,00	3.127,11	3.759,62 C
11658	3.2.1.01.99.003	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	632,51 C	0,00	3.127,11	3.759,62 C
11663	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	374.869,19 D	37.047,82	0,00	411.917,01 D
11664	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	374.869,19 D	37.047,82	0,00	411.917,01 D
92483	3.2.1.20.01.029	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	374.869,19 D	37.047,82	0,00	411.917,01 D
11704	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	6.084.043,75 D	1.750.672,59	857.244,79	6.977.471,55 D
11705	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.099.379,38 D	187.286,29	21.910,71	2.264.754,96 D
11707	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	304.230,34 D	35.506,59	10.879,35	328.857,58 D
11708	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	38.944,27 D	5.932,25	14,86	44.861,66 D
11713	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HDS	516.036,46 D	104.433,33	5.796,75	614.673,04 D
11715	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HDS	11.768,52 D	1.365,29	0,00	13.133,81 D
11717	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	378,60 D	0,00	0,00	378,60 D
11718	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1.080.703,35 D	22.868,09	3.952,28	1.099.619,16 D
11719	3.2.1.30.01.014	DIETAS HDS	6.405,39 D	1.726,39	0,00	8.131,78 D
11720	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	21.839,85 D	4.095,54	422,97	25.512,42 D
11721	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HDS	3.230,78 D	428,32	35,98	3.623,12 D
11722	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	12.009,80 D	481,06	0,00	12.490,86 D
11723	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	10.730,90 D	93,98	0,00	10.824,88 D
11724	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	6.617,49 D	20,70	0,00	6.638,19 D
11726	3.2.1.30.01.021	UNIFORME HDS	2.957,48 D	0,00	0,00	2.957,48 D
11727	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HDS	44.712,37 D	9.541,79	807,16	53.447,00 D
11729	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HDS	30.968,36 D	792,96	1,36	31.759,96 D
11732	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HDS	5.548,16 D	0,00	0,00	5.548,16 D
11733	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -	2.194,86 D	0,00	0,00	2.194,86 D
11734	3.2.1.30.01.029	ORTOPEDIA HDS	102,40 D	0,00	0,00	102,40 D
11737	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	4.641,15 D	4.003,60	3.338,77	5.305,98 D
11738	3.2.1.30.02.001	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS	19,43 D	208,87	0,00	228,30 D
11739	3.2.1.30.02.002	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	4.621,72 D	664,83	0,00	5.286,55 D
11740	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00 D	3.129,90	3.129,90	0,00 D
15292	3.2.1.30.02.005	(-)GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	0,00 D	0,00	208,87	208,87 C
11742	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	3.980.023,22 D	1.559.382,70	831.995,31	4.707.410,61 D
11743	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	153.028,00 D	32.716,16	16.358,08	169.386,08 D
11744	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 D	1.700,04	0,00	1.700,04 D
11745	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	51.604,19 D	25.574,74	12.787,37	64.391,56 D
11749	3.2.1.30.03.007	TELEFONIA MOVEL	7.568,00 D	7.568,00	0,00	15.136,00 D
11750	3.2.1.30.03.008	INTERNET	105.350,56 D	5.415,25	2.626,25	108.139,56 D
98577	3.2.1.30.03.009	SERV MULTIPROFISSIONAL HDS	142.272,28 D	24.109,36	0,00	166.381,64 D
98578	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS HDS	3.052.607,89 D	1.100.739,02	511.873,96	3.641.472,95 D
98579	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO HDS	29.045,15 D	13.238,17	7.343,67	34.939,65 D
98580	3.2.1.30.03.012	SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HDS	57.656,87 D	171.335,60	168.800,00	60.192,47 D
98581	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HDS	145.155,56 D	44.464,73	22.843,07	166.777,22 D
98582	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HDS	37.619,46 D	42.244,46	42.244,46	37.619,46 D
98584	3.2.1.30.03.016	SERV ESTERILIZAÇÃO HDS	107.517,88 D	35.965,10	17.908,43	125.574,55 D
98585	3.2.1.30.03.017	SERV COOPERAT SERV MEDICOS HDS	33.776,96 D	28.235,32	24.109,36	37.902,92 D
98591	3.2.1.30.03.023	SERV TERC. LABORATORIAIS HDS	56.820,42 D	26.076,75	5.100,66	77.796,51 D
11758	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	18.294.925,74 D	2.750.624,23	647.120,00	20.398.429,97 D
11759	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	7.986.746,65 D	1.282.757,21	78.828,30	9.190.675,56 D
11760	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	5.091.949,44 D	764.459,46	2.127,74	5.854.281,16 D
11761	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	1.781,94 D	0,00	0,00	1.781,94 D
11762	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	685.611,35 D	100.284,69	0,00	785.896,04 D
11763	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	28.131,47 D	3.580,46	0,00	31.711,93 D
11765	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES	228.467,36 D	29.936,71	0,00	258.404,07 D
11766	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HDS	623.033,71 D	114.081,83	16.110,29	721.005,25 D
11767	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HDS	789.324,87 D	184.980,24	56.467,11	917.838,00 D
11768	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HDS	13.155,13 D	2.824,00	0,00	15.979,13 D
11769	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HDS	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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
11771	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HDS	317.219,95D	49.034,08	0,00	366.254,03D
11772	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS	71.944,10D	9.883,76	0,00	81.827,86D
11774	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HDS	27.330,86D	4.552,02	0,00	31.882,88D
11775	3.2.1.40.01.016	MULTAS TRABALHISTAS HDS	25.041,49D	0,00	0,00	25.041,49D
11779	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HDS	25.872,32D	7.911,44	4.123,16	29.660,60D
11783	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HDS	29.950,15D	7.809,60	0,00	37.759,75D
11785	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	2.466,29D	1.035,47	0,00	3.501,76D
11787	3.2.1.40.01.028	CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS	3.643,78D	0,00	0,00	3.643,78D
15221	3.2.1.40.01.029	AJUDA DE CUSTO	18.222,44D	2.383,45	0,00	20.605,89D
11788	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.081.129,15D	147.631,02	23.110,24	1.205.649,93D
11790	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	1.081.129,15D	147.631,02	23.110,24	1.205.649,93D
11792	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	43.317,07D	21.608,05	16.206,84	48.718,28D
11793	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	10.887,91D	6.116,90	4.368,83	12.635,98D
11795	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	32.429,16D	15.491,15	11.838,01	36.082,30D
15119	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HDS	4.699.188,92D	0,00	0,00	4.699.188,92D
15120	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HDS	4.699.188,92D	0,00	0,00	4.699.188,92D
11799	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	388.846,08D	86.270,46	21.174,00	453.942,54D
11800	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	388.846,08D	86.270,46	21.174,00	453.942,54D
11803	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	3.095.725,77D	1.111.130,15	487.811,09	3.719.044,83D
11806	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00D	26.768,48	0,00	26.768,48D
11808	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	671.857,86D	260.765,73	97.137,20	835.486,39D
11809	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92.345,31D	12.962,70	6.481,35	98.826,66D
11810	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	443.156,37D	104.834,27	52.648,47	495.342,17D
11811	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.844,02D	9.880,31	9.880,31	8.844,02D
11812	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	11.491,89D	1.252,03	1.252,03	11.491,89D
11813	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS	8.171,50D	4.053,30	2.876,67	9.348,13D
11815	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	12.009,17D	1.150,06	0,00	13.159,23D
11816	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	403.392,08D	166.936,66	67.423,68	502.905,06D
11823	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS	200.895,81D	66.228,00	21.872,60	245.251,21D
11828	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	720.780,70D	270.049,40	135.024,70	855.805,40D
11831	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HDS	159.271,73D	59.184,76	29.592,38	188.864,11D
11838	3.2.1.40.11.035	SERV ANALISE DE ÁGUA	4.640,00D	2.385,00	825,00	6.200,00D
11839	3.2.1.40.11.036	SERV. ARQUITETONICO HDS	20.268,99D	0,00	0,00	20.268,99D
12730	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO	328.331,34D	121.411,25	61.220,10	388.522,49D
91950	3.2.1.40.11.041	SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS	10.269,00D	3.268,20	1.576,60	11.960,60D
11842	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	116.147,23D	45.418,53	16.930,07	144.635,69D
11844	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	0,00D	2.510,00	0,00	2.510,00D
11845	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	62.840,07D	21.655,42	10.030,07	74.465,42D
11852	3.2.1.40.13.010	MANUTENÇÃO REPARO DE MOVEIS HDS	7.680,00D	15.100,00	6.900,00	15.880,00D
11854	3.2.1.40.13.012	MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO	45.627,16D	6.153,11	0,00	51.780,27D
11858	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.431,03D	388,49	0,00	19.819,52D
11861	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	139,90D	0,00	0,00	139,90D
11863	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	135,74D	15,56	0,00	151,30D
11864	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	17.961,10D	0,00	0,00	17.961,10D
92004	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HDS	1.194,29D	372,93	0,00	1.567,22D
11874	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.350,18D	1.539,47	0,00	5.889,65D
11875	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	4.350,18D	1.539,47	0,00	5.889,65D
11878	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	151.013,50D	0,00	0,00	151.013,50D
11879	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	151.013,50D	0,00	0,00	151.013,50D
11880	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	700.600,93D	52.550,67	3.059,46	750.092,14D
11885	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	158.530,02D	19.786,22	0,00	178.316,24D
11886	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	25.630,84D	0,00	2.801,56	22.829,28D
11887	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	516.440,07D	32.764,45	257,90	548.946,62D
11889	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	5.884,38D	1.069,68	0,00	6.954,06D
11890	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	3.911,33D	711,02	0,00	4.622,35D
11891	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	108,64D	19,75	0,00	128,39D
11892	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	325,95D	59,25	0,00	385,20D
11893	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	312,90D	56,88	0,00	369,78D

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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
11894	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	860,50 D	156,42	0,00	1.016,92 D
11895	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	39,12 D	7,11	0,00	46,23 D
11896	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - HDS	325,94 D	59,25	0,00	385,19 D
11897	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	2.544,85 D	260,50	0,00	2.805,35 D
11898	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	2.152,00 D	260,50	0,00	2.412,50 D
11899	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	392,85 D	0,00	0,00	392,85 D
			0,00	29.714.875,65	29.714.875,65	0,00

Total : 291

Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2024.08.23 15:18:58 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144
Dados: 2024.08.23 14:43:22 -03'00'

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: 07/2024

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa

1.290,80

1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO

1,01

1.2.1 ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS

1,00

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

0,01

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

4.246.818,29

1.3.1 ITAU S/A - C APLIC 31.900-5 - HDS

0,00

1.3.2 ITAU S/A - C APLIC AUTO 31.900-5 - HDS

8.644,88

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

473.486,91

1.3.6 CEF C/APLIC 6953-1 INVESTIMENTO - HDS

3.764.533,76

1.3.7 CEF C/APLIC 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS

152,74

SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)

4.248.110,10

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO

3.189.865,11

2.1.1 CEF C/C 6952-3 CUSTEIO - HDS

3.084.951,91

2.1.2 CEF C/C 6952-3 PISO DE ENFERMAGEM - HDS

71.266,72

2.1.3 CEF C/C 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS

33.646,48

2.2 Repasse - INVESTIMENTO

0,00

2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO

6.609,68

2.3.1 CEF C/APLIC 6952-3 CUSTEIO - HDS

6.596,88

2.3.1 CEF C/APLIC 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS

12,80

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO

29.678,01

2.4.1 CEF C/APLIC 6953-1 INVESTIMENTO - HDS

29.678,01

2.5 Outras entradas - Estorno

13.575,41

2.5.1 Estorno de Pagamento

5.260,00

2.5.2 Reembolso Ordenados e Salários

4.930,40

2.5.3 Judicial

3.127,11

2.5.4 Recuperação de despesa

257,90

TOTAL DE ENTRADAS (soma= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)

3.239.728,21

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO

1.302.502,92

3.1.1 CEF C/APLIC 6952-3 CUSTEIO - HDS

1.302.502,92

3.1.2 CEF C/APLIC 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS

0,00

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO

0,00

3.2.1 ITAU S/A - C APLIC. 31.900-5 - C.G. INVESTIMENTO HDS

0,00

TOTAL DOS RESGATES (soma= 3.1+3.2)

1.302.502,92

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 CEF C/APLIC 6952-3 CUSTEIO - HDS

1.399.956,30

4.2 CEF C/APLIC 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS

33.646,47

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO

1.433.602,77

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO

0,00

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)	1.433.602,77
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	969.263,86
5.1.2 Serviços	1.116.512,53
5.1.3 Materiais e Insumos	411.599,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	11.810,06
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	115.112,37
5.1.6 Encargos Sociais	319.690,36
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	286.454,78
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	33.235,58
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).	121.214,57
5.1.8 Outros	7.160,91
5.1.8.1 Devolução de empréstimo Agir	0,00
5.1.8.2 Estorno de pagamento	7.160,91
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)	3.072.363,66
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	0,00
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	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	3.072.363,66
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 (soma =6.1+6.2)	0,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/07/2024	
7.1 Caixa	1.290,80
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1,02
7.2.1 ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	1,00
7.2.2 ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	0,00
7.2.3 CEF C/C 6952-3 CUSTEIO - HDS	0,00
7.2.4 CEF C/C 6953-1 INVESTIMENTO - HDS	0,01
7.2.5 CEF C/C 6954- 0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	0,01
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	4.414.182,83
7.3.1 ITAU S/A - C APLIC 31.900-5 - HDS	0,00
7.3.2 ITAU S/A - C CG AUTO 31.900-5 - HDS INVESTIMENTO	0,00
7.3.3 ITAU S/A - C APLIC 31.800-7 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR	0,00
7.3.4 BANCO ITAU S/A - C APLIC AUTO 31.900-5 - HDS	4.702,18
7.3.5 CEF C/APLIC 6952-3 CUSTEIO - HDS	581.456,87
7.3.6 CEF C/APLIC 6953-1 INVESTIMENTO - HDS	3.794.211,77
7.3.7 CEF C/APLIC 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	33.812,01
SALDO BANCÁRIO FINAL :	4.415.474,65
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.	