PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 07/2024	3.055,00	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 07/2024	825,00	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 07/2024	3.392,39	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃƒO AMB. LTDA 07/2024	3.000,00	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃƒO AMB. LTDA 07/2024	2.000,00	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOC 07/2024	15,56	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 07/2024	1.707,58	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 07/2024	2.561,88	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 07/2024	10.724,62	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 07/2024	5.520,94	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220742 07/2024	112,52	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 07/2024	308,00	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 07/2024	29.592,38	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. GOIAS TELEC S.A. - GOIASTELECOM 07/2024	1.646,25	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA 07/2024	1.700,04	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 07/2024	10.255,29	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 07/2024	9.864,75	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 07/2024	619,50	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 07/2024	808,33	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 07/2024	984,00	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. MAIS FIT LTDA 07/2024	840,00	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 07/2024	1.780,28	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 07/2024	420,00	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 07/2024	20.683,35	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 07/2024	2.000,00	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 07/2024	935,42	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 07/2024	8.672,35	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 07/2024	2.277,35	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 -		REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 07/2024	135.024,70	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS				
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 07/2024	475,00	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 07/2024	65.451,53	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 07/2024	6.153,11	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 07/2024	1.350,72	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 07/2024	6.481,35	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 07/2024	1.691,60	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 07/2024	1.100,00	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 07/2024	2.894,50	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. REDE NACIONAL 07/2024	3.984,17	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 07/2024	7.550,00	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 07/2024	4.657,00	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. RUSSEL BELFORD GM AUDITORES S/S 07/2024	13.384,24	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 07/2024	12.787,37	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR		REV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 07/2024	18.056,67	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		- SERVIÇOS DIVERSOS				
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 07/2024	4.044,00	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 07/2024	675,00	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 07/2024	980,00	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. TAXICORP LTDA 07/2024	16.915,60	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. TAXICORP LTDA 07/2024	10.286,40	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. TOTVS S.A. 07/2024	478,02	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 07/2024	1.279,48	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÃ‡Ãƒ O E NUTRIÃ‡Ãƒ O LTDA 07/2024	171.335,60	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 07/2024	1.176,63	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA 07/2024	2.510,00	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 07/2024	1.000,00	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 07/2024	11.237,28	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 07/2024	88.275,70	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 07/2024	900,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 07/2024	5.000,00	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 07/2024	7.591,17	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 07/2024	21.621,66	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 07/2024	4.442,50	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 07/2024	37.500,00	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 07/2024	4.480,00	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 07/2024	1.560,00	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. CONFIANCA SERVICOS E SEG ELETR LTDA 07/2024	51.447,75	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 07/2024	3.784,00	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 07/2024	412,03	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 07/2024	28.235,32	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 07/2024	16.500,00	
38743	16271312	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS		REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 07/2024	1.146,24	
38743	16271312	2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS		REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 07/2024	95.869,28	
38743	16271312	2.1.1.02.03.003 -		REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2024	442.639,73	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38743	16271312	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS		REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 07/2024	50.356,05	
38743	16271312		3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 07/2024		12.787,37
38743	16271312		3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 07/2024		10.724,62
38743	16271312		3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220742 07/2024		112,52
38743	16271312		3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 07/2024		5.520,94
38743	16271312		3.2.1.30.03.008 - INTERNET	REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 07/2024		980,00
38743	16271312		3.2.1.30.03.008 - INTERNET	REV. SERV. GOIAS TELEC S.A. - GOIASTELECOM 07/2024		1.646,25
38743	16271312		3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HDS	REV. SERV. REDE NACIONAL 07/2024		3.984,17
38743	16271312		3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 07/2024		4.044,00
38743	16271312		3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 07/2024		308,00
38743	16271312		3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 07/2024		16.500,00
38743	16271312		3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 07/2024		900,00
38743	16271312		3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	REV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 07/2024		5.000,00
38743	16271312		3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	REV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 07/2024		4.480,00
38743	16271312		3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	REV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 07/2024		935,42
38743	16271312		3.2.1.40.13.010 - MANUTENÇÃO REPARO DE MOVEIS HDS	REV. SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 07/2024		7.550,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38743	16271312		3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HDS	REV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 07/2024		18.056,67
38743	16271312		3.2.1.40.11.035 - SERV ANALISE DE ÁGUA (MICROBIOLOGIA/POTABI L. -	REV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 07/2024		1.560,00
38743	16271312		3.2.1.40.11.035 - SERV ANALISE DE ÁGUA (MICROBIOLOGIA/POTABI L. -	REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 07/2024		825,00
38743	16271312		3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HDS	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃƒO AMB. LTDA 07/2024		3.000,00
38743	16271312		3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HDS	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃƒO AMB. LTDA 07/2024		2.000,00
38743	16271312		3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HDS	REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 07/2024		2.894,50
38743	16271312		3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS HDS	REV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 07/2024		28.235,32
38743	16271312		3.2.1.30.03.012 - SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HDS	REV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÃ‡ÃƒO E NUTRIÃ‡ÃƒO LTDA 07/2024		171.335,60
38743	16271312		3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HDS	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 07/2024		10.255,29
38743	16271312		3.2.1.40.11.041 - SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS	REV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 07/2024		1.691,60
38743	16271312		3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HDS	REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 07/2024		21.621,66
38743	16271312		3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HDS	REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 07/2024		37.500,00
38743	16271312		3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HDS	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 07/2024		2.561,88
38743	16271312		3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HDS	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 07/2024		1.707,58

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38743	16271312		3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HDS	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 07/2024		475,00
38743	16271312		3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HDS	REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 07/2024		1.100,00
38743	16271312		3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HDS	REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 07/2024		8.672,35
38743	16271312		3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HDS	REV. SERV. CONFIANCA SERVICOS E SEG ELETR LTDA 07/2024		51.447,75
38743	16271312		3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HDS	REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 07/2024		4.442,50
38743	16271312		3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	REV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOC 07/2024		15,56
38743	16271312		3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 07/2024		9.864,75
38743	16271312		3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	REV. SERV. RUSSEL BELFORD GM AUDITORES S/S 07/2024		13.384,24
38743	16271312		3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 07/2024		412,03
38743	16271312		3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	REV. SERV. MAIS FIT LTDA 07/2024		840,00
38743	16271312		3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 07/2024		6.481,35
38743	16271312		3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS	REV. SERV. GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA 07/2024		1.700,04
38743	16271312		3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE	REV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 07/2024		1.176,63

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DEDETIZACAO HDS			
38743	16271312		3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS	REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 07/2024		88.275,70
38743	16271312		3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS	REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 07/2024		11.237,28
38743	16271312		3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 07/2024		65.451,53
38743	16271312		3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL	REV. SERV. OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 07/2024		1.350,72
38743	16271312		3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 07/2024		6.153,11
38743	16271312		3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS	REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 07/2024		135.024,70
38743	16271312		3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	REV. SERV. TOTVS S.A. 07/2024		478,02
38743	16271312		3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 07/2024		1.279,48
38743	16271312		3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 07/2024		675,00
38743	16271312		3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 07/2024		2.000,00
38743	16271312		3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 07/2024		20.683,35
38743	16271312		3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 07/2024		420,00
38743	16271312		3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 07/2024		1.780,28

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38743	16271312		3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 07/2024		984,00
38743	16271312		3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	REV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 07/2024		808,33
38743	16271312		3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 07/2024		619,50
38743	16271312		3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 07/2024		3.392,39
38743	16271312		3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 07/2024		3.055,00
38743	16271312		3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 07/2024		1.146,24
38743	16271312		3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	REV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 07/2024		3.784,00
38743	16271312		3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 07/2024		7.591,17
38743	16271312		3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	REV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 07/2024		1.000,00
38743	16271312		3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 07/2024		2.277,35
38743	16271312		3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HDS	REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 07/2024		50.356,05
38743	16271312		3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HDS	REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 07/2024		95.869,28
38743	16271312		3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HDS	REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2024		442.639,73
38743	16271312		3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HDS	REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 07/2024		29.592,38
38743	16271312		3.2.1.40.11.020 -	REV. SERV. ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA 07/2024		2.510,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS			
38743	16271312		3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS	REV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 07/2024		4.657,00
38743	16271312		3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS	REV. SERV. TAXICORP LTDA 07/2024		16.915,60
38743	16271312		3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS	REV. SERV. TAXICORP LTDA 07/2024		10.286,40
38750	16272172	1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS CUSTEIO		CUSTEIO 6952 PARA ITAU 31900 BORD. 6641	21.000,00	
38750	16272172		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	CUSTEIO 6952 PARA ITAU 31900 BORD. 6641		21.000,00
38750	16272186	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270859 OC 113372	2.213,36	
38750	16272186		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270859 OC 113372		2.213,36
38750	16272316	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6054 OC 111018	3.002,00	
38750	16272316		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6054 OC 111018		3.002,00
38750	16272364	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.044,00	
38750	16272364		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.841,80
38750	16272364		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3028		202,20
38750	16272385	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 080947 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	37.500,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EQUIPAMENTOS				
38750	16272385		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 080947 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		37.500,00
38750	16272404	3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 123245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	105,60	
38750	16272404		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 123245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		105,60
38750	16272409	3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	51.447,75	
38750	16272409		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		43.481,84
38750	16272409		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3127		4.879,04
38750	16272409		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3127		514,48
38750	16272409		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3127		2.572,39
38750	16272434	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	900,00	
38750	16272434		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		855,00
38750	16272434		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7202		45,00
38750	16272439	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 4.02495	11.094,85	
38750	16272439		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 4.02495		11.094,85
38750	16272440	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01230-1	20.746,37	
38750	16272440		1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 -	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01230-1		20.746,37

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HDS CUSTEIO			
38750	16272848	1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	197,84	
38750	16272848		3.2.1.01.03.007 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006952-3 CUSTEIO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		197,84
38750	16272870	1.1.1.02.04.008 - BANCO CEF - APLIC. 00006953-1 INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.290,93	
38750	16272870		3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006953-1 INVESTIMENTO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.290,93
38750	16272892	1.1.1.02.04.009 - BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,51	
38750	16272892		3.2.1.01.03.009 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,51
38750	16272908	1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS CUSTEIO		APLICACAO FINANCEIRA	253,63	
38750	16272908		1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		253,63
38750	16272920	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	32.094,85	
38750	16272920		1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		32.094,85
				Total do dia:	**1.676.926,87**	**1.676.926,87**

GOIANIA, 02 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272170	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR CTA EMP MENSAL 07/24	260,00	
38750	16272170		1.1.1.02.02.001 - BANCO	TAR CTA EMP MENSAL 07/24		260,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS CUSTEIO			
38750	16272195	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83370 OC 115341	1.638,00	
38750	16272195		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83370 OC 115341		1.638,00
38750	16272204	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97709 OC 115340	6.240,00	
38750	16272204		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97709 OC 115340		6.240,00
38750	16272212	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59459 OC 114104	529,20	
38750	16272212		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59459 OC 114104		529,20
38750	16272241	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289072 OC 115342	2.034,00	
38750	16272241		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289072 OC 115342		2.034,00
38750	16272255	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49639 OC 115343	229,00	
38750	16272255		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49639 OC 115343		229,00
38750	16272256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95001 OC 115338	1.442,00	
38750	16272256		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95001 OC 115338		1.442,00
38750	16272265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21961 OC 115144	1.228,50	
38750	16272265		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21961 OC 115144		1.228,50
38750	16272285	1.1.5.02.01.007 -		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO	168.737,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS		LTDA - ME 1458 OC 112695		
38750	16272285		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1458 OC 112695		168.737,00
38750	16272293	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 689775 OC 115126	208,20	
38750	16272293		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 689775 OC 115126		208,20
38750	16272300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97728 OC 115043	6.746,00	
38750	16272300		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97728 OC 115043		6.746,00
38750	16272317	1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPEDICA HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 3375 OC 114535	567,00	
38750	16272317		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 3375 OC 114535		567,00
38750	16272336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21981 OC 115146	349,00	
38750	16272336		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21981 OC 115146		349,00
38750	16272369	3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2804 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	135.024,70	
38750	16272369		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2804 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		112.070,49
38750	16272369		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2804		14.852,72
38750	16272369		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2804		1.350,25
38750	16272369		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2804		6.751,24
38750	16272370	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 672 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	840,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EQUIPAMENTOS				
38750	16272370		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 672 OC FORNECEDORES DE INSUMOS		816,56
38750	16272370		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 672		23,44
38750	16272376	3.2.1.30.03.008 - INTERNET		REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3015 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	825,00	
38750	16272376		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3015 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		825,00
38750	16272391	3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.146,24	
38750	16272391		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.123,32
38750	16272391		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22803		22,92
38750	16272397	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 341 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.646,25	
38750	16272397		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 341 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.563,94
38750	16272397		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 341		82,31
38750	16272401	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.591,17	
38750	16272401		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.325,48
38750	16272401		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6023		113,87
38750	16272401		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6023		151,82
38750	16272402	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 993 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	95.869,28	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272402		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 993 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		91.075,82
38750	16272402		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 993		1.438,04
38750	16272402		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 993		3.355,42
38750	16272412	3.2.1.30.03.009 - SERV MULTIPROFISSIONAL HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1350 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	28.235,32	
38750	16272412		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1350 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		26.823,55
38750	16272412		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1350		423,53
38750	16272412		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1350		988,24
38750	16272413	3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3545 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.100,00	
38750	16272413		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3545 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.057,21
38750	16272413		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3545		42,79
38750	16272441	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01230-2	2.266,03	
38750	16272441		1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01230-2		2.266,03
38750	16272600	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HELPMED SAUDE LTDA 02/08/2024	39.352,80	
38750	16272600		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HELPMED SAUDE LTDA 02/08/2024		37.426,58
38750	16272600		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3722		1.926,22

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272847	1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	188,12	
38750	16272847		3.2.1.01.03.007 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006952-3 CUSTEIO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		188,12
38750	16272869	1.1.1.02.04.008 - BANCO CEF - APLIC. 00006953-1 INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.299,21	
38750	16272869		3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006953-1 INVESTIMENTO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.299,21
38750	16272891	1.1.1.02.04.009 - BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,58	
38750	16272891		3.2.1.01.03.009 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,58
38750	16272899	1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
38750	16272899		3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
38750	16272905	1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
38750	16272905		3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
38750	16272919	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	37.426,58	
38750	16272919		1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		37.426,58
38750	16272927	1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	0,11	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272927		1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		0,11
38750	16272938	1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	1.395,14	
38750	16272938		1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		1.395,14
38750	16272939	1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	1.130,73	
38750	16272939		1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		1.130,73
38750	16272940	1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	0,05	
38750	16272940		1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		0,05
				Total do dia:	**545.556,37**	**545.556,37**

GOIANIA, 05 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38283	16029139	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		NOTA DE DOACAO Nº 25982 SÉRIE 25982	108,78	
38283	16029139		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS	NOTA DE DOACAO Nº 25982 SÉRIE 25982		108,78
38283	16029140	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		NOTA DE DOACAO Nº 25982 SÉRIE 25982	13,65	
38283	16029140		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS	NOTA DE DOACAO Nº 25982 SÉRIE 25982		13,65

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 05 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38283	16029145	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS		NOTA DE DOACAO Nº 25982 SÉRIE 25982	15,68	
38283	16029145		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS	NOTA DE DOACAO Nº 25982 SÉRIE 25982		15,68
38283	16029147	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		NOTA DE DOACAO Nº 34516 SÉRIE 1	2,00	
38283	16029147		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS	NOTA DE DOACAO Nº 34516 SÉRIE 1		2,00
38283	16029150	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		NOTA DE DOACAO Nº 034516 SÉRIE 1	1,13	
38283	16029150		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS	NOTA DE DOACAO Nº 034516 SÉRIE 1		1,13
38305	18	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	RECEITA CONTR. GESTAO REP CONT. GEST AGOSTO-24 DESP 1840/2024	2.824.852,65	2.824.852,65
38305	19	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 39/2024 BANCO CEF C/C 6954	35.008,95	35.008,95
38750	16272173	1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS CUSTEIO		CUSTEIO 6952 PARA ITAU 31900 BORD. 6675	18.000,00	
38750	16272173		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	CUSTEIO 6952 PARA ITAU 31900 BORD. 6675		18.000,00
38750	16272252	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 495505 OC 114980	300,00	
38750	16272252		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 495505 OC 114980		300,00
38750	16272280	1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 4835 OC	587,78	
38750	16272280		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 4835 OC		587,78
38750	16272305	1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7312 OC 114534	340,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 05 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272305	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7312 OC 114534	72,00	
38750	16272305		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7312 OC 114534		412,00
38750	16272345	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 495503 OC 115530	600,00	
38750	16272345		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 495503 OC 115530		600,00
38750	16272354	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 723465 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.000,00	
38750	16272354		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 723465 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.000,00
38750	16272359	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	475,00	
38750	16272359		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		475,00
38750	16272371	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00	
38750	16272371		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.000,00
38750	16272380	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2991 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.621,66	
38750	16272380		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2991 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.621,66
38750	16272389	3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1802 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.000,00	
38750	16272389		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1802 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.888,40
38750	16272389		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1802		111,60
38750	16272390	3.2.1.30.03.011 - SERV		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 18161 OC	2.894,50	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 05 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COLETA DE RESIDUO HDS		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
38750	16272390		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 18161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.749,77
38750	16272390		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 18161		144,73
38750	16272416	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	88.275,70	
38750	16272416		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		75.054,13
38750	16272416		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2177		7.483,65
38750	16272416		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2177		1.324,13
38750	16272416		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2177		4.413,79
38750	16272419	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5646 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.176,63	
38750	16272419		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5646 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		998,96
38750	16272419		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5646		129,43
38750	16272419		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5646		48,24
38750	16272423	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 477 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.279,48	
38750	16272423		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 477 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.260,29
38750	16272423		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 477		19,19
38750	16272429	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2176 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.237,28	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 05 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HOSPITALAR HDS				
38750	16272429		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2176 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.004,52
38750	16272429		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2176		502,34
38750	16272429		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2176		168,56
38750	16272429		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2176		561,86
38750	16272433	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 357 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	619,50	
38750	16272433		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 357 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		619,50
38750	16272442	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01230-3	5.837,23	
38750	16272442		1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01230-3		5.837,23
38750	16272601	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 05/08/2024	383,81	
38750	16272601		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 05/08/2024		383,81
38750	16272602	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 05/08/2024	47,77	
38750	16272602		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 05/08/2024		47,77
38750	16272603	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 05/08/2024	22.843,07	
38750	16272603		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 05/08/2024		22.843,07
38750	16272604	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 05/08/2024	307,75	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 05 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
38750	16272604		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 05/08/2024		307,75
38750	16272605	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 05/08/2024	71,99	
38750	16272605		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 05/08/2024		71,99
38750	16272606	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 05/08/2024	348,48	
38750	16272606		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 05/08/2024		348,48
38750	16272813	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REP CONT. GEST AGOSTO-24 DESP 1840/2024	2.824.852,65	
38750	16272813		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	RECEITA CONTR. GESTAO REP CONT. GEST AGOSTO-24 DESP 1840/2024		2.824.852,65
38750	16272814	1.1.1.02.02.006 - BANCO CEF C/C 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 39/2024 BANCO CEF C/C 6954	35.008,95	
38750	16272814		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 39/2024 BANCO CEF C/C 6954		35.008,95
38750	16272827	1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO		APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	2.782.849,77	
38750	16272827		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF		2.782.849,77
38750	16272845	1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	174,86	
38750	16272845		3.2.1.01.03.007 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006952-3 CUSTEIO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		174,86
38750	16272867	1.1.1.02.04.008 - BANCO CEF - APLIC. 00006953-1 INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.295,88	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 05 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272867		3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006953-1 INVESTIMENTO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.295,88
38750	16272889	1.1.1.02.04.009 - BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,54	
38750	16272889		3.2.1.01.03.009 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,54
38750	16272907	1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS CUSTEIO		APLICACAO FINANCEIRA	12.162,77	
38750	16272907		1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		12.162,77
				Total do dia:	**8.699.678,89**	**8.699.678,89**

GOIANIA, 06 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272200	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16006 OC 115638	157,10	
38750	16272200		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16006 OC 115638		157,10
38750	16272222	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88676 OC 115414	8.174,25	
38750	16272222		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88676 OC 115414		8.174,25
38750	16272232	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 690188 OC 109196	440,00	
38750	16272232		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 690188 OC 109196		440,00
38750	16272271	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 271357 OC 107601	165,20	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 06 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HDS				
38750	16272271		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 271357 OC 107601		165,20
38750	16272304	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16007 OC 115364	847,11	
38750	16272304		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16007 OC 115364		847,11
38750	16272315	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 271356 OC 113373	2.213,36	
38750	16272315		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 271356 OC 113373		2.213,36
38750	16272328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 24673 OC 114756	350,00	
38750	16272328		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 24673 OC 114756		350,00
38750	16272350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16008 OC 115344	83,80	
38750	16272350		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16008 OC 115344		83,80
38750	16272368	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 76263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.683,35	
38750	16272368		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 76263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.373,10
38750	16272368		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 76263		310,25
38750	16272372	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3732 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	50.356,05	
38750	16272372		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3732 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		47.838,25
38750	16272372		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3732		755,34

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 06 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			JURIDICA A RECOLHER			
38750	16272372		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3732		1.762,46
38750	16272373	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 13463 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.220,00	
38750	16272373		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 13463 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.220,00
38750	16272374	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1931 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	308,00	
38750	16272374		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1931 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		299,62
38750	16272374		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1931		8,38
38750	16272381	3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25659 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	18.259,97	
38750	16272381		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25659 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17.073,07
38750	16272381		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25659		273,90
38750	16272381		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25659		913,00
38750	16272393	3.2.1.40.11.041 - SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.691,60	
38750	16272393		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.691,60
38750	16272406	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	412,03	
38750	16272406		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		393,41
38750	16272406		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3004		18,62

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 06 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272443	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		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	
38750	16272443		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	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
38750	16272444	1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 4.01277	9.218,49	
38750	16272444		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 4.01277		9.218,49
38750	16272596	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO		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 06/08/2024	2.630,00	
38750	16272596		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	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 06/08/2024		2.630,00
38750	16272607	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 06/08/2024	2.226,49	
38750	16272607		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 06/08/2024		2.226,49
38750	16272854	1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.128,67	
38750	16272854		3.2.1.01.03.007 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006952-3 CUSTEIO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.128,67
38750	16272876	1.1.1.02.04.008 - BANCO CEF - APLIC. 00006953-1 INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.300,86	
38750	16272876		3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006953-1 INVESTIMENTO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.300,86
38750	16272898	1.1.1.02.04.009 - BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,59	
38750	16272898		3.2.1.01.03.009 - REND.	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,59

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 06 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO			
38750	16272924	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	11.444,97	
38750	16272924		1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		11.444,97
				Total do dia:	**135.952,89**	**135.952,89**

GOIANIA, 07 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38305	29	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS	APLICACAO FINANCEIRA BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO	35.008,95	35.008,95
38750	16272224	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17966 OC 115168	1.344,60	
38750	16272224		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17966 OC 115168		1.344,60
38750	16272243	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 495838 OC 115836	225,00	
38750	16272243		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 495838 OC 115836		225,00
38750	16272244	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289462 OC 115672	418,00	
38750	16272244		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289462 OC 115672		418,00
38750	16272258	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16010 OC 114536	344,33	
38750	16272258		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16010 OC 114536		344,33
38750	16272286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88251 OC 114457	164,30	
38750	16272286		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88251		164,30

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	OC 114457		
38750	16272296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17967 OC 114742	1.640,00	
38750	16272296		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17967 OC 114742		1.640,00
38750	16272297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17972 OC 115170	820,00	
38750	16272297		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17972 OC 115170		820,00
38750	16272318	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5508 OC 113367	897,87	
38750	16272318		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5508 OC 113367		897,87
38750	16272320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17968 OC 115741	9.024,40	
38750	16272320		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17968 OC 115741		9.024,40
38750	16272346	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 495784 OC 115530	150,00	
38750	16272346		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 495784 OC 115530		150,00
38750	16272353	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 65 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.350,72	
38750	16272353		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 65 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.321,41
38750	16272353		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 65		29,31
38750	16272357	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2573 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.480,00	
38750	16272357		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2573 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.389,95

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
38750	16272357		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2573		90,05
38750	16272358	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29741 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	935,42	
38750	16272358		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29741 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		935,42
38750	16272382	3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	29.592,38	
38750	16272382		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.652,04
38750	16272382		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3141		2.460,72
38750	16272382		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3141		1.479,62
38750	16272383	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2646 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.780,28	
38750	16272383		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2646 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.670,80
38750	16272383		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2646		26,70
38750	16272383		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2646		82,78
38750	16272398	1.2.3.02.01.019 - SOFTWARE HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2645 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	420,00	
38750	16272398		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2645 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		420,00
38750	16272403	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2946 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	412,03	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COMUNICAO E MARKETING				
38750	16272403		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2946 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		393,37
38750	16272403		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2946		18,66
38750	16272405	3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 65814 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.984,17	
38750	16272405		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 65814 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.984,17
38750	16272424	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 28885 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.392,39	
38750	16272424		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 28885 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.392,39
38750	16272445	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20240004.01295	286,10	
38750	16272445		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20240004.01295		286,10
38750	16272446	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 322	1.563,94	
38750	16272446		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 322		1.563,94
38750	16272447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13307	285,82	
38750	16272447		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13307		285,82
38750	16272448	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13266	113,50	
38750	16272448		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13266		113,50
38750	16272449	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ALVO SERV.	998,96	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DE DEDETIZACAO EIRELI 5573		
38750	16272449		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5573		998,96
38750	16272450	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13308	238,92	
38750	16272450		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13308		238,92
38750	16272451	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TAXICORP LTDA 313	16.915,60	
38750	16272451		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TAXICORP LTDA 313		16.915,60
38750	16272452	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TAXICORP LTDA 320	9.986,40	
38750	16272452		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TAXICORP LTDA 320		9.986,40
38750	16272453	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TAXICORP LTDA 314	300,00	
38750	16272453		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TAXICORP LTDA 314		300,00
38750	16272454	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13309	246,00	
38750	16272454		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13309		246,00
38750	16272608	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA 07/08/2024	1.665,87	
38750	16272608		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA 07/08/2024		1.665,87
38750	16272609	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/08/2024	1.822,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
38750	16272609		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/08/2024		1.822,00
38750	16272610	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/08/2024	690,00	
38750	16272610		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/08/2024		690,00
38750	16272611	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/08/2024	6.017,88	
38750	16272611		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/08/2024		6.017,88
38750	16272612	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 07/08/2024	720,00	
38750	16272612		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 07/08/2024		720,00
38750	16272613	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 07/08/2024	720,00	
38750	16272613		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 07/08/2024		720,00
38750	16272614	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 07/08/2024	7.198,81	
38750	16272614		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 07/08/2024		7.198,81
38750	16272615	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 07/08/2024	475,00	
38750	16272615		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 07/08/2024		475,00
38750	16272616	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 07/08/2024	15.821,46	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272616		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 07/08/2024		15.821,46
38750	16272617	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 07/08/2024	3.189,62	
38750	16272617		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 07/08/2024		3.189,62
38750	16272618	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 07/08/2024	16.744,38	
38750	16272618		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 07/08/2024		15.911,64
38750	16272618		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25449		832,74
38750	16272619	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS 07/08/2024	100,00	
38750	16272619		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS 07/08/2024		100,00
38750	16272620	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 07/08/2024	359,52	
38750	16272620		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 07/08/2024		359,52
38750	16272621	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 07/08/2024	416,50	
38750	16272621		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 07/08/2024		416,50
38750	16272622	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 07/08/2024	64.941,30	
38750	16272622		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 07/08/2024		64.941,30
38750	16272623	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICAO	1.159,20	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		CLIN PROD HOSP LTDA 07/08/2024		
38750	16272623		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 07/08/2024		1.159,20
38750	16272624	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/08/2024	340,86	
38750	16272624		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/08/2024		340,86
38750	16272625	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 07/08/2024	2.888,70	
38750	16272625		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 07/08/2024		2.888,70
38750	16272626	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 07/08/2024	2.000,00	
38750	16272626		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 07/08/2024		2.000,00
38750	16272627	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 07/08/2024	112.070,49	
38750	16272627		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 07/08/2024		105.791,84
38750	16272627		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2744		6.278,65
38750	16272628	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 07/08/2024	372,00	
38750	16272628		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 07/08/2024		372,00
38750	16272629	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 07/08/2024	279,00	
38750	16272629		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 07/08/2024		279,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
38750	16272630	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 07/08/2024	1.683,50	
38750	16272630		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 07/08/2024		1.683,50
38750	16272631	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 07/08/2024	2.866,50	
38750	16272631		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 07/08/2024		2.866,50
38750	16272632	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/08/2024	6.000,00	
38750	16272632		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/08/2024		6.000,00
38750	16272633	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/08/2024	5.100,00	
38750	16272633		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/08/2024		5.100,00
38750	16272634	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESGATE UTI MOVEL LTDA 07/08/2024	4.424,15	
38750	16272634		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESGATE UTI MOVEL LTDA 07/08/2024		4.424,15
38750	16272635	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 07/08/2024	233,48	
38750	16272635		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 07/08/2024		233,48
38750	16272636	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2024	3.405,17	
38750	16272636		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2024		3.405,17

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272637	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/08/2024	675,00	
38750	16272637		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/08/2024		675,00
38750	16272638	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 07/08/2024	1.576,60	
38750	16272638		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 07/08/2024		1.576,60
38750	16272831	1.1.1.02.04.009 - BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO		APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	35.008,95	
38750	16272831		1.1.1.02.02.006 - BANCO CEF C/C 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF		35.008,95
38750	16272842	1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.110,42	
38750	16272842		3.2.1.01.03.007 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006952-3 CUSTEIO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.110,42
38750	16272864	1.1.1.02.04.008 - BANCO CEF - APLIC. 00006953-1 INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.284,31	
38750	16272864		3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006953-1 INVESTIMENTO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.284,31
38750	16272886	1.1.1.02.04.009 - BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,45	
38750	16272886		3.2.1.01.03.009 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,45
38750	16272915	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	289.780,84	
38750	16272915		1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006952-3	RESGATE DA APLICACAO		289.780,84

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
				Total do dia:	**720.473,04**	**720.473,04**

GOIANIA, 08 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38305	20	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	REP DE INV CONTRATO GESTÃO REF AGOSTO, EMENDA PARL	436.699,52	436.699,52
38750	16272214	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1037 OC 115337	500,65	
38750	16272214		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1037 OC 115337		500,65
38750	16272233	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3216 OC 115339	17.354,50	
38750	16272233		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3216 OC 115339		17.354,50
38750	16272259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83593 OC 115806	680,00	
38750	16272259		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83593 OC 115806		680,00
38750	16272287	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1928 OC 112133	251,60	
38750	16272287		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1928 OC 112133		251,60
38750	16272306	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1929 OC 115734	133,20	
38750	16272306		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1929 OC 115734		133,20
38750	16272307	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289473 OC 115701	242,40	
38750	16272307		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289473 OC 115701		242,40

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 08 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
38750	16272351	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 271681 OC 115705	5.880,00	
38750	16272351		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 271681 OC 115705		5.880,00
38750	16272352	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97960 OC 115043	2.590,00	
38750	16272352		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97960 OC 115043		2.590,00
38750	16272360	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7686 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.561,88	
38750	16272360		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7686 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.561,88
38750	16272361	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00	
38750	16272361		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.750,00
38750	16272361		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 117		250,00
38750	16272399	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS TECNICOS LTDA 37 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	27.200,00	
38750	16272399		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS TECNICOS LTDA 37 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		26.792,00
38750	16272399		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICOS TECNICOS LTDA 37		408,00
38750	16272418	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS TECNICOS LTDA 596 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	27.200,00	
38750	16272418		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS TECNICOS LTDA 596 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		26.792,00
38750	16272418		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICOS TECNICOS LTDA 596		408,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			JURIDICA A RECOLHER			
38750	16272420	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 345 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	442.639,73	
38750	16272420		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 345 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		420.507,74
38750	16272420		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 345		6.639,60
38750	16272420		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 345		15.492,39
38750	16272431	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.707,58	
38750	16272431		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.707,58
38750	16272436	3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01311	4.000,46	
38750	16272436		2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01311		4.000,46
38750	16272455	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2968	825,00	
38750	16272455		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2968		825,00
38750	16272639	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 08/08/2024	224,00	
38750	16272639		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 08/08/2024		224,00
38750	16272640	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/08/2024	2.730,00	
38750	16272640		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/08/2024		2.730,00
38750	16272641	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROSPERE	1.057,87	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 08 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 08/08/2024		
38750	16272641		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 08/08/2024		1.057,87
38750	16272642	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/08/2024	576,00	
38750	16272642		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/08/2024		576,00
38750	16272643	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/08/2024	144,00	
38750	16272643		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/08/2024		144,00
38750	16272644	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 08/08/2024	6.384,13	
38750	16272644		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 08/08/2024		6.082,75
38750	16272644		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33909		301,38
38750	16272645	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 08/08/2024	37.500,00	
38750	16272645		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 08/08/2024		37.500,00
38750	16272646	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 08/08/2024	20.373,11	
38750	16272646		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 08/08/2024		19.411,33
38750	16272646		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 74718		961,78
38750	16272647	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 08/08/2024	3.527,64	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 08 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
38750	16272647		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 08/08/2024		3.527,64
38750	16272648	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 08/08/2024	4.750,00	
38750	16272648		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 08/08/2024		4.750,00
38750	16272649	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 08/08/2024	980,00	
38750	16272649		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 08/08/2024		980,00
38750	16272650	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/08/2024	7.192,00	
38750	16272650		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/08/2024		7.192,00
38750	16272651	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/08/2024	712,00	
38750	16272651		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/08/2024		712,00
38750	16272652	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 08/08/2024	359.896,82	
38750	16272652		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 08/08/2024		342.280,82
38750	16272652		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 329		17.616,00
38750	16272653	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 08/08/2024	4.147,70	
38750	16272653		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 08/08/2024		4.147,70

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272654	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/08/2024	695,00	
38750	16272654		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/08/2024		695,00
38750	16272655	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 08/08/2024	1.000,00	
38750	16272655		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 08/08/2024		1.000,00
38750	16272656	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FLORART PAISAGISMO LTDA 08/08/2024	25.652,04	
38750	16272656		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FLORART PAISAGISMO LTDA 08/08/2024		25.652,04
38750	16272657	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 08/08/2024	1.707,58	
38750	16272657		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 08/08/2024		1.707,58
38750	16272658	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 08/08/2024	2.561,88	
38750	16272658		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 08/08/2024		2.561,88
38750	16272659	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/08/2024	1.127,06	
38750	16272659		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/08/2024		1.127,06
38750	16272660	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 08/08/2024	209,20	
38750	16272660		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 08/08/2024		209,20
38750	16272661	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA	809,93	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 08 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		08/08/2024		
38750	16272661		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 08/08/2024		809,93
38750	16272662	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 08/08/2024	3.382,74	
38750	16272662		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 08/08/2024		3.382,74
38750	16272663	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/08/2024	514,40	
38750	16272663		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/08/2024		514,40
38750	16272664	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 08/08/2024	855,36	
38750	16272664		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 08/08/2024		855,36
38750	16272665	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/08/2024	115,19	
38750	16272665		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/08/2024		115,19
38750	16272666	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 08/08/2024	525,00	
38750	16272666		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 08/08/2024		525,00
38750	16272667	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/08/2024	392,00	
38750	16272667		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/08/2024		392,00
38750	16272668	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 08/08/2024	840,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 08 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
38750	16272668		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 08/08/2024		840,00
38750	16272669	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 08/08/2024	1.914,99	
38750	16272669		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 08/08/2024		1.914,99
38750	16272670	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/08/2024	43.456,67	
38750	16272670		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/08/2024		41.064,35
38750	16272670		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3031		2.392,32
38750	16272806	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20240004.01160 BAIXA CONTÁBIL SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 08/08/2024 SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HDS	105,60	
38750	16272806		3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HDS	20240004.01160 BAIXA CONTÁBIL SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 08/08/2024 SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HDS		105,60
38750	16272815	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006953-1 INVESTIMENTO		REP DE INV CONTRATO GESTÃO REF AGOSTO, EMENDA PARL	436.699,52	
38750	16272815		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	REP DE INV CONTRATO GESTÃO REF AGOSTO, EMENDA PARL		436.699,52
38750	16272843	1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.008,63	
38750	16272843		3.2.1.01.03.007 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006952-3 CUSTEIO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.008,63
38750	16272865	1.1.1.02.04.008 - BANCO CEF - APLIC. 00006953-1 INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.279,33	
38750	16272865		3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.279,33

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 08 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF 00006953-1 INVESTIMENTO			
38750	16272887	1.1.1.02.04.009 - BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23,18	
38750	16272887		3.2.1.01.03.009 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23,18
38750	16272916	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	515.507,83	
38750	16272916		1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		515.507,83
				Total do dia:	**2.466.044,92**	**2.466.044,92**

GOIANIA, 09 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272187	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83687 OC 115919	1.170,00	
38750	16272187		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83687 OC 115919		1.170,00
38750	16272189	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16021 OC 115766	110,40	
38750	16272189		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16021 OC 115766		110,40
38750	16272202	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23074 OC 115706	1.234,80	
38750	16272202		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23074 OC 115706		1.234,80
38750	16272226	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA COMPASSO LTDA 2985 OC 115931	199,00	
38750	16272226		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA COMPASSO LTDA 2985 OC 115931		199,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272227	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 390694 OC 111043	3.059,40	
38750	16272227		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 390694 OC 111043		3.059,40
38750	16272275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289521 OC 115810	542,30	
38750	16272275		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289521 OC 115810		542,30
38750	16272295	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289509 OC 111004	119,87	
38750	16272295		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289509 OC 111004		119,87
38750	16272314	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89338 OC 115804	1.053,56	
38750	16272314		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89338 OC 115804		1.053,56
38750	16272408	3.2.1.30.03.008 - INTERNET		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15646 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	980,00	
38750	16272408		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15646 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		980,00
38750	16272427	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34349 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.481,35	
38750	16272427		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34349 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.384,13
38750	16272427		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34349		97,22
38750	16272438	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO BORDERÔ 6747 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 09/08/2024	11.958,00	
38750	16272438		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO BORDERÔ 6747 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 09/08/2024		11.958,00
38750	16272456	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01297	6.506,24	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272456		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01297		6.506,24
38750	16272457	2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01311	4.000,46	
38750	16272457		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01311		4.000,46
38750	16272458	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20240004.01305	277,50	
38750	16272458		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20240004.01305		277,50
38750	16272671	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 09/08/2024	105,60	
38750	16272671		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 09/08/2024		105,60
38750	16272672	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 09/08/2024	105,60	
38750	16272672		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 09/08/2024		105,60
38750	16272673	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/08/2024	125,00	
38750	16272673		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/08/2024		125,00
38750	16272674	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/08/2024	900,00	
38750	16272674		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/08/2024		900,00
38750	16272675	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/08/2024	75,00	
38750	16272675		1.1.1.02.02.004 - BANCO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE		75,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	GASES LTDA 09/08/2024		
38750	16272676	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/08/2024	720,00	
38750	16272676		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/08/2024		720,00
38750	16272844	1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	837,29	
38750	16272844		3.2.1.01.03.007 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006952-3 CUSTEIO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		837,29
38750	16272866	1.1.1.02.04.008 - BANCO CEF - APLIC. 00006953-1 INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.282,65	
38750	16272866		3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006953-1 INVESTIMENTO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.282,65
38750	16272888	1.1.1.02.04.009 - BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23,25	
38750	16272888		3.2.1.01.03.009 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23,25
38750	16272917	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	24.773,40	
38750	16272917		1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		24.773,40
				Total do dia:	**66.640,67**	**66.640,67**

GOIANIA, 12 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272174	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO		TRANSFERENCIA INVEST EDOC 4.01317 BORD. 6844	27.200,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272174		1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006953-1 INVESTIMENTO	TRANSFERENCIA INVEST EDOC 4.01317 BORD. 6844		27.200,00
38750	16272184	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13555 OC 115961	246,00	
38750	16272184		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13555 OC 115961		246,00
38750	16272194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39762 OC 114920	4.500,00	
38750	16272194		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39762 OC 114920		4.500,00
38750	16272225	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1278 OC 115125	856,90	
38750	16272225		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1278 OC 115125		856,90
38750	16272253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 49529 OC 115779	3.075,00	
38750	16272253		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 49529 OC 115779		3.075,00
38750	16272269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 310234 OC 115740	488,40	
38750	16272269		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 310234 OC 115740		488,40
38750	16272282	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 496208 OC 116083	1.000,00	
38750	16272282		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 496208 OC 116083		1.000,00
38750	16272283	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14698 OC 115939	138,00	
38750	16272283		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14698 OC 115939		138,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272303	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 205056 OC 115730	1.250,22	
38750	16272303		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 205056 OC 115730		1.250,22
38750	16272329	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16029 OC 115738	183,73	
38750	16272329		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16029 OC 115738		183,73
38750	16272347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3305 OC 115739	1.278,20	
38750	16272347		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3305 OC 115739		1.278,20
38750	16272348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3304 OC 115803	6.347,34	
38750	16272348		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3304 OC 115803		6.347,34
38750	16272355	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1564 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.490,00	
38750	16272355		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1564 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.165,50
38750	16272355		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1564		324,50
38750	16272356	3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 404461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23,29	
38750	16272356		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 404461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23,29
38750	16272392	3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇAO VEICULAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA MASCARENHAS 374 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.450,00	
38750	16272392		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA MASCARENHAS 374 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.421,00
38750	16272392		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA MASCARENHAS 374		29,00
38750	16272417	3.2.1.40.13.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA	2.000,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MANUTENÇAO VEICULAR		MASCARENHAS 373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
38750	16272417		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA MASCARENHAS 373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.960,00
38750	16272417		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA MASCARENHAS 373		40,00
38750	16272459	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1914	8,81	
38750	16272459		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1914		8,81
38750	16272460	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICOS TECNICOS LTDA 37	26.792,00	
38750	16272460		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICOS TECNICOS LTDA 37		25.527,20
38750	16272460		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICOS TECNICOS LTDA 37		1.264,80
38750	16272461	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2946	18,66	
38750	16272461		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2946		18,66
38750	16272462	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22803	22,92	
38750	16272462		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22803		22,92
38750	16272463	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22305	23,00	
38750	16272463		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22305		23,00
38750	16272464	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1033035	26,15	
38750	16272464		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1033035		26,15
38750	16272465	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-647	30,07	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272465		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-647		30,07
38750	16272466	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3492	42,13	
38750	16272466		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3492		42,13
38750	16272467	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7119	44,64	
38750	16272467		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7119		44,64
38750	16272468	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-91	45,55	
38750	16272468		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-91		45,55
38750	16272469	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5573	48,24	
38750	16272469		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5573		48,24
38750	16272470	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-353	50,20	
38750	16272470		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-353		50,20
38750	16272471	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1032818	51,31	
38750	16272471		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1032818		51,31
38750	16272472	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2558	72,36	
38750	16272472		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2558		72,36
38750	16272473	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-341	82,31	
38750	16272473		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-341		82,31

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272474	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-24522	108,34	
38750	16272474		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-24522		108,34
38750	16272475	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1552	111,30	
38750	16272475		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1552		111,30
38750	16272476	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18025	117,18	
38750	16272476		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18025		117,18
38750	16272477	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5985	151,82	
38750	16272477		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5985		151,82
38750	16272478	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2970	218,30	
38750	16272478		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2970		218,30
38750	16272479	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1544	232,85	
38750	16272479		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1544		232,85
38750	16272480	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-114	250,00	
38750	16272480		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-114		250,00
38750	16272481	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4029	307,66	
38750	16272481		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4029		307,66
38750	16272482	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4007	716,38	
38750	16272482		1.1.1.02.02.004 - BANCO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		716,38

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	TERCEIROS - AGIR D-4007		
38750	16272483	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1337	843,83	
38750	16272483		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1337		843,83
38750	16272484	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25449	895,42	
38750	16272484		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25449		895,42
38750	16272485	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4011	1.444,27	
38750	16272485		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4011		1.444,27
38750	16272486	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3722	1.449,84	
38750	16272486		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3722		1.449,84
38750	16272487	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3128	1.479,62	
38750	16272487		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3128		1.479,62
38750	16272488	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4021	1.694,97	
38750	16272488		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4021		1.694,97
38750	16272489	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4028	1.778,69	
38750	16272489		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4028		1.778,69
38750	16272490	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3031	2.572,39	
38750	16272490		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3031		2.572,39
38750	16272491	2.1.1.02.09.004 - ISSQN		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	3.206,39	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RETIDO A RECOLHER		TERCEIROS - AGIR D-977		
38750	16272491		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-977		3.206,39
38750	16272492	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2174	3.371,18	
38750	16272492		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2174		3.371,18
38750	16272493	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2744	6.751,24	
38750	16272493		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2744		6.751,24
38750	16272494	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-329	13.259,36	
38750	16272494		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-329		13.259,36
38750	16272495	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01230-4	2.698,62	
38750	16272495		1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01230-4		2.698,62
38750	16272496	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1833178	17,18	
38750	16272496		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1833178		17,18
38750	16272677	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12/08/2024	340,56	
38750	16272677		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12/08/2024		340,56
38750	16272678	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12/08/2024	219,15	
38750	16272678		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12/08/2024		219,15

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272679	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/08/2024	131,25	
38750	16272679		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/08/2024		131,25
38750	16272680	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/08/2024	360,00	
38750	16272680		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/08/2024		360,00
38750	16272681	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/08/2024	3.300,00	
38750	16272681		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/08/2024		3.300,00
38750	16272682	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/08/2024	83,99	
38750	16272682		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/08/2024		83,99
38750	16272683	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 12/08/2024	6.965,00	
38750	16272683		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 12/08/2024		6.965,00
38750	16272834	1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	807,55	
38750	16272834		3.2.1.01.03.007 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006952-3 CUSTEIO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		807,55
38750	16272856	1.1.1.02.04.008 - BANCO CEF - APLIC. 00006953-1 INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.249,54	
38750	16272856		3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006953-1 INVESTIMENTO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.249,54

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272878	1.1.1.02.04.009 - BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,65	
38750	16272878		3.2.1.01.03.009 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,65
38750	16272900	1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,17	
38750	16272900		3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,17
38750	16272901	1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
38750	16272901		3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
38750	16272902	1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
38750	16272902		3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
38750	16272904	1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
38750	16272904		3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
38750	16272910	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	51.271,71	
38750	16272910		1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		51.271,71
38750	16272928	1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	0,17	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272928		1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		0,17
38750	16272929	1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	0,01	
38750	16272929		1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		0,01
38750	16272930	1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	0,01	
38750	16272930		1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		0,01
38750	16272933	1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	1.856,13	
38750	16272933		1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		1.856,13
38750	16272934	1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	320,18	
38750	16272934		1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		320,18
38750	16272935	1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	253,63	
38750	16272935		1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		253,63
38750	16272936	1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	268,48	
38750	16272936		1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5	RESGATE DA APLICACAO		268,48

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			APLIC AUTO - HDS CUSTEIO			
38750	16272937	1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	0,01	
38750	16272937		1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		0,01
				Total do dia:	**195.012,48**	**195.012,48**

GOIANIA, 13 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38305	34	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	PROVISAO CONTA A RECEBER DO40/2024 REF 08/2024	436.699,52	436.699,52
38750	16272201	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289595 OC 113360	1.026,60	
38750	16272201		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289595 OC 113360		1.026,60
38750	16272319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289594 OC 113361	1.026,60	
38750	16272319		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289594 OC 113361		1.026,60
38750	16272330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16028 OC 115809	297,65	
38750	16272330		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16028 OC 115809		297,65
38750	16272339	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1277 OC 115940	60,50	
38750	16272339		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1277 OC 115940		60,50
38750	16272340	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5977 OC 115807	1.559,60	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272340		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5977 OC 115807		1.559,60
38750	16272342	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289593 OC 113359	1.026,60	
38750	16272342		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289593 OC 113359		1.026,60
38750	16272407	3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 434 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.342,76	
38750	16272407		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 434 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.342,76
38750	16272410	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000488587 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.242,38	
38750	16272410		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000488587 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.242,38
38750	16272497	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175920	630,00	
38750	16272497		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175920		630,00
38750	16272498	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3224	1.278,20	
38750	16272498		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3224		1.278,20
38750	16272597	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175920 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/08/2024	630,00	
38750	16272597		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175920 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/08/2024		630,00
38750	16272684	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 13/08/2024	808,33	
38750	16272684		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 13/08/2024		808,33

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
38750	16272685	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 13/08/2024	168.737,00	
38750	16272685		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 13/08/2024		168.737,00
38750	16272686	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 13/08/2024	3.189,62	
38750	16272686		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 13/08/2024		3.189,62
38750	16272687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/08/2024	331,00	
38750	16272687		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/08/2024		331,00
38750	16272688	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/08/2024	344,57	
38750	16272688		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/08/2024		344,57
38750	16272689	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/08/2024	597,60	
38750	16272689		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/08/2024		597,60
38750	16272690	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/08/2024	580,00	
38750	16272690		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/08/2024		580,00
38750	16272691	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 13/08/2024	619,50	
38750	16272691		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 13/08/2024		590,69

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272691		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 342		28,81
38750	16272692	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/08/2024	900,00	
38750	16272692		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/08/2024		900,00
38750	16272693	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA 13/08/2024	2.630,00	
38750	16272693		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA 13/08/2024		2.630,00
38750	16272694	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 13/08/2024	3.927,27	
38750	16272694		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 13/08/2024		3.927,27
38750	16272695	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 13/08/2024	1.054,00	
38750	16272695		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 13/08/2024		1.054,00
38750	16272696	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 13/08/2024	617,25	
38750	16272696		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 13/08/2024		617,25
38750	16272697	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 13/08/2024	466,20	
38750	16272697		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 13/08/2024		466,20
38750	16272698	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 13/08/2024	303,40	
38750	16272698		1.1.1.02.02.004 - BANCO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA		303,40

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	ME 13/08/2024		
38750	16272699	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 13/08/2024	96,20	
38750	16272699		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 13/08/2024		96,20
38750	16272700	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 13/08/2024	458,80	
38750	16272700		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 13/08/2024		458,80
38750	16272701	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/08/2024	398,00	
38750	16272701		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/08/2024		398,00
38750	16272702	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/08/2024	202,50	
38750	16272702		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/08/2024		202,50
38750	16272703	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 13/08/2024	42.798,42	
38750	16272703		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 13/08/2024		40.559,81
38750	16272703		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4011		2.238,61
38750	16272704	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 13/08/2024	21.228,80	
38750	16272704		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 13/08/2024		20.118,40
38750	16272704		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4007		1.110,40

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RETIDOS A RECOLHER			
38750	16272705	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/08/2024	276,00	
38750	16272705		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/08/2024		276,00
38750	16272706	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/08/2024	514,40	
38750	16272706		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/08/2024		514,40
38750	16272707	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 13/08/2024	350,00	
38750	16272707		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 13/08/2024		350,00
38750	16272708	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 13/08/2024	508,80	
38750	16272708		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 13/08/2024		508,80
38750	16272709	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VISUAL SOFTWARE LTDA 13/08/2024	1.260,29	
38750	16272709		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VISUAL SOFTWARE LTDA 13/08/2024		1.200,79
38750	16272709		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 463		59,50
38750	16272710	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/08/2024	376,25	
38750	16272710		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/08/2024		376,25
38750	16272711	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 13/08/2024	3.059,40	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 13 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272711		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 13/08/2024		3.059,40
38750	16272712	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 13/08/2024	75,00	
38750	16272712		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 13/08/2024		75,00
38750	16272835	1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	804,33	
38750	16272835		3.2.1.01.03.007 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006952-3 CUSTEIO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		804,33
38750	16272857	1.1.1.02.04.008 - BANCO CEF - APLIC. 00006953-1 INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.271,07	
38750	16272857		3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006953-1 INVESTIMENTO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.271,07
38750	16272879	1.1.1.02.04.009 - BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23,03	
38750	16272879		3.2.1.01.03.009 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23,03
38750	16272911	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	254.549,48	
38750	16272911		1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		254.549,48
				Total do dia:	**984.176,92**	**984.176,92**

GOIANIA, 14 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272192	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16043 OC 115809	208,15	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272192		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16043 OC 115809		208,15
38750	16272208	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6068 OC 111019	3.002,00	
38750	16272208		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6068 OC 111019		3.002,00
38750	16272209	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 57303 OC 115978	175,50	
38750	16272209		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 57303 OC 115978		175,50
38750	16272231	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13575 OC 116276	615,00	
38750	16272231		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13575 OC 116276		615,00
38750	16272250	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49747 OC 116225	1.573,20	
38750	16272250		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49747 OC 116225		1.573,20
38750	16272278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16022 OC 115809	1.220,75	
38750	16272278		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16022 OC 115809		1.220,75
38750	16272322	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 57302 OC 115188	234,00	
38750	16272322		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 57302 OC 115188		234,00
38750	16272323	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 275110 OC 115707	11.760,00	
38750	16272323		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 275110 OC 115707		11.760,00
38750	16272324	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16044 OC 114919	939,06	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272324		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16044 OC 114919		939,06
38750	16272333	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28811 OC 115882	1.190,00	
38750	16272333		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28811 OC 115882		1.190,00
38750	16272379	3.2.1.40.13.012 - MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4068 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.153,11	
38750	16272379		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4068 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.076,31
38750	16272379		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4068		676,84
38750	16272379		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4068		92,30
38750	16272379		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4068		307,66
38750	16272384	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 110391450 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.449,12	
38750	16272384		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 110391450 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.449,12
38750	16272386	3.2.1.40.13.012 - MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4067 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.153,11	
38750	16272386		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4067 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.076,31
38750	16272386		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4067		676,84
38750	16272386		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4067		92,30
38750	16272386		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4067		307,66
38750	16272388	3.2.1.40.13.012 -		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM	6.153,11	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS		SAUDE LTDA 4069 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
38750	16272388		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4069 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.076,31
38750	16272388		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4069		676,84
38750	16272388		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4069		92,30
38750	16272388		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4069		307,66
38750	16272414	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 110391455 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.509,51	
38750	16272414		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 110391455 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.509,51
38750	16272415	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 110391452 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	50,31	
38750	16272415		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 110391452 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		50,31
38750	16272426	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	99.556,09	
38750	16272426		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		88.505,37
38750	16272426		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4066		6.570,70
38750	16272426		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4066		1.493,34
38750	16272426		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4066		2.986,68
38750	16272432	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 110391458 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	338,04	
38750	16272432		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 110391458 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		338,04

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS	DIVERSOS		
38750	16272499	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13355	282,83	
38750	16272499		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13355		282,83
38750	16272500	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		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	
38750	16272500		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	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
38750	16272501	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13193	156,00	
38750	16272501		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13193		156,00
38750	16272598	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO		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 14/08/2024	2.630,00	
38750	16272598		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	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 14/08/2024		2.630,00
38750	16272713	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA LTDA 14/08/2024	299,19	
38750	16272713		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA LTDA 14/08/2024		299,19
38750	16272714	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 14/08/2024	7.325,48	
38750	16272714		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 14/08/2024		6.972,49
38750	16272714		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5985		352,99
38750	16272715	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANDRE NIKOLAS	2.459,80	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 14 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		FERNANDES GUIDA MASCARENHAS 14/08/2024		
38750	16272715		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA MASCARENHAS 14/08/2024		2.459,80
38750	16272716	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 14/08/2024	210,00	
38750	16272716		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 14/08/2024		210,00
38750	16272717	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA ALSTYN LTDA 14/08/2024	427,80	
38750	16272717		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA ALSTYN LTDA 14/08/2024		427,80
38750	16272718	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 14/08/2024	26.823,55	
38750	16272718		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 14/08/2024		25.792,96
38750	16272718		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1350		847,06
38750	16272718		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1350		183,53
38750	16272719	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/08/2024	193,19	
38750	16272719		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/08/2024		193,19
38750	16272720	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 14/08/2024	324,00	
38750	16272720		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 14/08/2024		324,00
38750	16272721	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/08/2024	4,68	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 14 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
38750	16272721		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/08/2024		4,68
38750	16272722	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/08/2024	4,68	
38750	16272722		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/08/2024		4,68
38750	16272723	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/08/2024	4,68	
38750	16272723		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/08/2024		4,68
38750	16272724	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/08/2024	35,88	
38750	16272724		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/08/2024		35,88
38750	16272725	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/08/2024	548,70	
38750	16272725		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/08/2024		548,70
38750	16272829	1.1.1.02.04.008 - BANCO CEF - APLIC. 00006953-1 INVESTIMENTO		APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	409.499,52	
38750	16272829		1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006953-1 INVESTIMENTO	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF		409.499,52
38750	16272837	1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	719,30	
38750	16272837		3.2.1.01.03.007 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006952-3 CUSTEIO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		719,30
38750	16272859	1.1.1.02.04.008 - BANCO CEF - APLIC. 00006953-1 INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.271,05	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 14 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272859		3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006953-1 INVESTIMENTO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.271,05
38750	16272881	1.1.1.02.04.009 - BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23,04	
38750	16272881		3.2.1.01.03.009 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23,04
38750	16272913	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	37.716,88	
38750	16272913		1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		37.716,88
				Total do dia:	**649.870,31**	**649.870,31**

GOIANIA, 15 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272175	1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS CUSTEIO		CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6583 BORD. 6921	18.000,00	
38750	16272175		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6583 BORD. 6921		18.000,00
38750	16272182	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290137 OC 111005	119,87	
38750	16272182		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290137 OC 111005		119,87
38750	16272219	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1903119 OC 115805	3.963,58	
38750	16272219		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1903119 OC 115805		3.963,58
38750	16272228	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 692647 OC 109197	440,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272228		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 692647 OC 109197		440,00
38750	16272234	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290054 OC 116277	398,00	
38750	16272234		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290054 OC 116277		398,00
38750	16272261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29715 OC 115702	160,67	
38750	16272261		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29715 OC 115702		160,67
38750	16272279	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290159 OC 116359	490,00	
38750	16272279		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290159 OC 116359		490,00
38750	16272291	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6520 OC 116351	572,00	
38750	16272291		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6520 OC 116351		572,00
38750	16272299	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 57353 OC 115978	507,36	
38750	16272299		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 57353 OC 115978		507,36
38750	16272308	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 310269 OC 115527	464,10	
38750	16272308		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 310269 OC 115527		464,10
38750	16272325	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290151 OC 116352	513,00	
38750	16272325		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290151 OC 116352		513,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 15 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
38750	16272338	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1461 OC 116299	171.311,60	
38750	16272338		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1461 OC 116299		171.311,60
38750	16272363	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	64.051,87	
38750	16272363		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		56.942,11
38750	16272363		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4071		4.227,42
38750	16272363		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4071		960,78
38750	16272363		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4071		1.921,56
38750	16272502	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175920	630,00	
38750	16272502	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175920	4,73	
38750	16272502		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175920		634,73
38750	16272503	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01230-5	24.258,36	
38750	16272503		1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01230-5		24.258,36
38750	16272504	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 4.01286	734,41	
38750	16272504		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 4.01286		734,41
38750	16272505	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 4.01286	620,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272505		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 4.01286		620,00
38750	16272506	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 4.01286-1	182,28	
38750	16272506		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 4.01286-1		182,28
38750	16272507	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 4.01286	140,00	
38750	16272507		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 4.01286		140,00
38750	16272726	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 15/08/2024	3.784,00	
38750	16272726		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 15/08/2024		3.784,00
38750	16272833	1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	694,77	
38750	16272833		3.2.1.01.03.007 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006952-3 CUSTEIO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		694,77
38750	16272855	1.1.1.02.04.008 - BANCO CEF - APLIC. 00006953-1 INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.383,97	
38750	16272855		3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006953-1 INVESTIMENTO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.383,97
38750	16272877	1.1.1.02.04.009 - BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,63	
38750	16272877		3.2.1.01.03.009 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,63
38750	16272903	1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,38	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 15 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		APLIC AUTO - HDS CUSTEIO				
38750	16272903		3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,38
38750	16272909	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	24.095,42	
38750	16272909		1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		24.095,42
38750	16272931	1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	0,38	
38750	16272931		1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		0,38
38750	16272932	1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	6.257,98	
38750	16272932		1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		6.257,98
				Total do dia:	**323.801,36**	**323.801,36**

GOIANIA, 16 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38305	21	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	FUNDO RESCISSORIO	37.197,81	37.197,81
38305	22	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 34/2024 BANCO CEF C/C 6952	22.802,19	22.802,19
38305	23	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30/2024 BANCO CEF C/C 6954	37.424,25	37.424,25
38305	24	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30/2024 BANCO CEF C/C 6952	12.575,75	12.575,75

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 16 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38305	25	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	FUNDO RESCISSORIO	50.000,00	50.000,00
38305	26	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	AQUISIÇAO DE 05 MESAS DE MAYO	2.508,85	2.508,85
38305	27	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	AQUISIÇAO DE 10 COLCHOES PNEUMATICO	2.374,70	2.374,70
38750	16272191	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18067 OC 115169	1.230,00	
38750	16272191		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18067 OC 115169		1.230,00
38750	16272193	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98361 OC 115043	2.849,00	
38750	16272193		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98361 OC 115043		2.849,00
38750	16272210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1109591 OC 115808	450,00	
38750	16272210		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1109591 OC 115808		450,00
38750	16272218	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 457832 OC 115729	720,00	
38750	16272218		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 457832 OC 115729		720,00
38750	16272230	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18068 OC 115171	820,00	
38750	16272230		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18068 OC 115171		820,00
38750	16272239	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10439 OC 116304	304,90	
38750	16272239		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10439 OC 116304		304,90

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272240	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5605 OC 113369	1.858,09	
38750	16272240		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5605 OC 113369		1.858,09
38750	16272246	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 310327 OC 115740	6.837,60	
38750	16272246		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 310327 OC 115740		6.837,60
38750	16272251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49752 OC 116357	978,80	
38750	16272251		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49752 OC 116357		978,80
38750	16272268	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5606 OC 113368	1.858,09	
38750	16272268		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5606 OC 113368		1.858,09
38750	16272326	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5976 OC 115979	236,40	
38750	16272326		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5976 OC 115979		236,40
38750	16272366	3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1049168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.276,67	
38750	16272366		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1049168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.195,15
38750	16272366		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1049168		4,23
38750	16272366		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1049168		21,38
38750	16272366		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1049168		55,91

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 16 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272367	3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1050084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.655,82	
38750	16272367		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1050084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.533,83
38750	16272367		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1050084		6,90
38750	16272367		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1050084		43,28
38750	16272367		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1050084		71,81
38750	16272395	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2452024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.672,35	
38750	16272395		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2452024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.672,35
38750	16272428	3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 24985 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.442,50	
38750	16272428		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 24985 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.220,37
38750	16272428		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 24985		66,64
38750	16272428		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 24985		155,49
38750	16272508	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.01355	7.389,70	
38750	16272508		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.01355		7.389,70
38750	16272816	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 34/2024 BANCO CEF C/C 6952	22.802,19	
38750	16272816		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 34/2024 BANCO CEF C/C 6952		22.802,19

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 16 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272817	1.1.1.02.02.006 - BANCO CEF C/C 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30/2024 BANCO CEF C/C 6954	37.424,25	
38750	16272817		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30/2024 BANCO CEF C/C 6954		37.424,25
38750	16272818	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30/2024 BANCO CEF C/C 6952	12.575,75	
38750	16272818		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30/2024 BANCO CEF C/C 6952		12.575,75
38750	16272819	1.1.1.02.02.006 - BANCO CEF C/C 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO		FUNDO RESCISSORIO	37.197,81	
38750	16272819		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	FUNDO RESCISSORIO		37.197,81
38750	16272820	1.1.1.02.02.006 - BANCO CEF C/C 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO		FUNDO RESCISSORIO	50.000,00	
38750	16272820		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	FUNDO RESCISSORIO		50.000,00
38750	16272821	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006953-1 INVESTIMENTO		AQUISIÇAO DE 05 MESAS DE MAYO	2.508,85	
38750	16272821		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	AQUISIÇAO DE 05 MESAS DE MAYO		2.508,85
38750	16272822	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006953-1 INVESTIMENTO		AQUISIÇAO DE 10 COLCHOES PNEUMATICO	2.374,70	
38750	16272822		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	AQUISIÇAO DE 10 COLCHOES PNEUMATICO		2.374,70
38750	16272838	1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	687,75	
38750	16272838		3.2.1.01.03.007 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006952-3 CUSTEIO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		687,75
38750	16272860	1.1.1.02.04.008 - BANCO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.385,78	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 16 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CEF - APLIC. 00006953-1 INVESTIMENTO				
38750	16272860		3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006953-1 INVESTIMENTO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.385,78
38750	16272882	1.1.1.02.04.009 - BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,68	
38750	16272882		3.2.1.01.03.009 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,68
				Total do dia:	**383.443,23**	**383.443,23**

GOIANIA, 19 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38283	16029136	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		NOTA DE DOACAO Nº 68 SÉRIE 0	45,20	
38283	16029136		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS	NOTA DE DOACAO Nº 68 SÉRIE 0		45,20
38283	16029137	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE 0	5,83	
38283	16029137		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE 0		5,83
38283	16029138	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		NOTA DE DOACAO Nº 68 SÉRIE 0	38,92	
38283	16029138		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS	NOTA DE DOACAO Nº 68 SÉRIE 0		38,92
38283	16029141	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE 0	0,12	
38283	16029141		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE 0		0,12

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 19 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38283	16029142	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE 0	39,08	
38283	16029142		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE 0		39,08
38283	16029143	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		NOTA DE DOACAO Nº 68 SÉRIE 0	5,83	
38283	16029143		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS	NOTA DE DOACAO Nº 68 SÉRIE 0		5,83
38283	16029144	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		NOTA DE DOACAO Nº 68 SÉRIE 0	0,12	
38283	16029144		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS	NOTA DE DOACAO Nº 68 SÉRIE 0		0,12
38283	16029146	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE 0	45,20	
38283	16029146		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE 0		45,20
38283	16029148	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE 0	38,92	
38283	16029148		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE 0		38,92
38283	16029149	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		NOTA DE DOACAO Nº 68 SÉRIE 0	39,08	
38283	16029149		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS	NOTA DE DOACAO Nº 68 SÉRIE 0		39,08
38305	35	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	PROVISAO CONTA A RECEBER DO41/2024 08/2024	2.508,85	2.508,85
38305	36	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	PROVISAO CONTA A RECEBER DO42/2024 08/2024	2.374,70	2.374,70
38750	16272176	1.1.1.02.02.004 - BANCO		CONTA DE FUNDO RESCISORIO 6954 PARA C BORD. 6951	68.968,19	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 19 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO				
38750	16272176		1.1.1.02.02.006 - BANCO CEF C/C 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO	CONTA DE FUNDO RESCISORIO 6954 PARA C BORD. 6951		68.968,19
38750	16272237	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 455250 OC 115729	8.657,00	
38750	16272237		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 455250 OC 115729		8.657,00
38750	16272327	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13576 OC 116399	142,04	
38750	16272327		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13576 OC 116399		142,04
38750	16272430	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 1018 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	808,33	
38750	16272430		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 1018 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		808,33
38750	16272727	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/08/2024	900,00	
38750	16272727		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/08/2024		900,00
38750	16272728	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/08/2024	600,00	
38750	16272728		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/08/2024		600,00
38750	16272839	1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	691,39	
38750	16272839		3.2.1.01.03.007 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006952-3 CUSTEIO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		691,39
38750	16272861	1.1.1.02.04.008 - BANCO CEF - APLIC. 00006953-1 INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.393,13	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 19 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272861		3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006953-1 INVESTIMENTO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.393,13
38750	16272883	1.1.1.02.04.009 - BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,81	
38750	16272883		3.2.1.01.03.009 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,81
				Total do dia:	**87.324,74**	**87.324,74**

GOIANIA, 20 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38283	16029134	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE U	34,20	
38283	16029134		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS	NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE U		34,20
38305	30	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS	APLICACAO FINANCEIRA BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO	55.653,87	55.653,87
38750	16272183	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18093 OC 115172	820,00	
38750	16272183		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18093 OC 115172		820,00
38750	16272211	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 272924 OC 113374	2.213,36	
38750	16272211		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 272924 OC 113374		2.213,36
38750	16272220	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 496785 OC 116537	575,00	
38750	16272220		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 496785 OC 116537		575,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272260	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 272923 OC 113375	2.213,36	
38750	16272260		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 272923 OC 113375		2.213,36
38750	16272270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18095 OC 115173	820,00	
38750	16272270		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18095 OC 115173		820,00
38750	16272292	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1936 OC 115734	414,40	
38750	16272292		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1936 OC 115734		414,40
38750	16272294	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98436 OC 116358	3.944,50	
38750	16272294		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98436 OC 116358		3.944,50
38750	16272341	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 95427 OC 116354	12.400,00	
38750	16272341		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 95427 OC 116354		12.400,00
38750	16272343	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3286 OC 116353	1.018,50	
38750	16272343		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3286 OC 116353		1.018,50
38750	16272349	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29847 OC 115702	166,40	
38750	16272349		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29847 OC 115702		166,40
38750	16272362	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE		REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 707 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	37.620,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EQUIPAMENTOS				
38750	16272362		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 707 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		37.620,00
38750	16272375	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 706 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.180,00	
38750	16272375		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 706 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.180,00
38750	16272396	3.2.1.30.03.008 - INTERNET		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1923984 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	859,00	
38750	16272396		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1923984 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		841,82
38750	16272396		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1923984		17,18
38750	16272509	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 132665	2.630,00	
38750	16272509		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 132665		2.630,00
38750	16272510	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-5573	129,43	
38750	16272510		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-5573		129,43
38750	16272511	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4029	676,84	
38750	16272511		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4029		676,84
38750	16272512	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4007	1.576,04	
38750	16272512		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4007		1.576,04
38750	16272513	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3128	2.460,72	
38750	16272513		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3128		2.460,72

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272514	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4011	3.177,39	
38750	16272514		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4011		3.177,39
38750	16272515	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4021	3.728,93	
38750	16272515		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4021		3.728,93
38750	16272516	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2174	3.769,09	
38750	16272516		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2174		3.769,09
38750	16272517	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4028	3.913,13	
38750	16272517		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4028		3.913,13
38750	16272518	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3031	4.904,21	
38750	16272518		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3031		4.904,21
38750	16272519	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2744	14.852,72	
38750	16272519		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2744		14.852,72
38750	16272520	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1050084	8.533,83	
38750	16272520		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1050084		8.533,83
38750	16272521	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1049168	4.195,15	
38750	16272521		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1049168		4.195,15
38750	16272522	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3	22,23	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3846303		
38750	16272522		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3846303		22,23
38750	16272523	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-28914	24,65	
38750	16272523		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-28914		24,65
38750	16272524	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-322	28,81	
38750	16272524		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-322		28,81
38750	16272525	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1033035	40,22	
38750	16272525		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1033035		40,22
38750	16272526	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-447	66,93	
38750	16272526		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-447		66,93
38750	16272527	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1032818	69,10	
38750	16272527		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1032818		69,10
38750	16272528	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37052	72,54	
38750	16272528		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37052		72,54
38750	16272529	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2437	92,34	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RETIDOS A RECOLHER				
38750	16272529		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2437		92,34
38750	16272530	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-83	105,90	
38750	16272530		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-83		105,90
38750	16272531	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5905	170,97	
38750	16272531		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5905		170,97
38750	16272532	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5906	188,26	
38750	16272532		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5906		188,26
38750	16272533	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3067	237,18	
38750	16272533		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3067		237,18
38750	16272534	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33636	301,38	
38750	16272534		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33636		301,38
38750	16272535	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25246	746,99	
38750	16272535		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25246		746,99
38750	16272536	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-73450	961,78	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272536		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-73450		961,78
38750	16272537	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3701	1.823,89	
38750	16272537		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3701		1.823,89
38750	16272538	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2944	2.392,32	
38750	16272538		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2944		2.392,32
38750	16272539	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2172	3.135,20	
38750	16272539		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2172		3.135,20
38750	16272540	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2174	3.135,20	
38750	16272540		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2174		3.135,20
38750	16272541	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-977	4.259,92	
38750	16272541		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-977		4.259,92
38750	16272542	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-963	4.457,92	
38750	16272542		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-963		4.457,92
38750	16272543	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2688	5.447,53	
38750	16272543		1.1.1.02.02.004 - BANCO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3		5.447,53

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2688		
38750	16272544	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-315	16.020,47	
38750	16272544		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-315		16.020,47
38750	16272545	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1337	723,28	
38750	16272545		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1337		723,28
38750	16272546	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1033035	1,81	
38750	16272546		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1033035		1,81
38750	16272547	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1032818	10,19	
38750	16272547		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1032818		10,19
38750	16272548	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1337	361,64	
38750	16272548		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1337		361,64
38750	16272549	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1337	156,71	
38750	16272549		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1337		156,71
38750	16272550	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 4.01360	98.140,03	
38750	16272550		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 4.01360		98.140,03

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
38750	16272551	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000401345	92.781,72	
38750	16272551		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000401345		92.781,72
38750	16272552	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01349	150,54	
38750	16272552		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01349		150,54
38750	16272553	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3031	514,48	
38750	16272553		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3031		514,48
38750	16272554	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2744	1.350,25	
38750	16272554		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2744		1.350,25
38750	16272555	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-463	19,19	
38750	16272555		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-463		19,19
38750	16272556	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2493	30,61	
38750	16272556		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2493		30,61
38750	16272557	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-91	34,16	
38750	16272557		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-91		34,16
38750	16272558	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24522	46,43	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		JURIDICA A RECOLHER				
38750	16272558		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24522		46,43
38750	16272559	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4029	92,30	
38750	16272559		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4029		92,30
38750	16272560	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33909	97,22	
38750	16272560		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33909		97,22
38750	16272561	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5985	113,87	
38750	16272561		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5985		113,87
38750	16272562	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4590	200,76	
38750	16272562		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4590		200,76
38750	16272563	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-25449	268,63	
38750	16272563		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-25449		268,63
38750	16272564	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-74718	310,24	
38750	16272564		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-74718		310,24
38750	16272565	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4007	358,19	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272565		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4007		358,19
38750	16272566	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3722	621,36	
38750	16272566		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3722		621,36
38750	16272567	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4011	722,13	
38750	16272567		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4011		722,13
38750	16272568	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4021	847,48	
38750	16272568		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4021		847,48
38750	16272569	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4028	889,35	
38750	16272569		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4028		889,35
38750	16272570	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2174	1.011,36	
38750	16272570		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2174		1.011,36
38750	16272571	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-977	1.374,17	
38750	16272571		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-977		1.374,17
38750	16272572	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-329	5.682,58	
38750	16272572		1.1.1.02.02.004 - BANCO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		5.682,58

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-329		
38750	16272573	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS EMPREGADOS 2024000401360	76.077,59	
38750	16272573		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS EMPREGADOS 2024000401360		76.077,59
38750	16272574	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13389	260,00	
38750	16272574		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13389		260,00
38750	16272575	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13386	246,00	
38750	16272575		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13386		246,00
38750	16272576	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13388	246,00	
38750	16272576		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13388		246,00
38750	16272577	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13387	246,00	
38750	16272577		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13387		246,00
38750	16272599	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 132665 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/08/2024	2.630,00	
38750	16272599		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 132665 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/08/2024		2.630,00
38750	16272729	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/08/2024	213,20	
38750	16272729		1.1.1.02.02.004 - BANCO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA		213,20

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	HOSPITALAR LTDA 20/08/2024		
38750	16272730	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 20/08/2024	16.500,00	
38750	16272730		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 20/08/2024		16.500,00
38750	16272731	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 20/08/2024	3.059,40	
38750	16272731		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 20/08/2024		3.059,40
38750	16272732	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 20/08/2024	440,00	
38750	16272732		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 20/08/2024		440,00
38750	16272733	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 20/08/2024	440,00	
38750	16272733		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 20/08/2024		440,00
38750	16272734	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/08/2024	165,00	
38750	16272734		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/08/2024		165,00
38750	16272735	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/08/2024	165,00	
38750	16272735		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/08/2024		165,00
38750	16272736	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/08/2024	299,09	
38750	16272736		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/08/2024		299,09

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
38750	16272737	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 20/08/2024	935,42	
38750	16272737		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 20/08/2024		891,92
38750	16272737		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29370		43,50
38750	16272738	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 20/08/2024	3.002,00	
38750	16272738		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 20/08/2024		3.002,00
38750	16272739	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/08/2024	1.343,38	
38750	16272739		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/08/2024		1.343,38
38750	16272740	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 20/08/2024	2.197,64	
38750	16272740		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 20/08/2024		2.091,74
38750	16272740		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 91		105,90
38750	16272741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/08/2024	4.920,00	
38750	16272741		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/08/2024		4.920,00
38750	16272742	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 20/08/2024	587,78	
38750	16272742		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 20/08/2024		587,78

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272743	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/08/2024	330,00	
38750	16272743		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/08/2024		330,00
38750	16272807	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		EDOC 20240004.01353 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20/08/2024 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	6.449,12	
38750	16272807		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	EDOC 20240004.01353 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20/08/2024 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS		6.449,12
38750	16272808	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20240004.01353 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20/08/2024 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	50,31	
38750	16272808		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	20240004.01353 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20/08/2024 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS		50,31
38750	16272809	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		EDOC 20240004.01353 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20/08/2024 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	338,04	
38750	16272809		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	EDOC 20240004.01353 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20/08/2024 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS		338,04
38750	16272810	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		EDOC 20240004.01353 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20/08/2024 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	10.509,51	
38750	16272810		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	EDOC 20240004.01353 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20/08/2024 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS		10.509,51
38750	16272830	1.1.1.02.04.008 - BANCO CEF - APLIC. 00006953-1 INVESTIMENTO		APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	4.883,55	
38750	16272830		1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006953-1 INVESTIMENTO	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF		4.883,55
38750	16272832	1.1.1.02.04.009 - BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO		APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	55.653,87	
38750	16272832		1.1.1.02.02.006 - BANCO CEF C/C 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF		55.653,87
38750	16272853	1.1.1.02.04.007 - BANCO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	718,70	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO				
38750	16272853		3.2.1.01.03.007 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006952-3 CUSTEIO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		718,70
38750	16272875	1.1.1.02.04.008 - BANCO CEF - APLIC. 00006953-1 INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.448,10	
38750	16272875		3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006953-1 INVESTIMENTO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.448,10
38750	16272897	1.1.1.02.04.009 - BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23,69	
38750	16272897		3.2.1.01.03.009 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23,69
38750	16272923	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	318.697,56	
38750	16272923		1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		318.697,56
				Total do dia:	**941.268,43**	**941.268,43**

GOIANIA, 21 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272185	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25072 OC 113518	447,90	
38750	16272185		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25072 OC 113518		447,90
38750	16272245	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14632 OC 115149	99,00	
38750	16272245		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14632 OC 115149		99,00
38750	16272274	1.1.5.02.01.004 -		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	464,58	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 21 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ODONTOLOGIA HDS		503450 OC 116355		
38750	16272274		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 503450 OC 116355		464,58
38750	16272284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25090 OC 115918	340,50	
38750	16272284		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25090 OC 115918		340,50
38750	16272411	3.2.1.30.03.008 - INTERNET		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1943805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	125,00	
38750	16272411		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1943805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		125,00
38750	16272425	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.277,35	
38750	16272425		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.197,64
38750	16272425		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 103		34,16
38750	16272425		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 103		45,55
38750	16272578	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 404461	23,29	
38750	16272578		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 404461		23,29
38750	16272579	1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 4.01372	2.198,25	
38750	16272579		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 4.01372		2.198,25
38750	16272580	1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 4.01371	2.782,01	
38750	16272580		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 4.01371		2.782,01

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 21 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272581	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		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	
38750	16272581		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	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
38750	16272841	1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	650,27	
38750	16272841		3.2.1.01.03.007 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006952-3 CUSTEIO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		650,27
38750	16272863	1.1.1.02.04.008 - BANCO CEF - APLIC. 00006953-1 INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.547,06	
38750	16272863		3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006953-1 INVESTIMENTO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.547,06
38750	16272885	1.1.1.02.04.009 - BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,65	
38750	16272885		3.2.1.01.03.009 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,65
38750	16272914	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	7.633,55	
38750	16272914		1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		7.633,55
				Total do dia:	**21.264,41**	**21.264,41**

GOIANIA, 22 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272171	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO		DEV DE RECURSOS OFÍCIO Nº 44082/SES EDOC 2.02799	5.038,43	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272171		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	DEV DE RECURSOS OFÍCIO Nº 44082/SES EDOC 2.02799		5.038,43
38750	16272188	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84244 OC 117002	1.745,90	
38750	16272188		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84244 OC 117002		1.745,90
38750	16272190	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 497455 OC 117115	75,00	
38750	16272190		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 497455 OC 117115		75,00
38750	16272229	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10557 OC 117013	672,00	
38750	16272229		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10557 OC 117013		672,00
38750	16272276	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 497446 OC 117115	300,00	
38750	16272276		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 497446 OC 117115		300,00
38750	16272277	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 497445 OC 116537	300,00	
38750	16272277		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 497445 OC 116537		300,00
38750	16272298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16091 OC 111013	344,52	
38750	16272298		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16091 OC 111013		344,52
38750	16272387	3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.500,00	
38750	16272387		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.500,00
38750	16272582	2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR RATEIO 07/2024	49.749,11	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RATEIOS AGIR - HDS				
38750	16272582		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR RATEIO 07/2024		49.749,11
38750	16272583	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01375	250,30	
38750	16272583		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01375		250,30
38750	16272584	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01374	3.340,81	
38750	16272584		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01374		3.340,81
38750	16272585	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01230-6	2.121,13	
38750	16272585		1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01230-6		2.121,13
38750	16272744	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/08/2024	1.239,00	
38750	16272744		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/08/2024		1.239,00
38750	16272745	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 22/08/2024	50.227,59	
38750	16272745		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 22/08/2024		47.600,39
38750	16272745		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4021		2.627,20
38750	16272746	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/08/2024	375,00	
38750	16272746		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/08/2024		375,00
38750	16272747	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/08/2024	75,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
38750	16272747		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/08/2024		75,00
38750	16272748	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/08/2024	600,00	
38750	16272748		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/08/2024		600,00
38750	16272836	1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	630,58	
38750	16272836		3.2.1.01.03.007 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006952-3 CUSTEIO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		630,58
38750	16272858	1.1.1.02.04.008 - BANCO CEF - APLIC. 00006953-1 INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.506,68	
38750	16272858		3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006953-1 INVESTIMENTO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.506,68
38750	16272880	1.1.1.02.04.009 - BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,47	
38750	16272880		3.2.1.01.03.009 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,47
38750	16272906	1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,21	
38750	16272906		3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,21
38750	16272912	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	108.268,04	
38750	16272912		1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		108.268,04

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272941	1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	2.120,92	
38750	16272941		1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		2.120,92
38750	16272942	1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	0,21	
38750	16272942		1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		0,21
				Total do dia:	**231.524,90**	**231.524,90**

GOIANIA, 23 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272203	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18173 OC 116999	9.024,40	
38750	16272203		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18173 OC 116999		9.024,40
38750	16272221	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23826 OC 116994	552,00	
38750	16272221		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23826 OC 116994		552,00
38750	16272223	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16097 OC 117014	5.596,07	
38750	16272223		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16097 OC 117014		5.596,07
38750	16272242	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 397679 OC 111044	3.059,40	
38750	16272242		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 397679 OC 111044		3.059,40
38750	16272247	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1046 OC 113357	720,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272247		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1046 OC 113357		720,00
38750	16272254	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4320 OC 117010	151,60	
38750	16272254		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4320 OC 117010		151,60
38750	16272273	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13607 OC 116823	260,00	
38750	16272273		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13607 OC 116823		260,00
38750	16272586	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20240004.01380	29.690,73	
38750	16272586		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20240004.01380		29.690,73
38750	16272749	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/08/2024	5.190,00	
38750	16272749		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/08/2024		5.190,00
38750	16272750	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 23/08/2024	52.708,61	
38750	16272750		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 23/08/2024		49.951,64
38750	16272750		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4028		2.756,97
38750	16272751	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 23/08/2024	5.076,31	
38750	16272751		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 23/08/2024		4.790,19
38750	16272751		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4029		286,12

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 23 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272852	1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	576,87	
38750	16272852		3.2.1.01.03.007 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006952-3 CUSTEIO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		576,87
38750	16272874	1.1.1.02.04.008 - BANCO CEF - APLIC. 00006953-1 INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.468,13	
38750	16272874		3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006953-1 INVESTIMENTO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.468,13
38750	16272895	1.1.1.02.04.009 - BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	43,31	
38750	16272895		3.2.1.01.03.009 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		43,31
38750	16272922	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	89.622,56	
38750	16272922		1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		89.622,56
				Total do dia:	**203.739,99**	**203.739,99**

GOIANIA, 26 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38305	44	2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	RESGATE DE APLICAÇÃO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA 08/2024	68.968,18	68.968,18
38750	16272177	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO		TRANSF DA CONTA 6954-0 P/ 6952-3 REF FUNDO RESCISO	68.968,19	
38750	16272177		1.1.1.02.02.006 - BANCO CEF C/C 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF DA CONTA 6954-0 P/ 6952-3 REF FUNDO RESCISO		68.968,19
38750	16272196	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 57526 OC 115978	409,50	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272196	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 57526 OC 115978	1.087,20	
38750	16272196		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 57526 OC 115978		1.496,70
38750	16272205	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 694646 OC 109198	440,00	
38750	16272205		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 694646 OC 109198		440,00
38750	16272206	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6988 OC 117321	649,50	
38750	16272206		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6988 OC 117321		649,50
38750	16272213	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36073 OC 117159	291,00	
38750	16272213		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36073 OC 117159		291,00
38750	16272257	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290769 OC 117015	374,60	
38750	16272257		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290769 OC 117015		374,60
38750	16272281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49871 OC 117009	73,92	
38750	16272281		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49871 OC 117009		73,92
38750	16272302	1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA COMPASSO LTDA 3007 OC 117329	479,80	
38750	16272302		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA COMPASSO LTDA 3007 OC 117329		479,80
38750	16272321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29972 OC 117160	518,10	
38750	16272321		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29972 OC 117160		518,10

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
38750	16272331	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36092 OC 117012	426,73	
38750	16272331		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36092 OC 117012		426,73
38750	16272332	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290799 OC 111006	119,87	
38750	16272332		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290799 OC 111006		119,87
38750	16272587	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 179422	11.958,00	
38750	16272587		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 179422		11.958,00
38750	16272588	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13397	650,00	
38750	16272588		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13397		650,00
38750	16272752	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/08/2024	1.040,50	
38750	16272752		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/08/2024		1.040,50
38750	16272753	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/08/2024	514,40	
38750	16272753		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/08/2024		514,40
38750	16272754	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/08/2024	514,40	
38750	16272754		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/08/2024		514,40
38750	16272755	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE	2.213,36	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024		
38750	16272755		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024		2.213,36
38750	16272756	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/08/2024	487,50	
38750	16272756		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/08/2024		487,50
38750	16272757	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26/08/2024	5.108,40	
38750	16272757		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26/08/2024		5.108,40
38750	16272758	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/08/2024	168,85	
38750	16272758		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/08/2024		168,85
38750	16272759	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/08/2024	54,46	
38750	16272759		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/08/2024		54,46
38750	16272760	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/08/2024	122,80	
38750	16272760		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/08/2024		122,80
38750	16272761	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/08/2024	123,54	
38750	16272761		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/08/2024		123,54
38750	16272762	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/08/2024	903,66	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
38750	16272762		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/08/2024		903,66
38750	16272763	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/08/2024	348,48	
38750	16272763		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/08/2024		348,48
38750	16272764	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/08/2024	55,20	
38750	16272764		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/08/2024		55,20
38750	16272765	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/08/2024	159,20	
38750	16272765		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/08/2024		159,20
38750	16272766	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 26/08/2024	481,49	
38750	16272766		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 26/08/2024		481,49
38750	16272767	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 26/08/2024	588,00	
38750	16272767		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 26/08/2024		588,00
38750	16272768	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/08/2024	457,86	
38750	16272768		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/08/2024		457,86
38750	16272769	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 26/08/2024	3.294,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272769		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 26/08/2024		3.294,00
38750	16272770	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 26/08/2024	316,80	
38750	16272770		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 26/08/2024		316,80
38750	16272771	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024	2.941,54	
38750	16272771		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024		2.941,54
38750	16272772	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 26/08/2024	8.672,35	
38750	16272772		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 26/08/2024		8.672,35
38750	16272773	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/08/2024	440,00	
38750	16272773		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/08/2024		440,00
38750	16272774	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/08/2024	71,40	
38750	16272774		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/08/2024		71,40
38750	16272775	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/08/2024	2.489,60	
38750	16272775		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/08/2024		2.489,60
38750	16272776	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 26/08/2024	416,50	
38750	16272776		1.1.1.02.02.004 - BANCO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA		416,50

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	LTDA 26/08/2024		
38750	16272777	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/08/2024	200,00	
38750	16272777		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/08/2024		200,00
38750	16272778	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 26/08/2024	377,10	
38750	16272778		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 26/08/2024		377,10
38750	16272850	1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	543,72	
38750	16272850		3.2.1.01.03.007 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006952-3 CUSTEIO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		543,72
38750	16272872	1.1.1.02.04.008 - BANCO CEF - APLIC. 00006953-1 INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.462,63	
38750	16272872		3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006953-1 INVESTIMENTO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.462,63
38750	16272894	1.1.1.02.04.009 - BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	43,16	
38750	16272894		3.2.1.01.03.009 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		43,16
38750	16272925	1.1.1.02.02.006 - BANCO CEF C/C 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DA APLICACAO	68.968,18	
38750	16272925		1.1.1.02.04.009 - BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DA APLICACAO		68.968,18
				Total do dia:	**258.993,67**	**258.993,67**

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38305	28	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO DE ENFERMAGEM REF 07/2024	34.888,16	34.888,16
38305	37	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	PROVISAO RECEITA CONTR. GEST43/2024 08/2024	34.888,16	34.888,16
38750	16272199	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1907945 OC 117057	3.854,58	
38750	16272199		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1907945 OC 117057		3.854,58
38750	16272217	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1344 OC 117055	358,50	
38750	16272217		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1344 OC 117055		358,50
38750	16272235	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 206521 OC 117040	2.232,22	
38750	16272235		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 206521 OC 117040		2.232,22
38750	16272248	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6087 OC 111020	2.063,88	
38750	16272248		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6087 OC 111020		2.063,88
38750	16272249	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1053 OC 117320	1.000,00	
38750	16272249	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1053 OC 117320	70,00	
38750	16272249		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1053 OC 117320		1.070,00
38750	16272262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1116744 OC 117011	760,00	
38750	16272262		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1116744 OC 117011		760,00
38750	16272272	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16107 OC 117014	472,53	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272272		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16107 OC 117014		472,53
38750	16272301	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18198 OC 117197	5.330,00	
38750	16272301		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18198 OC 117197		5.330,00
38750	16272310	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1937 OC 115734	481,00	
38750	16272310		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1937 OC 115734		481,00
38750	16272312	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27403 OC 108556	308,00	
38750	16272312		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27403 OC 108556		308,00
38750	16272335	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92297 OC 114652	1.172,49	
38750	16272335		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92297 OC 114652		1.172,49
38750	16272365	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5971562 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.389,70	
38750	16272365		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5971562 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.389,70
38750	16272378	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5925905 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	277,50	
38750	16272378		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5925905 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		277,50
38750	16272394	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.055,00	
38750	16272394		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.055,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272422	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5906747 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	286,10	
38750	16272422		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5906747 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		286,10
38750	16272779	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/08/2024	439,20	
38750	16272779		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/08/2024		439,20
38750	16272780	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/08/2024	348,75	
38750	16272780		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/08/2024		348,75
38750	16272781	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/08/2024	119,87	
38750	16272781		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/08/2024		119,87
38750	16272782	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/08/2024	269,90	
38750	16272782		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/08/2024		269,90
38750	16272783	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/08/2024	1.858,09	
38750	16272783		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/08/2024		1.858,09
38750	16272784	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/08/2024	698,34	
38750	16272784		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/08/2024		698,34
38750	16272785	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 27/08/2024	393,37	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
38750	16272785		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 27/08/2024		393,37
38750	16272786	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 27/08/2024	3.002,00	
38750	16272786		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 27/08/2024		3.002,00
38750	16272787	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 27/08/2024	2.940,53	
38750	16272787		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 27/08/2024		2.796,60
38750	16272787		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 24522		143,93
38750	16272788	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 27/08/2024	2.711,10	
38750	16272788		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 27/08/2024		2.711,10
38750	16272789	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 27/08/2024	2.267,80	
38750	16272789		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 27/08/2024		2.267,80
38750	16272790	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 27/08/2024	393,41	
38750	16272790		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 27/08/2024		393,41
38750	16272791	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 27/08/2024	755,00	
38750	16272791		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 27/08/2024		755,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272792	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 27/08/2024	2.464,00	
38750	16272792		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 27/08/2024		2.464,00
38750	16272793	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 27/08/2024	1.572,00	
38750	16272793		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 27/08/2024		1.572,00
38750	16272794	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 27/08/2024	675,00	
38750	16272794		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 27/08/2024		675,00
38750	16272795	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27/08/2024	3.055,00	
38750	16272795		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27/08/2024		3.055,00
38750	16272796	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/08/2024	235,20	
38750	16272796		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/08/2024		235,20
38750	16272797	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/08/2024	53,02	
38750	16272797		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/08/2024		53,02
38750	16272811	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		BAIXA CONTÁBIL CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28/08/2024 TELEFONIA MOVEL	3.784,00	
38750	16272811		3.2.1.30.03.007 - TELEFONIA MOVEL	BAIXA CONTÁBIL CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28/08/2024 TELEFONIA MOVEL		3.784,00
38750	16272812	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO DE ENFERMAGEM REF 07/2024	34.888,16	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CUSTEIO				
38750	16272812		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO DE ENFERMAGEM REF 07/2024		34.888,16
38750	16272823	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.01355. DOC:5971562. F:REDEMOB CONSOR	7.389,70	
38750	16272823		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.01355. DOC:5971562. F:REDEMOB CONSOR		7.389,70
38750	16272824	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		P.CONTAS REF.DOC:20240004.01305 . DOC:5925905. F:REDEMOB CON	277,50	
38750	16272824		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	P.CONTAS REF.DOC:20240004.01305 . DOC:5925905. F:REDEMOB CON		277,50
38750	16272825	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		P.CONTAS REF.DOC:20240004.01295 . DOC:5906747. F:REDEMOB CON	286,10	
38750	16272825		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	P.CONTAS REF.DOC:20240004.01295 . DOC:5906747. F:REDEMOB CON		286,10
38750	16272826	1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO		APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	34.579,30	
38750	16272826		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF		34.579,30
38750	16272840	1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	554,64	
38750	16272840		3.2.1.01.03.007 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006952-3 CUSTEIO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		554,64
38750	16272862	1.1.1.02.04.008 - BANCO CEF - APLIC. 00006953-1 INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.492,01	
38750	16272862		3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006953-1 INVESTIMENTO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.492,01
38750	16272884	1.1.1.02.04.009 - BANCO CEF - APLIC. 00006954-0		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,73	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FUNDO RESCISÓRIO				
38750	16272884		3.2.1.01.03.009 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,73
				Total do dia:	**206.410,54**	**206.410,54**

GOIANIA, 28 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38283	16029135	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		NOTA DE DOACAO Nº 289702 SÉRIE 1	39,15	
38283	16029135		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS	NOTA DE DOACAO Nº 289702 SÉRIE 1		39,15
38305	45	2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	RESGATE DE APLICAÇÃO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA 08/2024	55.358,15	55.358,15
38750	16272178	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO		FUNDO RESCISORIO 6954 PARA CUSTEIO 69 BORD. 7016	55.358,15	
38750	16272178		1.1.1.02.02.006 - BANCO CEF C/C 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO	FUNDO RESCISORIO 6954 PARA CUSTEIO 69 BORD. 7016		55.358,15
38750	16272179	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 4656 OC 117265	496,00	
38750	16272179		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 4656 OC 117265		496,00
38750	16272180	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1045 OC 113356	822,81	
38750	16272180		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1045 OC 113356		822,81
38750	16272238	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1950 OC 117317	979,00	
38750	16272238		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1950 OC 117317		979,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
38750	16272264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6583 OC 116351	286,00	
38750	16272264		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6583 OC 116351		286,00
38750	16272266	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1383 OC 117315	519,00	
38750	16272266		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1383 OC 117315		519,00
38750	16272267	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1047 OC 113357	205,70	
38750	16272267		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1047 OC 113357		205,70
38750	16272288	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1339 OC 115125	302,40	
38750	16272288		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1339 OC 115125		302,40
38750	16272290	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16129 OC 117511	553,41	
38750	16272290		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16129 OC 117511		553,41
38750	16272309	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1340 OC 115977	420,00	
38750	16272309		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1340 OC 115977		420,00
38750	16272313	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6153 OC 117322	140,00	
38750	16272313		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6153 OC 117322		140,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272334	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4967 OC 116356	921,60	
38750	16272334		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4967 OC 116356		921,60
38750	16272798	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/08/2024	327,25	
38750	16272798		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/08/2024		327,25
38750	16272799	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 28/08/2024	4.608,00	
38750	16272799		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 28/08/2024		4.608,00
38750	16272800	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/08/2024	1.200,00	
38750	16272800		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/08/2024		1.200,00
38750	16272801	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2024	5.820,00	
38750	16272801		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2024		5.820,00
38750	16272802	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 28/08/2024	620,00	
38750	16272802		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 28/08/2024		620,00
38750	16272828	1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO		APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	42.782,90	
38750	16272828		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF		42.782,90
38750	16272851	1.1.1.02.04.007 - BANCO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	545,90	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO				
38750	16272851		3.2.1.01.03.007 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006952-3 CUSTEIO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		545,90
38750	16272873	1.1.1.02.04.008 - BANCO CEF - APLIC. 00006953-1 INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.436,93	
38750	16272873		3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006953-1 INVESTIMENTO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.436,93
38750	16272896	1.1.1.02.04.009 - BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,99	
38750	16272896		3.2.1.01.03.009 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,99
38750	16272926	1.1.1.02.02.006 - BANCO CEF C/C 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DA APLICACAO	55.358,15	
38750	16272926		1.1.1.02.04.009 - BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DA APLICACAO		55.358,15
				Total do dia:	**229.119,49**	**229.119,49**

GOIANIA, 29 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272181	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 200139 OC 117507	305,60	
38750	16272181		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 200139 OC 117507		305,60
38750	16272207	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6082 OC 117314	674,55	
38750	16272207		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6082 OC 117314		674,55
38750	16272216	1.1.5.02.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	3.075,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 29 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HDS		LTDA 99011 OC 117510		
38750	16272216		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99011 OC 117510		3.075,00
38750	16272263	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92746 OC 117000	2.530,00	
38750	16272263		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92746 OC 117000		2.530,00
38750	16272289	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 498066 OC 117666	875,00	
38750	16272289		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 498066 OC 117666		875,00
38750	16272311	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92001 OC 117000	4.627,35	
38750	16272311		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92001 OC 117000		4.627,35
38750	16272337	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1762460 OC 110998	576,00	
38750	16272337		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1762460 OC 110998		576,00
38750	16272344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 279930 OC 117003	5.460,00	
38750	16272344		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 279930 OC 117003		5.460,00
38750	16272421	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 347928 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	675,00	
38750	16272421		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 347928 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		675,00
38750	16272435	3.2.1.40.01.028 - CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS RECICLAGEM		REF. A COMPRA/SERV. DE EDOC 20240004.01337 INSCRIÇAO DG WHC	2.792,89	
38750	16272435		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EDOC 20240004.01337 INSCRIÇAO DG WHC		2.792,89

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 29 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272589	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13490	293,68	
38750	16272589		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13490		293,68
38750	16272590	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01397	747,42	
38750	16272590		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01397		747,42
38750	16272591	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SOFTALIZA 20240004.01337	2.792,89	
38750	16272591		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SOFTALIZA 20240004.01337		2.792,89
38750	16272592	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01387	4.385,96	
38750	16272592		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01387		4.385,96
38750	16272803	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 29/08/2024	960,00	
38750	16272803		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 29/08/2024		960,00
38750	16272804	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 29/08/2024	3.059,40	
38750	16272804		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 29/08/2024		3.059,40
38750	16272805	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 29/08/2024	960,00	
38750	16272805		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 29/08/2024		960,00
38750	16272846	1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006952-3		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	561,14	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 29 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CUSTEIO				
38750	16272846		3.2.1.01.03.007 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006952-3 CUSTEIO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		561,14
38750	16272868	1.1.1.02.04.008 - BANCO CEF - APLIC. 00006953-1 INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.438,78	
38750	16272868		3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006953-1 INVESTIMENTO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.438,78
38750	16272890	1.1.1.02.04.009 - BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,21	
38750	16272890		3.2.1.01.03.009 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,21
38750	16272918	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	13.199,34	
38750	16272918		1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		13.199,34
				Total do dia:	**49.990,21**	**49.990,21**

GOIANIA, 30 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272197	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13642 OC 111028	217,00	
38750	16272197		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13642 OC 111028		217,00
38750	16272198	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18273 OC 117198	5.330,00	
38750	16272198		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18273 OC 117198		5.330,00
38750	16272215	1.1.5.02.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA	217,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 30 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HDS		EPP 13641 OC 111029		
38750	16272215		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13641 OC 111029		217,00
38750	16272236	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 50274 OC 117277	3.075,00	
38750	16272236		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 50274 OC 117277		3.075,00
38750	16272377	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.500,00	
38750	16272377		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.500,00
38750	16272400	3.2.1.30.03.007 - TELEFONIA MOVEL		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2852 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.784,00	
38750	16272400		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2852 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.784,00
38750	16272593	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.02496	814.187,78	
38750	16272593		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.02496		814.187,78
38750	16272594	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000488587	16.242,38	
38750	16272594		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000488587		16.242,38
38750	16272595	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01387/1	4.288,93	
38750	16272595		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01387/1		4.288,93
38750	16272849	1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	574,42	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 30 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38750	16272849		3.2.1.01.03.007 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006952-3 CUSTEIO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		574,42
38750	16272871	1.1.1.02.04.008 - BANCO CEF - APLIC. 00006953-1 INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.484,65	
38750	16272871		3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006953-1 INVESTIMENTO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.484,65
38750	16272893	1.1.1.02.04.009 - BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,22	
38750	16272893		3.2.1.01.03.009 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,22
38750	16272921	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	834.719,09	
38750	16272921		1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		834.719,09
				Total do dia:	**1.700.620,47**	**1.700.620,47**

GOIANIA, 31 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38284	16029154	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	108.302,00	
38284	16029154		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		108.302,00
38284	16029155	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	565,97	
38284	16029155		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		565,97
38284	16029156	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.697,29	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 31 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RECEBIDOS HDS				
38284	16029156		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4.697,29
38284	16029157	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	83,35	
38284	16029157		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		83,35
38284	16029158	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,29	
38284	16029158		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,29
38284	16029159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	51,35	
38284	16029159		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		51,35
38284	16029160	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	71,72	
38284	16029160		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		71,72
38284	16029161	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38284	16029161		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38284	16029162	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HDS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.404,97	
38284	16029162		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HDS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5.404,97
38284	16029163	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26,22	
38284	16029163		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		26,22

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HDS			
38284	16029164	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,22	
38284	16029164		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,22
38284	16029165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	89,78	
38284	16029165		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		89,78
38284	16029166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,48	
38284	16029166		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,48
38284	16029167	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,17	
38284	16029167		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,17
38284	16029168	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38284	16029168		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38284	16029170	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69	
38284	16029170		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,69
38284	16029173	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	38,76	
38284	16029173		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		38,76
38284	16029174	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.658,18	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 31 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HDS				
38284	16029174		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.658,18
38284	16029176	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,34	
38284	16029176		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,34
38284	16029177	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	274,89	
38284	16029177		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		274,89
38284	16029178	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38284	16029178		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38284	16029180	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,35	
38284	16029180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,35
38284	16029181	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,35	
38284	16029181		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,35
38284	16029182	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,69	
38284	16029182		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,69
38284	16029184	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	326,26	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38284	16029184		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		326,26
38284	16029185	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	326,26	
38284	16029185		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		326,26
38284	16029186	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	59,32	
38284	16029186		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		59,32
38284	16029188	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38284	16029188		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38284	16029191	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38284	16029191		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38284	16029192	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	57,43	
38284	16029192		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		57,43
38284	16029193	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,22	
38284	16029193		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,22
38284	16029195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,47	
38284	16029195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,47

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38284	16029196	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,18	
38284	16029196		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,18
38284	16029197	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	32,67	
38284	16029197		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		32,67
38284	16029198	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	35.868,95	
38284	16029198		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		35.868,95
38284	16029199	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38284	16029199		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38284	16029200	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.244,27	
38284	16029200		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.244,27
38284	16029201	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	38,00	
38284	16029201		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		38,00
38284	16029202	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	82,67	
38284	16029202		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		82,67
38284	16029204	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	162,79	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38284	16029204		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		162,79
38284	16029206	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38284	16029206		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38284	16029207	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38284	16029207		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38284	16029208	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,07	
38284	16029208		3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,07
38284	16029210	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	580,00	
38284	16029210		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		580,00
38284	16029211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,65	
38284	16029211		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,65
38284	16029214	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	186,60	
38284	16029214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		186,60
38284	16029216	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38284	16029216		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38284	16029217	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38284	16029217		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38284	16029218	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	322,19	
38284	16029218		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		322,19
38284	16029220	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,61	
38284	16029220		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,61
38284	16029223	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	500,00	
38284	16029223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		500,00
38284	16029226	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38284	16029226		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38284	16029228	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,83	
38284	16029228		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,83
38284	16029230	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38284	16029230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38284	16029232	1.1.5.02.01.002 -		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6.618,46	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 31 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HDS				
38284	16029232		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6.618,46
38284	16029233	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6.992,67	
38284	16029233		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6.992,67
38284	16029234	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,38	
38284	16029234		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,38
38284	16029236	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.404,44	
38284	16029236		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5.404,44
38284	16029238	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.087,10	
38284	16029238		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5.087,10
38284	16029239	3.2.1.30.02.002 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	176,92	
38284	16029239		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		176,92
38284	16029241	3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HDS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	543,66	
38284	16029241		1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		543,66
38284	16029246	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HDS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.122,80	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38284	16029246		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HDS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.122,80
38284	16029248	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,07	
38284	16029248		1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,07
38284	16029249	3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HDS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.145,70	
38284	16029249		1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.145,70
38284	16029252	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	71,72	
38284	16029252		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		71,72
38284	16029256	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	558,70	
38284	16029256		1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		558,70
38284	16029257	3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	420,00	
38284	16029257		1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		420,00
38284	16029258	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,88	
38284	16029258		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,88
38284	16029260	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,50	
38284	16029260		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,50
38284	16029261	3.2.1.30.01.013 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	359.622,69	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 31 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS				
38284	16029261		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		359.622,69
38284	16029262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,61	
38284	16029262		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,61
38284	16029263	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	261,41	
38284	16029263		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		261,41
38284	16029267	3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	422,00	
38284	16029267		1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		422,00
38284	16029272	3.2.1.30.01.029 - ORTOPEDIA HDS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.134,00	
38284	16029272		1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPEDICA HDS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.134,00
38284	16029273	1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPEDICA HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	567,00	
38284	16029273		3.2.1.30.01.029 - ORTOPEDIA HDS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		567,00
38284	16029276	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	175,00	
38284	16029276		3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HDS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		175,00
38284	16029278	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	139,17	
38284	16029278		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		139,17
38284	16029279	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	132,73	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RECEBIDOS HDS				
38284	16029279		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		132,73
38284	16029281	3.2.1.30.02.002 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	195,10	
38284	16029281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		195,10
38284	16029283	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	32,67	
38284	16029283		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		32,67
38284	16029284	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.183,17	
38284	16029284		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.183,17
38284	16029285	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.189,42	
38284	16029285		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.189,42
38284	16029287	3.2.1.30.01.014 - DIETAS HDS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	863,05	
38284	16029287		1.1.5.02.01.008 - DIETAS HDS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		863,05
38284	16029288	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,99	
38284	16029288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,99
38284	16029289	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,90	
38284	16029289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,90
38284	16029290	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HDS				
38284	16029290		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59
38284	16029292	3.2.1.30.02.002 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,36	
38284	16029292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,36
38284	16029293	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,61	
38284	16029293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,61
38284	16029294	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,10	
38284	16029294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,10
38284	16029295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,00	
38284	16029295		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,00
38284	16029296	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,33	
38284	16029296		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,33
38284	16029297	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,60	
38284	16029297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,60
38284	16029299	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,11	
38284	16029299		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,11
38284	16029300	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,22	
38284	16029300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,22
38284	16029301	3.2.1.30.02.002 - PERDAS COM BAIXA DE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	58,85	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUES HDS				
38284	16029301		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		58,85
38284	16029303	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	41,82	
38284	16029303		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		41,82
38284	16029305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,61	
38284	16029305		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,61
38284	16029306	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,77	
38284	16029306		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		30,77
38284	16029307	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,99	
38284	16029307		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,99
38284	16029308	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,94	
38284	16029308		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,94
38284	16029309	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,03	
38284	16029309		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,03
38284	16029310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,81	
38284	16029310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,81
38284	16029311	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,26	
38284	16029311		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,26
38284	16029313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,93	
38284	16029313		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,93

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
38284	16029314	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,03	
38284	16029314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,03
38284	16029315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	42,96	
38284	16029315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		42,96
38284	16029316	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,16	
38284	16029316		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,16
38284	16029317	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,16	
38284	16029317		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,16
38284	16029318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,07	
38284	16029318		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,07
38284	16029319	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38284	16029319		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38284	16029320	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38284	16029320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38284	16029322	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,42	
38284	16029322		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,42
38284	16029323	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,00	
38284	16029323		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38284	16029325	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,46	
38284	16029325		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,46
38284	16029326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,67	
38284	16029326		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,67
38284	16029327	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,03	
38284	16029327		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,03
38284	16029328	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	63,05	
38284	16029328		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		63,05
38284	16029329	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,37	
38284	16029329		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,37
38284	16029330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,22	
38284	16029330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,22
38284	16029331	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,80	
38284	16029331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,80
38284	16029332	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,48	
38284	16029332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,48
38284	16029333	3.2.1.30.02.002 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,84	
38284	16029333		1.1.5.02.01.001 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,84

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HDS			
38284	16029334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,77	
38284	16029334		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,77
38284	16029336	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38284	16029336		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38284	16029338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,84	
38284	16029338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,84
38284	16029339	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,60	
38284	16029339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,60
38284	16029340	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,69	
38284	16029340		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,69
38284	16029341	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38284	16029341		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38284	16029342	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,28	
38284	16029342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,28
38284	16029343	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38284	16029343		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38284	16029344	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38284	16029344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38284	16029345	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38284	16029345		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38284	16029346	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	41,06	
38284	16029346		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		41,06
38284	16029347	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,11	
38284	16029347		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,11
38284	16029348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38284	16029348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38284	16029349	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38284	16029349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38284	16029351	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,48	
38284	16029351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		30,48
38284	16029352	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,17	
38284	16029352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,17
38284	16029353	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38284	16029353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38284	16029354	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,54	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38284	16029354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,54
38284	16029355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,83	
38284	16029355		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,83
38284	16029356	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38284	16029356		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38284	16029357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,36	
38284	16029357		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,36
38284	16029359	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,17	
38284	16029359		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,17
38284	16029360	3.2.1.30.02.002 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,69	
38284	16029360		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,69
38284	16029362	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31	
38284	16029362		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31
38284	16029363	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,49	
38284	16029363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,49
38284	16029364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,52	
38284	16029364		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,52
38284	16029365	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,06	
38284	16029365		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,06

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 31 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HDS			
38284	16029366	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,71	
38284	16029366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,71
38284	16029367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38284	16029367		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38284	16029368	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,24	
38284	16029368		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,24
38284	16029369	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,04	
38284	16029369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,04
38284	16029370	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	54,12	
38284	16029370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		54,12
38284	16029371	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,92	
38284	16029371		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,92
38284	16029373	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,57	
38284	16029373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,57
38284	16029374	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,55	
38284	16029374		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,55
38284	16029375	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,46	
38284	16029375		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,46

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
38284	16029376	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38284	16029376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38284	16029377	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38284	16029377		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38284	16029378	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,91	
38284	16029378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,91
38284	16029379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,09	
38284	16029379		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,09
38284	16029380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,24	
38284	16029380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,24
38284	16029381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,92	
38284	16029381		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,92
38284	16029382	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	31,55	
38284	16029382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		31,55
38284	16029384	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38284	16029384		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38284	16029385	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,26	
38284	16029385		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,26

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 31 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HDS			
38284	16029387	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,28	
38284	16029387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,28
38284	16029388	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,67	
38284	16029388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,67
38284	16029389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38284	16029389		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38284	16029390	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,21	
38284	16029390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,21
38284	16029391	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,59	
38284	16029391		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,59
38284	16029394	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,82	
38284	16029394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,82
38284	16029395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,10	
38284	16029395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,10
38284	16029396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38284	16029396		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38284	16029397	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,60	
38284	16029397		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,60

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38284	16029398	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	76,28	
38284	16029398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		76,28
38284	16029399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,27	
38284	16029399		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,27
38284	16029400	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,68	
38284	16029400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,68
38284	16029401	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,39	
38284	16029401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,39
38284	16029403	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,52	
38284	16029403		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,52
38284	16029404	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,55	
38284	16029404		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,55
38284	16029407	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,23	
38284	16029407		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,23
38284	16029409	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	40,46	
38284	16029409		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		40,46
38284	16029411	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	41,32	
38284	16029411		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		41,32

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HDS			
38284	16029412	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38284	16029412		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38284	16029413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,65	
38284	16029413		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,65
38284	16029414	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,81	
38284	16029414		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,81
38284	16029415	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,87	
38284	16029415		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,87
38284	16029416	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,57	
38284	16029416		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,57
38284	16029417	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,36	
38284	16029417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,36
38284	16029418	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38284	16029418		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38284	16029419	3.2.1.30.02.002 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38284	16029419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38284	16029420	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,87	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38284	16029420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,87
38284	16029421	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38284	16029421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38284	16029422	3.2.1.30.02.002 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	61,93	
38284	16029422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		61,93
38284	16029424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,07	
38284	16029424		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,07
38284	16029425	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38284	16029425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38284	16029426	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,96	
38284	16029426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,96
38284	16029427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,10	
38284	16029427		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,10
38284	16029428	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,61	
38284	16029428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,61
38284	16029429	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,71	
38284	16029429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,71
38284	16029430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38284	16029430		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38284	16029431	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,91	
38284	16029431		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,91
38284	16029432	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38284	16029432		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38284	16029433	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,16	
38284	16029433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,16
38284	16029434	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38284	16029434		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38284	16029435	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,76	
38284	16029435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,76
38284	16029437	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38284	16029437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38284	16029438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,66	
38284	16029438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,66
38284	16029439	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,04	
38284	16029439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,04
38284	16029441	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 31 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HDS				
38284	16029441		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38284	16029442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38284	16029442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38284	16029443	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,09	
38284	16029443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,09
38284	16029444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38284	16029444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38284	16029445	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38284	16029445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38284	16029447	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,67	
38284	16029447		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,67
38284	16029449	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,76	
38284	16029449		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,76
38284	16029450	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38284	16029450		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38284	16029451	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,05	
38284	16029451		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,05
38284	16029452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,04	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38284	16029452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,04
38284	16029453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,66	
38284	16029453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,66
38284	16029454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,76	
38284	16029454		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,76
38284	16029456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38284	16029456		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38284	16029458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,67	
38284	16029458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,67
38284	16029459	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38284	16029459		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38284	16029460	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38284	16029460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38284	16029462	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38284	16029462		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38284	16029464	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38284	16029464		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38284	16029465	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HDS				
38284	16029465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38284	16029466	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,76	
38284	16029466		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,76
38284	16029467	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,09	
38284	16029467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,09
38284	16029468	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,04	
38284	16029468		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,04
38284	16029469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38284	16029469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38284	16029471	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38284	16029471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38284	16029473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,66	
38284	16029473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,66
38284	16029474	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38284	16029474		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38284	16029475	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,67	
38284	16029475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,67
38284	16029476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,63	
38284	16029476		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,63

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 31 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HDS			
38284	16029477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38284	16029477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38284	16029478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,82	
38284	16029478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,82
38284	16029479	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38284	16029479		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38284	16029480	3.2.1.30.02.002 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,14	
38284	16029480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,14
38284	16029481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,64	
38284	16029481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,64
38284	16029482	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38284	16029482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38284	16029483	3.2.1.30.02.002 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	36,04	
38284	16029483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		36,04
38284	16029485	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,68	
38284	16029485		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,68
38284	16029486	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,36	
38284	16029486		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,36
38284	16029487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,71	
38284	16029487		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,71

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
38284	16029488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38284	16029488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38284	16029489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,42	
38284	16029489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,42
38284	16029490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	58,67	
38284	16029490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		58,67
38284	16029491	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,68	
38284	16029491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,68
38284	16029492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69	
38284	16029492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,69
38284	16029493	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,53	
38284	16029493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,53
38284	16029494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,65	
38284	16029494		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,65
38284	16029495	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38284	16029495		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38284	16029496	3.2.1.30.02.002 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38284	16029496		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38284	16029497	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.92645	213,00	
38284	16029497		1.1.5.02.01.001 -	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.92645		213,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 31 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HDS			
38284	16029498	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.206748	58,98	
38284	16029498		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.206748		58,98
38284	16029499	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.206748	29,70	
38284	16029499		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.206748		29,70
38284	16029500	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1909806	27,72	
38284	16029500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1909806		27,72
38284	16029501	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1909518	20,00	
38284	16029501		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1909518		20,00
38284	16029502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,45	
38284	16029502		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,45
38284	16029503	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,64	
38284	16029503		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,64
38284	16029504	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	36,74	
38284	16029504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		36,74
38284	16029505	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	45,31	
38284	16029505		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		45,31
38284	16029506	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26,02	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38284	16029506		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		26,02
38284	16029507	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	52,04	
38284	16029507		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		52,04
38284	16029509	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,94	
38284	16029509		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,94
38284	16029510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38284	16029510		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38284	16029511	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,51	
38284	16029511		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,51
38284	16029512	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38284	16029512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38284	16029513	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	81,06	
38284	16029513		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		81,06
38284	16029514	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,35	
38284	16029514		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,35
38284	16029516	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38284	16029516		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38284	16029517	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	76,28	
38284	16029517		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		76,28
38284	16029518	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	487,28	
38284	16029518		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		487,28
38284	16029519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,15	
38284	16029519		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,15
38284	16029520	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,87	
38284	16029520		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,87
38284	16029521	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,66	
38284	16029521		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,66
38284	16029523	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,18	
38284	16029523		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,18
38284	16029525	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,60	
38284	16029525		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,60
38284	16029526	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26,05	
38284	16029526		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		26,05
38284	16029527	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	44,19	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38284	16029527		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		44,19
38284	16029528	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,37	
38284	16029528		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,37
38284	16029529	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,36	
38284	16029529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,36
38284	16029530	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	576,00	
38284	16029530		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		576,00
38284	16029532	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	57,26	
38284	16029532		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		57,26
38284	16029533	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,81	
38284	16029533		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,81
38284	16029534	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,12	
38284	16029534		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,12
38284	16029535	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,67	
38284	16029535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,67
38284	16029537	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,54	
38284	16029537		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,54
38284	16029538	2.1.1.02.12.002 -		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,02	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS				
38284	16029538		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,02
38284	16029539	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,14	
38284	16029539		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,14
38284	16029541	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	836,31	
38284	16029541		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		836,31
38284	16029543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59	
38284	16029543		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59
38284	16029544	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38284	16029544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38284	16029545	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	46,15	
38284	16029545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		46,15
38284	16029546	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,41	
38284	16029546		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,41
38284	16029547	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	797,34	
38284	16029547		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		797,34
38284	16029549	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26,80	
38284	16029549		1.1.5.02.01.001 -	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		26,80

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HDS			
38284	16029550	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,17	
38284	16029550		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,17
38284	16029551	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,54	
38284	16029551		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,54
38284	16029552	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,25	
38284	16029552		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,25
38284	16029553	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.215,35	
38284	16029553		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.215,35
38284	16029554	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	720,68	
38284	16029554		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		720,68
38284	16029555	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.112,36	
38284	16029555		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.112,36
38284	16029556	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,21	
38284	16029556		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,21
38284	16029557	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,21	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38284	16029557		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,21
38284	16029558	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,61	
38284	16029558		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,61
38284	16029559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38284	16029559		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38284	16029560	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38284	16029560		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38284	16029561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	319,09	
38284	16029561		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		319,09
38284	16029562	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,39	
38284	16029562		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,39
38284	16029563	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	62,86	
38284	16029563		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		62,86
38284	16029564	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	56,65	
38284	16029564		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		56,65
38284	16029565	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,34	
38284	16029565		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,34
38284	16029566	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,28	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HDS				
38284	16029566		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,28
38284	16029567	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,34	
38284	16029567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,34
38284	16029568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	121,80	
38284	16029568		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		121,80
38284	16029569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,91	
38284	16029569		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,91
38284	16029570	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38284	16029570		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38284	16029571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	258,72	
38284	16029571		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		258,72
38284	16029572	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	117,80	
38284	16029572		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		117,80
38284	16029573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,56	
38284	16029573		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		37,56
38284	16029574	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,53	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38284	16029574		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,53
38284	16029575	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,20	
38284	16029575		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,20
38284	16029577	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,74	
38284	16029577		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,74
38284	16029578	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38284	16029578		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38284	16029579	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,24	
38284	16029579		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,24
38284	16029580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,23	
38284	16029580		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,23
38284	16029581	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,15	
38284	16029581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,15
38284	16029582	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38284	16029582		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38284	16029583	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,26	
38284	16029583		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,26
38284	16029584	1.1.5.02.01.001 -		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,58	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HDS				
38284	16029584		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,58
38284	16029585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38284	16029585		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38284	16029586	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,52	
38284	16029586		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,52
38284	16029587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,77	
38284	16029587		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,77
38284	16029588	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,81	
38284	16029588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,81
38284	16029589	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,57	
38284	16029589		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,57
38284	16029590	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38284	16029590		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38284	16029591	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38284	16029591		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38284	16029592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38284	16029592		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HDS			
38284	16029593	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,37	
38284	16029593		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,37
38284	16029594	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	48,15	
38284	16029594		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		48,15
38284	16029596	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,77	
38284	16029596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,77
38284	16029597	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38284	16029597		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38284	16029598	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32	
38284	16029598		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32
38284	16029599	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	105,66	
38284	16029599		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		105,66
38284	16029600	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,85	
38284	16029600		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,85
38284	16029601	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	148,77	
38284	16029601		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		148,77
38284	16029602	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,91	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38284	16029602		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,91
38284	16029603	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,65	
38284	16029603		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,65
38284	16029604	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,58	
38284	16029604		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,58
38284	16029605	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,25	
38284	16029605		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,25
38284	16029606	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	41,32	
38284	16029606		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		41,32
38284	16029607	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,88	
38284	16029607		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,88
38284	16029608	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38284	16029608		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38284	16029609	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	524,80	
38284	16029609		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		524,80
38284	16029610	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	193,24	
38284	16029610		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		193,24

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38284	16029611	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,80	
38284	16029611		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,80
38284	16029612	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,49	
38284	16029612		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,49
38284	16029613	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	118,46	
38284	16029613		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		118,46
38284	16029614	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,90	
38284	16029614		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,90
38284	16029615	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,18	
38284	16029615		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,18
38284	16029617	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	352,24	
38284	16029617		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		352,24
38284	16029618	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	47,31	
38284	16029618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		47,31
38284	16029619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59	
38284	16029619		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59
38284	16029620	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	434,72	
38284	16029620		1.1.2.02.13.002 -	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		434,72

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS			
38284	16029622	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	72,59	
38284	16029622		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		72,59
38284	16029623	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,24	
38284	16029623		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,24
38284	16029624	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	35,19	
38284	16029624		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		35,19
38284	16029625	3.2.1.30.02.002 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	222,94	
38284	16029625		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		222,94
38284	16029626	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,94	
38284	16029626		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,94
38284	16029627	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,83	
38284	16029627		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,83
38284	16029628	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	132,84	
38284	16029628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		132,84
38284	16029630	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,17	
38284	16029630		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,17
38284	16029631	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,63	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HDS				
38284	16029631		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,63
38284	16029632	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	39,04	
38284	16029632		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		39,04
38284	16029633	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,02	
38284	16029633		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		27,02
38284	16029634	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,68	
38284	16029634		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,68
38284	16029635	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,36	
38284	16029635		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,36
38284	16029636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,57	
38284	16029636		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,57
38284	16029637	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.295,98	
38284	16029637		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4.295,98
38284	16029638	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,72	
38284	16029638		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,72
38284	16029639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,28	
38284	16029639		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,28

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HDS			
38284	16029640	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38284	16029640		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38284	16029641	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	228,76	
38284	16029641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		228,76
38284	16029642	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,57	
38284	16029642		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,57
38284	16029643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,23	
38284	16029643		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,23
38284	16029644	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,43	
38284	16029644		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,43
38284	16029645	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,46	
38284	16029645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,46
38284	16029646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,87	
38284	16029646		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,87
38284	16029647	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,01	
38284	16029647		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,01
38284	16029648	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	238,61	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38284	16029648		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		238,61
38284	16029650	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,87	
38284	16029650		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,87
38284	16029651	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,19	
38284	16029651		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,19
38284	16029652	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	130,42	
38284	16029652		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		130,42
38284	16029653	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,53	
38284	16029653		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,53
38284	16029654	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,34	
38284	16029654		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,34
38284	16029655	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	233,00	
38284	16029655		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		233,00
38284	16029656	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	77,35	
38284	16029656		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		77,35
38284	16029657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,17	
38284	16029657		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,17

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38284	16029658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,30	
38284	16029658		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,30
38284	16029659	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,83	
38284	16029659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,83
38284	16029660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.274,57	
38284	16029660		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3.274,57
38284	16029661	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	43,56	
38284	16029661		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		43,56
38284	16029662	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,54	
38284	16029662		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,54
38284	16029664	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,87	
38284	16029664		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,87
38284	16029665	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,43	
38284	16029665		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,43
38284	16029666	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,86	
38284	16029666		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,86
38284	16029668	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	212,11	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38284	16029668		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		212,11
38284	16029669	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,35	
38284	16029669		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,35
38284	16029670	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,11	
38284	16029670		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,11
38284	16029671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,78	
38284	16029671		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,78
38284	16029672	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,48	
38284	16029672		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		30,48
38284	16029673	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	60,46	
38284	16029673		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		60,46
38284	16029674	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,04	
38284	16029674		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,04
38284	16029675	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	109,09	
38284	16029675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		109,09
38284	16029676	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,64	
38284	16029676		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,64
38284	16029677	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,36	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HDS				
38284	16029677		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,36
38284	16029678	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38284	16029678		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38284	16029679	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38284	16029679		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38284	16029680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,72	
38284	16029680		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,72
38284	16029681	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38284	16029681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38284	16029682	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,27	
38284	16029682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,27
38284	16029683	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38284	16029683		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38284	16029684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38284	16029684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38284	16029685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,90	
38284	16029685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,90
38284	16029686	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38284	16029686		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38284	16029687	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
38284	16029687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38284	16029688	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38284	16029688		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38284	16029689	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38284	16029689		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38284	16029690	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HDS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.625,00	
38284	16029690		1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4.625,00
38284	16029691	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HDS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	821,26	
38284	16029691		1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HDS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		821,26
38284	16029692	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38284	16029692		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38284	16029693	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,00	
38284	16029693		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,00
38284	16029694	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38284	16029694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38284	16029695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38284	16029695		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38284	16029696	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38284	16029696		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38284	16029697	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38284	16029697		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HDS			
38284	16029698	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,66	
38284	16029698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,66
38284	16029701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38284	16029701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38284	16029702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,04	
38284	16029702		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,04
38284	16029703	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38284	16029703		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38284	16029704	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38284	16029704		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38284	16029705	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38284	16029705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38284	16029706	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38284	16029706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38284	16029707	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,09	
38284	16029707		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,09
38284	16029709	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,76	
38284	16029709		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,76

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38284	16029710	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,67	
38284	16029710		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,67
38284	16029711	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,22	
38284	16029711		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,22
38284	16029713	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38284	16029713		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38284	16029714	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38284	16029714		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38284	16029716	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,16	
38284	16029716		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,16
38284	16029718	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,63	
38284	16029718		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,63
38284	16029720	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,55	
38284	16029720		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,55
38284	16029721	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,99	
38284	16029721		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,99
38284	16029723	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,40	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
38284	16029723		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,40
38284	16029726	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38284	16029726		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38284	16029727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,95	
38284	16029727		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,95
38284	16029728	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,43	
38284	16029728		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,43
38284	16029729	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38284	16029729		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38284	16029730	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38284	16029730		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38284	16029731	3.2.1.30.02.002 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,53	
38284	16029731		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,53
38284	16029732	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,73	
38284	16029732		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,73
38284	16029735	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,42	
38284	16029735		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,42

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38284	16029737	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,18	
38284	16029737		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,18
38284	16029739	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,00	
38284	16029739		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,00
38284	16029740	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,44	
38284	16029740		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,44
38284	16029741	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,13	
38284	16029741		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,13
38284	16029742	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38284	16029742		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38284	16029743	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38284	16029743		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38284	16029745	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,78	
38284	16029745		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,78
38284	16029747	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,00	
38284	16029747		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,00
38284	16029748	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HDS				
38284	16029748		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38284	16029749	3.2.1.30.02.002 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,41	
38284	16029749		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,41
38284	16029750	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,91	
38284	16029750		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,91
38284	16029751	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,35	
38284	16029751		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,35
38284	16029752	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,29	
38284	16029752		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,29
38284	16029754	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38284	16029754		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38284	16029755	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	49,45	
38284	16029755		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		49,45
38284	16029756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	83,35	
38284	16029756		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		83,35

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38284	16029757	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38284	16029757		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38284	16029758	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	131,91	
38284	16029758		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		131,91
38284	16029759	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	32,95	
38284	16029759		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		32,95
38284	16029760	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,35	
38284	16029760		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,35
38284	16029761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,01	
38284	16029761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,01
38284	16029762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38284	16029762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38284	16029763	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38284	16029763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38284	16029764	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,38	
38284	16029764		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,38
38284	16029765	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,83	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HDS				
38284	16029765		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,83
38284	16029766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,38	
38284	16029766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,38
38284	16029767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,24	
38284	16029767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,24
38284	16029768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38284	16029768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38284	16029769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,66	
38284	16029769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,66
38284	16029770	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,69	
38284	16029770		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,69
38284	16029772	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38284	16029772		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38284	16029773	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38284	16029773		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38284	16029775	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38284	16029775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38284	16029776	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38284	16029776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38284	16029777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,39	
38284	16029777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,39
38284	16029778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,37	
38284	16029778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,37
38284	16029780	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,15	
38284	16029780		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,15
38284	16029781	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38284	16029781		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38284	16029782	3.2.1.30.02.002 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,16	
38284	16029782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		37,16
38284	16029783	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,48	
38284	16029783		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,48
38284	16029784	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38284	16029784		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38284	16029785	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38284	16029785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38284	16029786	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,34	
38284	16029786		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,34
38284	16029787	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38284	16029787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38284	16029788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38284	16029788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38284	16029790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38284	16029790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38284	16029792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,07	
38284	16029792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,07
38284	16029793	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,97	
38284	16029793		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,97
38284	16029794	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38284	16029794		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38284	16029795	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38284	16029795		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38284	16029796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	38,76	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38284	16029796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		38,76
38284	16029798	3.2.1.30.02.002 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,54	
38284	16029798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,54
38284	16029799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,19	
38284	16029799		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,19
38284	16029800	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38284	16029800		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38284	16029802	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,41	
38284	16029802		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,41
38284	16029803	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,38	
38284	16029803		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,38
38284	16029804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,42	
38284	16029804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,42
38284	16029805	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38284	16029805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38284	16029806	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,21	
38284	16029806		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,21

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HDS			
38284	16029808	3.2.1.30.02.002 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,68	
38284	16029808		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,68
38284	16029809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,55	
38284	16029809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,55
38284	16029811	3.2.1.30.02.002 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38284	16029811		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38284	16029813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,87	
38284	16029813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,87
38284	16029814	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,80	
38284	16029814		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,80
38284	16029816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38284	16029816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38284	16029817	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,94	
38284	16029817		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,94
38284	16029818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,17	
38284	16029818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,17
38284	16029819	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38284	16029819		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38284	16029820	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38284	16029820		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
38284	16029821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38284	16029821		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38284	16029822	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38284	16029822		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38284	16029823	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,95	
38284	16029823		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,95
38284	16029825	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	60,46	
38284	16029825		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		60,46
38284	16029826	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38284	16029826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38284	16029827	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,84	
38284	16029827		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,84
38284	16029828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,33	
38284	16029828		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,33
38284	16029829	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,36	
38284	16029829		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,36
38284	16029830	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HDS				
38284	16029830		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38284	16029831	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,86	
38284	16029831		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,86
38284	16029832	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,38	
38284	16029832		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,38
38284	16029833	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38284	16029833		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38284	16029835	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,17	
38284	16029835		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,17
38284	16029836	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,61	
38284	16029836		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,61
38284	16029837	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38284	16029837		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38284	16029838	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,00	
38284	16029838		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		27,00
38284	16029839	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	169,93	
38284	16029839		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		169,93

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HDS			
38284	16029840	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,35	
38284	16029840		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,35
38284	16029842	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,49	
38284	16029842		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,49
38284	16029843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,50	
38284	16029843		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,50
38284	16029844	3.2.1.30.02.002 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	31,22	
38284	16029844		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		31,22
38284	16029845	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,51	
38284	16029845		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,51
38284	16029846	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,93	
38284	16029846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,93
38284	16029847	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,75	
38284	16029847		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,75
38284	16029848	3.2.1.30.02.002 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	79,00	
38284	16029848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		79,00
38284	16029849	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,20	
38284	16029849		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,20
38284	16029850	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,41	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 31 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
38284	16029850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,41
38284	16029851	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,14	
38284	16029851		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,14
38284	16029852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,28	
38284	16029852		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,28
38284	16029853	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	57,14	
38284	16029853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		57,14
38284	16029854	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38284	16029854		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,26
38284	16029855	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,77	
38284	16029855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,77
38284	16029857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,34	
38284	16029857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,34
38284	16029858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	71,78	
38284	16029858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		71,78
38284	16029859	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	35,19	
38284	16029859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		35,19
38284	16029861	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38284	16029861		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38302	16042489	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 08/2024	3.103,07	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38302	16042489	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 08/2024	1.363,23	
38302	16042489	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		1071 - 13 SALARIO INDENIZADO 08/2024	170,40	
38302	16042489	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 08/2024	744,99	
38302	16042489	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 08/2024	11,74	
38302	16042489	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 08/2024	2,21	
38302	16042489	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 08/2024	243,22	
38302	16042489	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 08/2024	191,41	
38302	16042489	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 08/2024	459,78	
38302	16042489	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 08/2024	85,60	
38302	16042489	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 08/2024	74,52	
38302	16042489	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 08/2024	49,32	
38302	16042489	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 08/2024	14,09	
38302	16042489	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 08/2024	27,30	
38302	16042489	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 08/2024	46,96	
38302	16042489	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		1372 - DIFERENCA 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE 08/2024	40,46	
38302	16042489	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 08/2024	34,75	
38302	16042489	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	7.541,67	
38302	16042489	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	4.575,00	
38302	16042489	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	3.050,00	
38302	16042489	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	3.050,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		E OUTROS				
38302	16042489	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	15.000,00	
38302	16042489	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2024	130,00	
38302	16042489	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2024	390,00	
38302	16042489	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	1.200,00	
38302	16042489	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	1.200,00	
38302	16042489	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	1.200,00	
38302	16042489	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	1.525,00	
38302	16042489	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	1.728,33	
38302	16042489	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	1.728,33	
38302	16042489	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	1.728,33	
38302	16042489	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	3.050,00	
38302	16042489	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	3.050,00	
38302	16042489	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	4.000,00	
38302	16042489	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	3.170,56	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38302	16042489	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2024	1.000,00	
38302	16042489	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	680,00	
38302	16042489	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	10.000,00	
38302	16042489	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	6.000,80	
38302	16042489	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	6.000,00	
38302	16042489	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	6.000,00	
38302	16042489	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	6.000,00	
38302	16042489	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	3.050,00	
38302	16042489	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	3.050,00	
38302	16042489	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	3.050,00	
38302	16042489	3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2024	847,20	
38302	16042489	3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2024	282,40	
38302	16042489	3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2024	434,34	
38302	16042489	3.2.1.40.01.015 -		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2024	455,59	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ADICIONAL NOTURNO HDS				
38302	16042489	3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HDS		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	67,49	
38302	16042489	3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HDS		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	596,67	
38302	16042489	3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HDS		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2024	4.027,42	
38302	16042489	3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2024	396,14	
38302	16042489	3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2024	594,21	
38302	16042489	3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2024	165,06	
38302	16042489	3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2024	198,07	
38302	16042489	3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2024	198,07	
38302	16042489	3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2024	198,07	
38302	16042489	3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2024	198,07	
38302	16042489	3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2024	112,24	
38302	16042489	3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2024	198,07	
38302	16042489	3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2024	198,07	
38302	16042489	3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2024	198,07	
38302	16042489	1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS		2560 - DIF. ANTECIPACAO SALARIAL 08/2024	648,63	
38302	16042489	1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS		2560 - DIF. ANTECIPACAO SALARIAL 08/2024	35,21	
38302	16042489	1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE		1020 - ARREDONDAMENTO 08/2024	38.257,20	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38302	16042489	SALARIOS E ORDENADOS HDS 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS		1541 - QUINQUENIO 08/2024	769,99	
38302	16042489	3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS		1541 - QUINQUENIO 08/2024	641,65	
38302	16042489	3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS		1557 - TRIENIO 08/2024	632,45	
38302	16042489	3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS		1541 - QUINQUENIO 08/2024	594,48	
38302	16042489	3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS		1541 - QUINQUENIO 08/2024	320,70	
38302	16042489	3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS		1541 - QUINQUENIO 08/2024	314,61	
38302	16042489	3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS		1557 - TRIENIO 08/2024	301,81	
38302	16042489	3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS		1541 - QUINQUENIO 08/2024	294,51	
38302	16042489	3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS		1541 - QUINQUENIO 08/2024	284,01	
38302	16042489	3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS		1557 - TRIENIO 08/2024	226,52	
38302	16042489	3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS		1557 - TRIENIO 08/2024	226,52	
38302	16042489	3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS		1557 - TRIENIO 08/2024	207,91	
38302	16042489	3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS		1541 - QUINQUENIO 08/2024	198,16	
38302	16042489	3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQ		1557 - TRIENIO 08/2024	179,41	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		UENIO HDS				
38302	16042489	3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS		1557 - TRIENIO 08/2024	166,24	
38302	16042489	3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS		1541 - QUINQUENIO 08/2024	594,48	
38302	16042489	3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS		1541 - QUINQUENIO 08/2024	456,32	
38302	16042489	3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS		1541 - QUINQUENIO 08/2024	433,20	
38302	16042489	3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS		1541 - QUINQUENIO 08/2024	430,44	
38302	16042489	3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS		1541 - QUINQUENIO 08/2024	396,32	
38302	16042489	3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS		1541 - QUINQUENIO 08/2024	142,01	
38302	16042489	3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS		1541 - QUINQUENIO 08/2024	114,78	
38302	16042489	3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS		1541 - QUINQUENIO 08/2024	89,50	
38302	16042489	3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS		1557 - TRIENIO 08/2024	86,09	
38302	16042489	3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS		1557 - TRIENIO 08/2024	71,74	
38302	16042489	3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS		1557 - TRIENIO 08/2024	44,89	
38302	16042489	3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2024	0,86	
38302	16042489	3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2024	0,51	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38302	16042489	3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS		1541 - QUINQUENIO 08/2024	378,67	
38302	16042489	3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS		1541 - QUINQUENIO 08/2024	377,53	
38302	16042489	3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS		1541 - QUINQUENIO 08/2024	377,53	
38302	16042489	3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS		1541 - QUINQUENIO 08/2024	377,53	
38302	16042489	3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS		1541 - QUINQUENIO 08/2024	377,53	
38302	16042489	3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS		1541 - QUINQUENIO 08/2024	157,02	
38302	16042489	3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS		1557 - TRIENIO 08/2024	150,90	
38302	16042489	3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS		1541 - QUINQUENIO 08/2024	149,51	
38302	16042489	3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS		1541 - QUINQUENIO 08/2024	144,23	
38302	16042489	3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS		1541 - QUINQUENIO 08/2024	143,48	
38302	16042489	3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HDS		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2024	706,00	
38302	16042489	3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HDS		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2024	706,00	
38302	16042489	3.2.1.20.01.029 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022		3812 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/24 08/2024	3.787,55	
38302	16042489	3.2.1.20.01.029 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022		3812 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/24 08/2024	3.206,26	
38302	16042489	3.2.1.20.01.029 - COMPL.		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 08/2024	1.103,04	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 31 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022				
38302	16042489	3.2.1.20.01.029 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022		3811 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 08/2024	692,59	
38302	16042489	3.2.1.20.01.029 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022		3812 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/24 08/2024	682,73	
38302	16042489	3.2.1.20.01.029 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022		3812 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/24 08/2024	17.153,25	
38302	16042489	3.2.1.20.01.029 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022		3812 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/24 08/2024	2.688,25	
38302	16042489	3.2.1.20.01.029 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022		3812 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/24 08/2024	1.304,88	
38302	16042489	3.2.1.20.01.029 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 08/2024	367,68	
38302	16042489	3.2.1.20.01.029 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 08/2024	67,72	
38302	16042489	3.2.1.20.01.029 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022		2091 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 08/2024	203,16	
38302	16042489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		1041 - FERIAS DO MES 08/2024	1.408,57	
38302	16042489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	1.297,90	
38302	16042489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	1.187,12	
38302	16042489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2024	570,22	
38302	16042489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2024	537,77	
38302	16042489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	502,67	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38302	16042489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	469,52	
38302	16042489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024	372,50	
38302	16042489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2024	343,97	
38302	16042489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2024	141,78	
38302	16042489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2024	124,17	
38302	16042489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2024	101,26	
38302	16042489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		1041 - FERIAS DO MES 08/2024	4.599,15	
38302	16042489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		1024 - FERIAS INDENIZADAS 08/2024	4.253,93	
38302	16042489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		1041 - FERIAS DO MES 08/2024	3.893,70	
38302	16042489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	3.860,15	
38302	16042489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		1041 - FERIAS DO MES 08/2024	3.561,36	
38302	16042489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2024	47,26	
38302	16042489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2024	1.031,90	
38302	16042489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	998,71	
38302	16042489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2024	961,55	
38302	16042489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		1041 - FERIAS DO MES 08/2024	921,59	
38302	16042489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		1041 - FERIAS DO MES 08/2024	687,93	
38302	16042489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	658,20	
38302	16042489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2024	657,06	
38302	16042489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2024	599,03	
38302	16042489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2024	320,51	
38302	16042489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	307,20	
38302	16042489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2024	303,78	
38302	16042489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	229,31	
38302	16042489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2024	219,02	
38302	16042489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2024	199,68	
38302	16042489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		1041 - FERIAS DO MES 08/2024	11.580,43	
38302	16042489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		1041 - FERIAS DO MES 08/2024	5.712,17	
38302	16042489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		1041 - FERIAS DO MES 08/2024	5.630,23	
38302	16042489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		1041 - FERIAS DO MES 08/2024	5.332,74	
38302	16042489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		1041 - FERIAS DO MES 08/2024	2.996,13	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38302	16042489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		1041 - FERIAS DO MES 08/2024	1.974,59	
38302	16042489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	1.904,06	
38302	16042489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	1.876,74	
38302	16042489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	1.777,57	
38302	16042489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024	1.710,65	
38302	16042489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2024	1.613,30	
38302	16042489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	1.533,05	
38302	16042489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		1041 - FERIAS DO MES 08/2024	1.508,01	
38302	16042489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2024	1.417,98	
38302	16042489	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 08/2024	42,26	
38302	16042489	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024	53,23	
38302	16042489	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2024	35,22	
38302	16042489	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 08/2024	28,53	
38302	16042489	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024	28,19	
38302	16042489	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 08/2024	23,48	
38302	16042489	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2024	19,72	
38302	16042489	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2024	18,97	
38302	16042489	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 08/2024	17,74	
38302	16042489	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024	14,22	
38302	16042489	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2024	14,09	
38302	16042489	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2024	11,74	
38302	16042489	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 08/2024	9,40	
38302	16042489	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2024	6,57	
38302	16042489	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 08/2024	4,74	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38302	16042489	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 08/2024	321,84	
38302	16042489	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024	326,63	
38302	16042489	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 08/2024	416,97	
38302	16042489	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 08/2024	164,06	
38302	16042489	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2024	163,80	
38302	16042489	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2024	138,99	
38302	16042489	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024	109,37	
38302	16042489	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 08/2024	108,88	
38302	16042489	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2024	107,28	
38302	16042489	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024	85,60	
38302	16042489	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024	70,44	
38302	16042489	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 08/2024	56,90	
38302	16042489	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2024	54,69	
38302	16042489	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2024	54,60	
38302	16042489	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 08/2024	36,46	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1519 - HORA EXTRA 50 08/2024	46,15	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1519 - HORA EXTRA 50 08/2024	70,73	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	34,88	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1519 - HORA EXTRA 50 08/2024	34,14	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1519 - HORA EXTRA 50 08/2024	33,07	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1519 - HORA EXTRA 50 08/2024	28,15	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1519 - HORA EXTRA 50 08/2024	26,80	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1519 - HORA EXTRA 50 08/2024	26,48	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1519 - HORA EXTRA 50 08/2024	21,44	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1519 - HORA EXTRA 50 08/2024	20,27	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1519 - HORA EXTRA 50 08/2024	19,61	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1519 - HORA EXTRA 50 08/2024	19,24	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	18,54	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	16,66	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1519 - HORA EXTRA 50 08/2024	15,64	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	15,41	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	15,09	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	13,06	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1519 - HORA EXTRA 50 08/2024	12,45	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1519 - HORA EXTRA 50 08/2024	11,10	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	10,78	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	10,61	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	10,48	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1519 - HORA EXTRA 50 08/2024	8,35	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1519 - HORA EXTRA 50 08/2024	6,51	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	6,22	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1519 - HORA EXTRA 50 08/2024	5,67	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1519 - HORA EXTRA 50 08/2024	5,41	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	5,06	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	4,90	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1519 - HORA EXTRA 50 08/2024	4,67	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	4,17	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	3,97	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	3,92	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	3,18	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	3,00	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	2,91	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	2,85	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	2,32	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	1,85	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	1,64	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	1,24	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	0,96	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	0,84	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	0,80	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	0,69	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		2519 - DIF. HORA EXTRA 50 08/2024	0,45	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		2519 - DIF. HORA EXTRA 50 08/2024	0,14	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2024	0,13	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2024	0,06	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	6,83	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1519 - HORA EXTRA 50 08/2024	697,57	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1519 - HORA EXTRA 50 08/2024	235,56	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1519 - HORA EXTRA 50 08/2024	483,91	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1519 - HORA EXTRA 50 08/2024	125,13	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1519 - HORA EXTRA 50 08/2024	112,47	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1519 - HORA EXTRA 50 08/2024	104,00	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	103,34	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1519 - HORA EXTRA 50 08/2024	101,85	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1519 - HORA EXTRA 50 08/2024	88,17	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1519 - HORA EXTRA 50 08/2024	72,75	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	71,69	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1519 - HORA EXTRA 50 08/2024	71,65	
38302	16042489	3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS		1519 - HORA EXTRA 50 08/2024	42,00	
38302	16042489	3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2024	119,75	
38302	16042489	3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2024	160,64	
38302	16042489	3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2024	393,12	
38302	16042489	3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2024	500,36	
38302	16042489	3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2024	2.052,78	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	0,53	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	0,52	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	1.129,60	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	1.129,60	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	997,81	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	988,40	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	847,20	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	847,20	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	847,20	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	800,13	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	743,65	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	706,00	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	602,46	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	282,40	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	282,40	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	282,40	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	282,40	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	282,40	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	282,40	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	282,40	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	53,44	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	282,40	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	282,40	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	282,40	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	211,80	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	188,27	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	7.803,65	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	2.758,11	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	2.729,86	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	2.386,28	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	2.165,06	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	2.136,83	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	1.976,80	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	1.788,54	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	1.694,40	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	1.374,35	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	1.289,63	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	583,63	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	564,80	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	564,80	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	564,80	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	564,80	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	564,80	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	517,73	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	517,73	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	508,32	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	329,46	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	141,20	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	141,20	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	71,25	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	0,74	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	17,81	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	35,62	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	3.068,75	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	3.539,41	
38302	16042489	3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	282,40	
38302	16042489	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2024	3.575,97	
38302	16042489	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		1005 - SALARIO FAMILIA 08/2024	39,29	
38302	16042489	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		3784 - SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 08/202	761,85	
38302	16042489	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		1005 - SALARIO FAMILIA 08/2024	186,12	
38302	16042489	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2024	4.658,87	
38302	16042489	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2024	11.260,45	
38302	16042489	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2024	7.035,02	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38302	16042489	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2024	2.498,25	
38302	16042489	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2024	2.020,55	
38302	16042489	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		3784 - SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 08/202	558,69	
38302	16042489	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		3784 - SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 08/202	330,03	
38302	16042489	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 08/2024	84,24	
38302	16042489	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		1005 - SALARIO FAMILIA 08/2024	62,04	
38302	16042489	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		1005 - SALARIO FAMILIA 08/2024	53,77	
38302	16042489	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2024	4.469,96	
38302	16042489	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2024	3.974,27	
38302	16042489	3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024	382,88	
38302	16042489	3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 08/2024	42,59	
38302	16042489	3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 08/2024	20,06	
38302	16042489	3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 08/2024	17,26	
38302	16042489	3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 08/2024	8,13	
38302	16042489	3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 08/2024	10,19	
38302	16042489	3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 08/2024	9,51	
38302	16042489	3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 08/2024	8,95	
38302	16042489	3.2.1.40.01.002 - RESCISOES		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 08/2024	11,03	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		TRABALHISTAS				
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	23.800,41	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	20.158,82	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	20.084,39	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	18.890,82	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	18.355,57	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	16.580,70	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	16.355,88	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	15.569,82	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	15.399,73	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	14.680,35	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	13.842,62	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	13.489,97	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	13.215,88	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	13.182,08	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	12.412,95	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	7.550,52	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	7.550,52	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	7.550,52	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	7.550,52	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	6.292,10	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	5.789,54	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	5.260,93	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	2.824,00	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	2.459,12	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2024	2.127,01	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	1.778,47	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	1.712,00	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	1.648,80	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 -		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	1.644,18	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38302	16042489	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	1.554,03	
38302	16042489	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	1.468,02	
38302	16042489	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	1.431,60	
38302	16042489	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	1.427,32	
38302	16042489	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2024	1.379,48	
38302	16042489	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	1.341,36	
38302	16042489	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	1.261,00	
38302	16042489	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	1.258,42	
38302	16042489	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	1.217,41	
38302	16042489	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	1.190,02	
38302	16042489	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	587,27	
38302	16042489	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	582,68	
38302	16042489	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2024	568,01	
38302	16042489	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	503,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2024	503,01	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	492,99	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	442,49	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	396,32	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	394,99	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	379,81	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	378,67	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	377,53	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	377,53	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	377,53	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	377,53	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	377,53	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	377,53	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	377,53	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	331,69	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	162,73	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	122,96	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	120,60	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	110,36	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	108,49	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	100,69	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	95,65	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	88,92	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	70,60	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	63,05	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	58,50	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	11.653,38	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	79.079,95	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 -		1002 - SALARIO BASE 08/2024	34.119,91	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38302	16042489	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	32.883,55	
38302	16042489	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	30.146,50	
38302	16042489	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	28.380,11	
38302	16042489	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	28.018,60	
38302	16042489	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	27.987,46	
38302	16042489	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	23.855,12	
38302	16042489	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	23.832,14	
38302	16042489	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	620,65	
38302	16042489	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	377,53	
38302	16042489	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	3.963,19	
38302	16042489	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	3.823,29	
38302	16042489	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	3.784,92	
38302	16042489	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	3.775,26	
38302	16042489	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		1002 - SALARIO BASE 08/2024	3.708,37	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	3.146,23	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	52,83	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	0,86	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	0,51	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	0,48	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 08/2024	0,45	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	0,09	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	1.150,80	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		3826 - ABONO - CLAUSULA 3Âº - CCT-23/25 08/2024	1.140,95	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	1.086,67	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	1.041,49	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	963,58	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	944,55	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2024	942,11	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	929,48	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	817,80	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	817,33	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	797,36	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	792,64	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	769,99	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	734,02	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	721,96	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	700,34	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	692,14	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	674,50	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	671,08	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	670,68	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	636,35	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 -		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	636,30	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38302	16042489	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	594,48	
38302	16042489	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	325,47	
38302	16042489	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	294,51	
38302	16042489	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2024	282,40	
38302	16042489	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	263,05	
38302	16042489	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	251,68	
38302	16042489	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	251,51	
38302	16042489	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	251,51	
38302	16042489	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	239,41	
38302	16042489	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	234,00	
38302	16042489	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	198,16	
38302	16042489	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	194,02	
38302	16042489	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	188,76	
38302	16042489	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	185,42	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	5.030,10	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	5.030,10	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	11.419,82	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	11.096,92	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	10.598,70	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	10.060,20	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	8.052,47	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	7.926,40	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	7.899,70	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	7.596,35	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	7.573,48	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	7.550,52	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	7.550,52	
38302	16042489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1002 - SALARIO BASE 08/2024	7.550,52	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38302	16042489		1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024		5.776,09
38302	16042489		1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024		7.167,28
38302	16042489		1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024		5.562,39
38302	16042489		1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024		4.956,51
38302	16042489		1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024		4.799,97
38302	16042489		1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024		3.986,33
38302	16042489		1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024		2.775,66
38302	16042489		1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024		2.121,13
38302	16042489		1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024		1.850,90
38302	16042489		1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024		1.730,25
38302	16042489		1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024		1.311,51
38302	16042489		1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024		5.707,96
38302	16042489		1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024		13.843,24
38302	16042489		1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 08/2024		38.257,20

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38302	16042489		1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 08/2024		24,26
38302	16042489		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 08/2024		263,50
38302	16042489		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024		25,00
38302	16042489		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024		160,00
38302	16042489		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024		155,00
38302	16042489		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 08/2024		114,21
38302	16042489		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 08/2024		79,76
38302	16042489		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 08/2024		79,76
38302	16042489		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 08/2024		75,73
38302	16042489		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 08/2024		75,51
38302	16042489		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 08/2024		62,64
38302	16042489		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 08/2024		56,80
38302	16042489		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024		55,00
38302	16042489		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024		50,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38302	16042489		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024		50,00
38302	16042489		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 08/2024		39,88
38302	16042489		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 08/2024		34,45
38302	16042489		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 08/2024		34,45
38302	16042489		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 08/2024		34,45
38302	16042489		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024		25,00
38302	16042489		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024		25,00
38302	16042489		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024		25,00
38302	16042489		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024		25,00
38302	16042489		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 08/2024		210,00
38302	16042489		3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES	2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 08/2024		328,13
38302	16042489		3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES	2534 - DIF. INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2024		34,24
38302	16042489		3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES	2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 08/2024		56,90
38302	16042489		3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES	2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 08/2024		322,29
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		908,85
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		908,85
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE	1003 - I.N.S.S 08/2024		908,85

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FOLHA A RECOLHER			
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		908,85
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		893,38
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024		885,08
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024		869,79
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		779,86
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		741,52
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		721,99
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		676,66
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		267,01
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024		215,77
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		174,51
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2024		172,41
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024		159,78
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		152,17
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024		147,84
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1011 - INSS 13 SALARIO 08/2024		122,42
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2024		103,19
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		617,58
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024		603,21
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		564,81
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024		545,63

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FOLHA A RECOLHER			
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024		533,50
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024		483,60
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		426,80
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		424,23
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024		378,19
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		333,12
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1011 - INSS 13 SALARIO 08/2024		271,18
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2024		96,14
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024		92,15
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1011 - INSS 13 SALARIO 08/2024		76,71
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024		68,79
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2024		65,70
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2024		59,90
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1011 - INSS 13 SALARIO 08/2024		36,52
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2024		30,37
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		23,77
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1011 - INSS 13 SALARIO 08/2024		14,35
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2024		14,17
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1011 - INSS 13 SALARIO 08/2024		6,42
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1011 - INSS 13 SALARIO 08/2024		4,75
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE	1011 - INSS 13 SALARIO 08/2024		4,40

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FOLHA A RECOLHER			
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1011 - INSS 13 SALARIO 08/2024		3,20
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		11.268,48
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		3.883,56
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		3.742,33
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		3.560,45
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		3.489,11
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		3.214,43
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		3.082,97
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		3.068,21
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		3.006,52
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		2.839,69
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		2.806,13
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		2.583,27
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		2.549,99
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		2.262,49
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		2.182,24
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		1.877,55
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		1.874,12
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		1.856,80
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		1.635,36
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE	1003 - I.N.S.S 08/2024		1.586,20

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FOLHA A RECOLHER			
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		1.582,40
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024		1.559,30
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		1.547,68
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		1.545,68
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		1.505,45
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		1.485,06
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		1.483,81
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		1.389,43
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		1.211,16
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		1.209,81
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		908,85
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		908,85
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		908,85
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		908,85
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		908,85
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		908,85
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		908,85
38302	16042489		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1003 - I.N.S.S 08/2024		908,85
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		684,70
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024		638,80

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECOLHER			
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		602,97
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024		584,81
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		529,55
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		507,34
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		496,99
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		488,48
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		279,22
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024		278,55
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		221,52
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		185,84
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		154,66
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024		150,20
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		129,98
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		125,21

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		115,86
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		91,12
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024		36,31
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		35,12
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1049 - IRRF SOBRE 13 SALARIO 08/2024		20,93
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024		16,03
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		7.870,46
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		6.499,58
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		6.189,05
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		5.354,98
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		5.073,39
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		4.669,60
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		4.628,77
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		4.176,76
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF /	1004 - I.R.R.F 08/2024		3.295,10

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SOBRE FOLHA A RECOLHER			
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		3.066,92
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		2.917,39
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		2.862,78
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		2.813,62
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		2.761,94
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		2.553,94
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		2.444,15
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		2.292,01
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		2.201,36
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		2.199,91
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		2.159,80
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		2.009,31
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		1.908,70
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A	1004 - I.R.R.F 08/2024		1.566,09

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECOLHER			
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		1.547,22
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		1.534,30
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		1.439,91
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		1.340,67
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024		1.223,96
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		1.169,73
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		1.163,62
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		1.120,30
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		1.081,67
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		1.034,28
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		1.034,28
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024		955,06
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024		929,22
38302	16042489		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1004 - I.R.R.F 08/2024		900,24

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38302	16042489		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024		385,62
38302	16042489		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2024		1,61
38302	16042489		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024		355,80
38302	16042489		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024		260,92
38302	16042489		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024		249,06
38302	16042489		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024		225,34
38302	16042489		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024		201,62
38302	16042489		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024		183,83
38302	16042489		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024		124,53
38302	16042489		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024		124,53
38302	16042489		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024		124,53
38302	16042489		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024		118,60
38302	16042489		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024		118,60
38302	16042489		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024		118,60
38302	16042489		3.2.1.30.01.013 -	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024		100,81

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS			
38302	16042489		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024		100,81
38302	16042489		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024		100,81
38302	16042489		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024		99,40
38302	16042489		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024		94,88
38302	16042489		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024		88,95
38302	16042489		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024		79,52
38302	16042489		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024		77,09
38302	16042489		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024		77,09
38302	16042489		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024		71,16
38302	16042489		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024		71,16
38302	16042489		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2024		61,18
38302	16042489		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2024		33,81
38302	16042489		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2024		33,81
38302	16042489		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2024		33,81

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HDS			
38302	16042489		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024		29,65
38302	16042489		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2024		27,37
38302	16042489		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2024		24,15
38302	16042489		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2024		22,54
38302	16042489		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2024		12,88
38302	16042489		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024		10,90
38302	16042489		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2024		9,66
38302	16042489		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2024		8,10
38302	16042489		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2024		8,05
38302	16042489		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024		5,93
38302	16042489		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024		4,97
38302	16042489		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2024		4,83
38302	16042489		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2024		4,83
38302	16042489		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2024		3,22

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38302	16042489		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2024		3,22
38302	16042489		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2024		1,61
38302	16042489		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024		361,73
38302	16042489		3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2024		128,39
38302	16042489		3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2024		173,07
38302	16042489		3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2024		124,32
38302	16042489		3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2024		123,27
38302	16042489		3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2024		105,32
38302	16042489		3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2024		65,04
38302	16042489		3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2024		43,56
38302	16042489		3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2024		39,30
38302	16042489		3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2024		32,67
38302	16042489		3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2024		24,72
38302	16042489		3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2024		10,89
38302	16042489		3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2024		10,89
38302	16042489		3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2024		10,89
38302	16042489		3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2024		10,89
38302	16042489		3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2024		1.051,63
38302	16042489		3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024		938,64
38302	16042489		3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024		813,49

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38302	16042489		3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024		737,71
38302	16042489		3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024		626,64
38302	16042489		3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024		552,70
38302	16042489		3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024		526,87
38302	16042489		3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024		489,24
38302	16042489		3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024		444,01
38302	16042489		3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024		382,88
38302	16042489		3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024		325,75
38302	16042489		3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024		311,98
38302	16042489		3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024		309,41
38302	16042489		3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024		289,92
38302	16042489		3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024		289,92
38302	16042489		3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2024		264,32
38302	16042489		3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024		239,35
38302	16042489		3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024		239,35
38302	16042489		3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024		229,73
38302	16042489		3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024		225,92
38302	16042489		3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2024		195,73
38302	16042489		3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2024		128,10
38302	16042489		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 08/2024		252,65
38302	16042489		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 08/2024		219,36

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38302	16042489		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 08/2024		175,61
38302	16042489		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 08/2024		159,39
38302	16042489		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		7.008,82
38302	16042489		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		6.506,24
38302	16042489		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		3.340,81
38302	16042489		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 08/2024		2.247,52
38302	16042489		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 08/2024		1.339,17
38302	16042489		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 08/2024		747,42
38302	16042489		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 08/2024		382,88
38302	16042489		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 08/2024		354,95
38302	16042489		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 08/2024		354,84
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		10.206,64
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		8.943,19
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		8.855,86
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		8.840,99
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		8.669,33
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		7.842,07
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		7.514,77
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		7.023,04
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		6.796,40
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		6.593,74

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		6.211,70
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		6.182,99
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		6.182,99
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		6.085,35
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		5.391,77
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		5.109,46
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		4.758,90
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		4.148,40
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		3.708,68
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		3.313,23
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		3.147,88
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		2.361,20
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		1.793,79
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		1.313,08
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		97.974,05
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		36.386,07
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		34.788,66
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		33.984,40
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		32.790,04
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		27.704,70
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		27.639,46

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		26.945,09
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		26.417,29
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		24.307,46
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		24.268,93
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		24.007,60
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		22.280,03
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		22.158,97
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		17.995,84
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		17.889,06
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		17.865,23
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		17.498,37
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		16.175,09
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		15.568,97
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		15.129,23
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		14.129,50
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		14.089,24
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		13.451,03
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		13.059,93
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		12.954,14
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		12.068,83
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		11.590,66

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		10.865,51
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		10.536,34
38302	16042489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		10.363,34
38302	16042489		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	1008 - FALTAS 08/2024		1.770,83
38302	16042489		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	1070 - DSR PERDIDO		354,17
38302	16042489		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2010 - DIF. ATRASO 08/2024		0,71
38302	16042489		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2010 - DIF. ATRASO 08/2024		0,91
38302	16042489		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2010 - DIF. ATRASO 08/2024		1,82
38302	16042489		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2008 - DIF. FALTAS 08/2024		1,89
38302	16042489		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2024		1,89
38302	16042489		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	1010 - ATRASO 08/2024		3,15
38302	16042489		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2010 - DIF. ATRASO 08/2024		3,32
38302	16042489		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	1010 - ATRASO 08/2024		3,70
38302	16042489		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	1010 - ATRASO 08/2024		3,80
38302	16042489		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	1010 - ATRASO 08/2024		6,04
38302	16042489		3.2.1.40.01.001 -	1010 - ATRASO 08/2024		8,27

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS E ORDENADOS			
38302	16042489		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2024		11,41
38302	16042489		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2008 - DIF. FALTAS 08/2024		11,41
38302	16042489		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	1010 - ATRASO 08/2024		11,51
38302	16042489		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	1010 - ATRASO 08/2024		17,76
38302	16042489		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	1010 - ATRASO 08/2024		22,14
38302	16042489		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	1010 - ATRASO 08/2024		39,79
38302	16042489		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	1008 - FALTAS 08/2024		41,00
38302	16042489		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	1070 - DSR PERDIDO		41,00
38302	16042489		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	1010 - ATRASO 08/2024		49,65
38302	16042489		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	1010 - ATRASO 08/2024		62,45
38302	16042489		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	1070 - DSR PERDIDO		177,38
38302	16042489		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	1008 - FALTAS 08/2024		177,38
38302	16042489		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	1008 - FALTAS 08/2024		120,25
38302	16042489		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E	1070 - DSR PERDIDO		120,25

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ORDENADOS			
38302	16042489		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	1010 - ATRASO 08/2024		102,94
38302	16042489		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	1010 - ATRASO 08/2024		100,56
38302	16042489		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	1070 - DSR PERDIDO		64,59
38302	16042489		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	1008 - FALTAS 08/2024		64,59
38302	16042489		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024		172,18
38302	16042489		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 08/2024		0,65
38302	16042489		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024		172,18
38302	16042489		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024		173,08
38302	16042489		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024		266,60
38302	16042489		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024		343,80
38302	16042489		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024		453,70
38302	16042489		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024		582,68
38302	16042489		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024		642,27
38302	16042489		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024		783,81
38302	16042489		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024		802,46
38302	16042489		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 08/2024		0,49
38302	16042489		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 08/2024		0,54
38302	16042489		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 08/2024		1,04
38302	16042489		3.2.1.40.05.001 - VALE	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 08/2024		2,55

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			TRANSPORTE			
38302	16042489		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024		84,72
38302	16042489		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2024		86,00
38302	16042489		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024		95,09
38302	16042489		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024		106,71
38302	16042489		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024		137,60
38302	16042489		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024		171,02
38302	16042489		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024		172,18
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	2.797,65	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	2.720,16	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	2.622,95	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	2.610,59	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	2.564,30	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	2.497,74	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	2.396,94	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	2.330,91	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	2.285,96	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	2.216,31	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	2.172,04	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	1.830,31	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	1.827,48	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	1.691,79	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FOLHA DO MES				
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	1.649,35	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	1.603,46	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	1.479,59	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	1.416,43	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	1.408,23	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	1.351,04	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	1.167,04	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	1.141,26	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	1.136,84	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	1.113,47	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	1.091,46	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	1.077,27	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	1.059,72	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F014 - FOLHA - GRRF 08/2024	978,14	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	976,84	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	973,76	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	933,06	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	918,96	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	267,47	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024	253,62	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024	248,25	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FOLHA DO MES				
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024	222,56	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024	175,86	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	173,95	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F014 - FOLHA - GRRF 08/2024	65,76	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024	36,78	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F014 - FOLHA - GRRF 08/2024	20,91	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024	19,46	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F014 - FOLHA - GRRF 08/2024	17,40	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024	15,31	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024	6,85	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024	5,96	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024	3,95	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024	3,41	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	10.810,35	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	3.868,04	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	3.622,32	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	3.404,88	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	908,53	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	710,89	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	709,53	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	687,04	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FOLHA DO MES				
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	663,39	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	659,27	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	634,24	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	634,24	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	607,38	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	564,02	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	549,17	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	490,20	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	449,19	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	417,19	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	321,54	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F014 - FOLHA - GRRF 08/2024	300,54	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	275,00	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	3.297,66	
38303	16043364	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	3.068,06	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	451,57	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	425,61	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	420,24	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	393,51	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	347,19	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	343,21	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	327,87	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	326,33	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	300,82	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	299,61	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	285,57	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	276,39	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	239,09	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	237,63	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	234,14	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	225,28	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	220,71	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	219,25	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	211,47	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	209,44	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	200,44	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	183,97	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	179,65	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	168,92	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	154,51	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	145,88	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	142,66	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	142,10	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	132,46	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	131,40	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	128,51	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	122,10	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	121,72	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	116,63	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	114,87	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	104,76	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	88,85	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	88,69	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	85,88	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	79,28	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	79,28	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	69,82	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	69,50	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	68,96	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	68,83	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	61,27	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	61,10	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 31 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	56,20	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	45,48	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	43,19	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	39,10	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	34,37	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	33,43	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	21,74	
38303	16043364	1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	1.140,34	
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024		3,41
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		10.810,35
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		3.868,04
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		3.622,32
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		3.404,88
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		3.297,66

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FOLHA A RECOLHER			
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		3.068,06
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		2.797,65
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		2.720,16
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		2.622,95
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		2.610,59
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		2.564,30
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		2.497,74
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		2.396,94
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		2.330,91
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		2.285,96
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		2.216,31
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		2.172,04
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		1.830,31
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		1.827,48
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		1.691,79
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		1.649,35
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		1.603,46
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		1.479,59
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		1.416,43
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		1.408,23
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		1.351,04

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FOLHA A RECOLHER			
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		1.167,04
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		1.141,26
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		1.136,84
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		1.113,47
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		1.091,46
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		1.077,27
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		1.059,72
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024		978,14
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		976,84
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		973,76
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		933,06
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		918,96
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		908,53
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		710,89
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		709,53
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		687,04
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		663,39
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		659,27
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		634,24
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		634,24
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		607,38

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FOLHA A RECOLHER			
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		564,02
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		549,17
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		490,20
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		449,19
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		417,19
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		321,54
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024		300,54
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		275,00
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		267,47
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024		253,62
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024		248,25
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024		222,56
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024		175,86
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		173,95
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024		65,76
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024		36,78
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024		20,91
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024		19,46
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024		17,40
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024		15,31
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024		6,85

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FOLHA A RECOLHER			
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024		5,96
38303	16043364		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024		3,95
38303	16043364		2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		21,74
38303	16043364		2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		1.140,34
38303	16043364		2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		451,57
38303	16043364		2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		425,61
38303	16043364		2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		420,24
38303	16043364		2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		393,51
38303	16043364		2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		347,19
38303	16043364		2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		343,21
38303	16043364		2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		327,87
38303	16043364		2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		326,33

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38303	16043364		CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		300,82
38303	16043364		CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		299,61
38303	16043364		CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		285,57
38303	16043364		CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		276,39
38303	16043364		CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		239,09
38303	16043364		CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		237,63
38303	16043364		CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		234,14
38303	16043364		CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		225,28
38303	16043364		CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		220,71
38303	16043364		CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		219,25
38303	16043364		CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		211,47

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38303	16043364		CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		209,44
38303	16043364		CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		200,44
38303	16043364		CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		183,97
38303	16043364		CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		179,65
38303	16043364		CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		168,92
38303	16043364		CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		154,51
38303	16043364		CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		145,88
38303	16043364		CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		142,66
38303	16043364		CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		142,10
38303	16043364		CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		132,46
38303	16043364		CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		131,40

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38303	16043364		CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		128,51
38303	16043364		CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		122,10
38303	16043364		CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		121,72
38303	16043364		CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		116,63
38303	16043364		CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		114,87
38303	16043364		CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		104,76
38303	16043364		CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		88,85
38303	16043364		CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		88,69
38303	16043364		CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		85,88
38303	16043364		CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		79,28
38303	16043364		CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		79,28

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 31 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38303	16043364		CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		69,82
38303	16043364		CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		69,50
38303	16043364		CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		68,96
38303	16043364		CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		68,83
38303	16043364		CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		61,27
38303	16043364		CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		61,10
38303	16043364		CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		56,20
38303	16043364		CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		45,48
38303	16043364		CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		43,19
38303	16043364		CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		39,10
38303	16043364		CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		34,37

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38303	16043364		CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		33,43
38304	16043618	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	0,69	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	742,40	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	660,44	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	652,72	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	620,23	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	581,93	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	568,47	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	556,37	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	463,65	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	379,70	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	308,24	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	282,39	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	233,28	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	180,68	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	10.841,89	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	5.011,01	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	4.359,09	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	3.754,61	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	3.672,04	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	3.544,16	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	3.332,47	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	3.136,58	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	2.907,62	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	2.809,22	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	2.732,24	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	2.593,29	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	2.533,38	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	2.519,12	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	2.463,21	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	2.344,50	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	2.340,15	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	2.132,08	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	1.983,83	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	1.777,26	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	1.734,48	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	1.706,63	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	1.681,93	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	1.669,63	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	1.651,72	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	1.447,45	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	1.432,00	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	1.184,20	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	1.162,18	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	1.156,39	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	1.140,13	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	1.109,87	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	1.017,54	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	1.014,34	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	971,93	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	957,25	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	950,95	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	934,40	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	920,44	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	829,04	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	715,66	
38304	16043618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	660,54	
38304	16043618	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024	248,25	
38304	16043618	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	0,06	
38304	16043618	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024	59,60	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38304	16043618	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024	122,69	
38304	16043618	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	638,91	
38304	16043618	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	609,30	
38304	16043618	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	600,56	
38304	16043618	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	113,43	
38304	16043618	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	490,57	
38304	16043618	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	479,22	
38304	16043618	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	453,75	
38304	16043618	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	379,88	
38304	16043618	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	243,03	
38304	16043618	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	183,45	
38304	16043618	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	182,47	
38304	16043618	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	160,85	
38304	16043618	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	150,25	
38304	16043618	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	125,20	
38304	16043618	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	113,49	
38304	16043618	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	3,88	
38304	16043618	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	39,73	
38304	16043618	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	48,09	
38304	16043618	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	1.337,82	
38304	16043618	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	491,67	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38304	16043618	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	601,18	
38304	16043618	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	48,51	
38304	16043618	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	1.418,57	
38304	16043618	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	1.564,95	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	149,35	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	145,72	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	142,19	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	138,76	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	136,53	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	134,55	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	133,57	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	132,13	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	126,32	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	124,17	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	121,85	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	121,61	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	119,48	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	118,34	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	115,80	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	114,55	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	108,54	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	108,20	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	103,67	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FOLHA DO MES				
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	102,11	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	101,44	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	99,78	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	98,18	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	94,74	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	92,98	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	92,51	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	91,21	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	88,79	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	88,45	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	81,40	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	81,15	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	79,18	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	77,75	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	76,58	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	76,34	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	76,09	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	74,75	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	73,64	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	70,47	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	70,42	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FOLHA DO MES				
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	69,58	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	68,42	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	66,33	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	62,73	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	60,64	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	59,39	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	59,35	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	57,25	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	52,84	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	52,84	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	52,22	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	49,76	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	49,61	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	46,56	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	45,48	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	44,51	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	40,50	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	37,09	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	32,88	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	30,38	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	30,12	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FOLHA DO MES				
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	24,88	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	24,66	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	22,60	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	19,27	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	18,66	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	14,45	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	543,07	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	487,28	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	419,16	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	400,88	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	387,85	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	379,85	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	377,75	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	348,73	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	334,67	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	310,39	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	300,38	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	299,84	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	293,77	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	291,44	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	283,53	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FOLHA DO MES				
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	276,61	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	268,66	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	266,60	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	266,19	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	250,92	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	249,60	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	247,54	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	233,81	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	232,62	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	229,22	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	224,74	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	218,58	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	207,46	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	202,68	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	201,54	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	197,06	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	189,59	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	187,56	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	187,21	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	1.124,29	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	867,33	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FOLHA DO MES				
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	178,44	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	178,23	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	178,08	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	170,58	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	158,71	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	153,74	
38304	16043618	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	152,75	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	1.909,36	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	1.866,86	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	1.821,43	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	1.578,95	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	1.552,09	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	1.523,18	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	1.520,12	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	1.493,44	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	1.479,29	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	1.356,71	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	1.352,45	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	1.295,91	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	1.276,33	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	1.267,93	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HDS				
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	1.247,19	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	1.227,26	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	1.105,68	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	989,74	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	954,23	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	880,83	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	880,27	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	869,76	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	855,31	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	784,15	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	757,98	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	741,85	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	621,96	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	506,31	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	410,99	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	376,53	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	311,02	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	240,91	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	14.053,57	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	6.788,33	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	6.091,16	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HDS				
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	5.239,44	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	4.848,35	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	4.748,10	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	4.721,88	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	4.183,50	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	3.879,81	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	3.748,17	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	3.642,99	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	3.457,67	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	3.358,35	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	3.327,54	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	3.120,07	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	3.094,29	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	2.922,87	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	2.865,15	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	2.369,78	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	2.230,45	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	2.227,88	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	2.226,02	
38304	16043618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	1.921,66	
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		3.672,04

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIO			
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		950,95
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		3.332,47
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		3.136,58
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		2.907,62
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		2.809,22
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		2.732,24
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		2.593,29
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		2.533,38
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		2.519,12
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		2.463,21
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		2.344,50
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		2.340,15
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		2.132,08
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		1.983,83
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		1.777,26
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		1.734,48
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		1.706,63
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		1.681,93
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		1.669,63
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		1.651,72
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		1.447,45

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIO			
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		1.432,00
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		3.544,16
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		934,40
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		920,44
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		829,04
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		742,40
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		715,66
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		660,54
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		660,44
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		652,72
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		620,23
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		581,93
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		568,47
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		556,37
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		463,65
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		379,70
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		308,24
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		282,39
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		233,28
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		180,68
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		10.841,89

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIO			
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		5.011,01
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		4.359,09
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		3.754,61
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		1.184,20
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		1.162,18
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		1.156,39
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		1.140,13
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		1.109,87
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		1.017,54
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		1.014,34
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		971,93
38304	16043618		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		957,25
38304	16043618		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		0,69
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		132,13
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		115,80
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		114,55
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		94,74
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		92,98

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		92,51
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		91,21
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		88,79
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		81,40
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		81,15
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		77,75
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		76,58
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		76,09
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		74,75
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		867,33
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		73,64
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		66,33
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		59,39
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		57,25
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 -	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		348,73

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ENCARGOS S/13º SALARIO			
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		300,38
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		293,77
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		283,53
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		266,60
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		250,92
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		232,62
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		224,74
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		218,58
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		207,46
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		202,68
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		201,54
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		197,06
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		187,56
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		187,21

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIO			
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		170,58
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		158,71
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		142,19
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		138,76
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		136,53
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		134,55
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		133,57
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		52,84
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		52,84
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		52,22
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		49,61
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		46,56
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		45,48
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		44,51

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		37,09
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		30,38
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		24,66
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		22,60
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		18,66
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		14,45
38304	16043618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		400,88
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		291,44
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		76,34
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		268,66
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		266,19
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		249,60
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		247,54
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		233,81
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		229,22
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		189,59
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		178,44
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		178,23

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		178,08
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		153,74
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		152,75
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		149,35
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		145,72
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		126,32
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		124,17
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		121,85
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		121,61
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		119,48
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		118,34
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		108,54
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		108,20
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		103,67
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		102,11
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		101,44
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		99,78
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		1.124,29
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		70,47
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		70,42
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		69,58

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		68,42
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		62,73
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		60,64
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		59,35
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		49,76
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		40,50
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		32,88
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		30,12
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		24,88
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		19,27
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		543,07
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		487,28
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		419,16
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		387,85
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		379,85
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		377,75
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		334,67
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		310,39
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		299,84
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		98,18
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		88,45

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		79,18
38304	16043618		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		276,61
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		1.523,18
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		1.520,12
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		1.493,44
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		1.479,29
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		1.356,71
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		1.352,45
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		1.295,91
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		1.276,33
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		1.267,93
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		1.247,19
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		1.227,26
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		1.105,68
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		989,74
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		954,23
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		880,83
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		880,27
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		869,76
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		855,31
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		784,15
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		757,98
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		741,85
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		621,96
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		506,31
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		410,99
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		376,53
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		311,02
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		240,91
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		14.053,57

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		6.788,33
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		6.091,16
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		5.239,44
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		4.848,35
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		4.748,10
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		4.721,88
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		4.183,50
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		3.879,81
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		3.748,17
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		3.642,99
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		3.457,67
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		3.358,35
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		3.327,54
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		3.120,07
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		3.094,29
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		2.922,87
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		2.865,15
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		2.369,78
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		2.230,45
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		2.227,88
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		2.226,02
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		1.921,66
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		1.909,36
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		1.866,86
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		1.821,43
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		1.578,95
38304	16043618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		1.552,09
38304	16043618		3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024		183,45
38304	16043618		3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024		243,03
38304	16043618		3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024		160,85

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38304	16043618		3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024		150,25
38304	16043618		3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		125,20
38304	16043618		3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024		122,69
38304	16043618		3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		113,49
38304	16043618		3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024		113,43
38304	16043618		3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024		182,47
38304	16043618		3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024		248,25
38304	16043618		3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024		379,88
38304	16043618		3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024		453,75
38304	16043618		3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024		1.337,82
38304	16043618		3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024		59,60
38304	16043618		3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		48,09
38304	16043618		3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024		39,73
38304	16043618		3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		3,88
38304	16043618		3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		0,06
38304	16043618		3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024		638,91
38304	16043618		3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024		609,30
38304	16043618		3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024		600,56
38304	16043618		3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024		491,67
38304	16043618		3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024		490,57
38304	16043618		3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024		479,22

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38304	16043618		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		1.418,57
38304	16043618		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		1.564,95
38304	16043618		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		601,18
38304	16043618		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		48,51
38305	1	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS	2560 - DIF. ANTECIPACAO SALARIAL 08/2024	683,84	683,84
38305	2	3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HDS	1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HDS	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 08/2024	133,33	133,33
38305	3	3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HDS	1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HDS	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO SAVEIRO 1.6 REF. AO MÊS 08/2024	239,60	239,60
38305	4	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024 - CONFORME RELATÓRIO RECEBDIDO	8.233,64	8.233,64
38305	5	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024 - CONFORME RELATÓRIOS RECEBIDOS	7.769,44	7.769,44
38305	6	3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS		1/3 FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 08/2024	14,81	
38305	6	3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS		13º SALARIO S/SERVS.VOLUNTARIOS 08/2024	44,44	
38305	6	3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HDS		FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 08/2024	44,44	
38305	6	3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS		FGTS S/SERVS.VOLUNTARIOS 08/2024	42,66	
38305	6	3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS		INSS S/SERVS.VOLUNTARIOS 08/2024	117,32	
38305	6	3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS		PIS S/SERVS.VOLUNTARIOS 08/2024	5,33	
38305	6	3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS		SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 08/2024	533,26	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		VOLUNTARIOS - HDS				
38305	6		3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HDS	RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS 08/2025		802,26
38305	7	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	0,10
38305	8	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	0,07
38305	9	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HDS	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	0,05
38305	10	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	0,02
38305	11	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	0,01
38305	12	3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HDS	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,07	2,07
38305	13	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HDS	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HDS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	0,02
38305	14	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS	PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	11.284,62	11.284,62
38305	15	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	902,58	902,58
38305	16	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	4.485,51	4.485,51
38305	17	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	358,88	358,88
38305	31	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	REV. VALOR REF DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 08/2024	1.629.733,89	1.629.733,89
38305	33	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	PROVISÃO RECEITA CONTRATO DE GEST39/2024 - EXECUÇÃO SES 08/2024	3.671.330,30	3.671.330,30
38305	38	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS	1372 - DIFERENCA 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE 08/2024	40,46	40,46
38305	39	3.2.1.30.01.028 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -PORTARIA 1043/18	3.2.1.30.02.002 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DOACOES DO MÊS 08/2024	176,92	176,92

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38305	40	3.2.1.30.01.028 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -PORTARIA 1043/18	3.2.1.30.02.002 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DOACOES DO MÊS 08/2024	195,10	195,10
38305	41	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO	RECEITA SUBVECAO 08.2024	3.403.096,13	3.403.096,13
38305	42	1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	REV. VALOR REF. DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 08/2024	1.485.967,07	1.485.967,07
38305	43	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FUNDO RESCISÓRIO 08/2024	480,37	480,37
38569	2	1.9.1.02.06.001 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS		ISENCAO CEBAS 08-2024 - INSS EMPREGADOR	210.416,76	
38569	2	1.9.1.02.06.003 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT HDS		ISENCAO CEBAS 08-2024 - INSS SAT	36.576,75	
38569	2	1.9.1.02.06.002 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - TERCEIROS HDS		ISENCAO CEBAS 08-2024 - INSS TERCEIROS	61.020,86	
38569	2		2.9.1.02.06.001 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS	ISENCAO CEBAS 08-2024 - INSS EMPREGADOR		210.416,76
38569	2		2.9.1.02.06.003 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT HDS	ISENCAO CEBAS 08-2024 - INSS SAT		36.576,75
38569	2		2.9.1.02.06.002 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - TERCEIROS HDS	ISENCAO CEBAS 08-2024 - INSS TERCEIROS		61.020,86
38748	16271358	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 08/2024	16.242,38	
38748	16271358	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220742 08/2024	338,04	
38748	16271358	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		PORV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 08/2024	50,31	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38748	16271358	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 08/2024	6.449,12	
38748	16271358	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 08/2024	10.509,51	
38748	16271358	3.2.1.30.03.008 - INTERNET		PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 08/2024	980,00	
38748	16271358	3.2.1.30.03.008 - INTERNET		PROV. SERV. GOIAS TELEC S.A. - GOIASTELECOM 08/2024	1.646,25	
38748	16271358	3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HDS		PROV. SERV. REDE NACIONAL 08/2024	3.984,17	
38748	16271358	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 08/2024	4.044,00	
38748	16271358	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 08/2024	308,00	
38748	16271358	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 08/2024	16.500,00	
38748	16271358	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS		PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 08/2024	5.000,00	
38748	16271358	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS		PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 08/2024	900,00	
38748	16271358	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS		PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 08/2024	4.480,00	
38748	16271358	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS		PROV. SERV. SAPRA LANDAUER 08/2024	105,60	
38748	16271358	3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HDS		PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 08/2024	18.468,52	
38748	16271358	3.2.1.40.11.035 - SERV ANALISE DE ÁGUA (MICROBIOLOGIA/POTABIL. -		PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 08/2024	825,00	
38748	16271358	3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HDS		PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 08/2024	2.533,17	
38748	16271358	3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HDS		PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃƒO AMB. LTDA 08/2024	2.000,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38748	16271358	3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HDS		PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃƒO AMB. LTDA 08/2024	3.000,00	
38748	16271358	3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS HDS		PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 08/2024	29.251,42	
38748	16271358	3.2.1.30.03.012 - SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HDS		PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÃ‡ÃƒO E NUTRIÃ‡ÃƒO LTDA 08/2024	185.218,60	
38748	16271358	3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HDS		PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 08/2024	10.250,60	
38748	16271358	3.2.1.40.11.041 - SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS		PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 08/2024	1.588,60	
38748	16271358	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HDS		PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 08/2024	22.442,80	
38748	16271358	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HDS		PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 08/2024	475,00	
38748	16271358	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HDS		PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 08/2024	37.500,00	
38748	16271358	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HDS		PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 08/2024	1.707,58	
38748	16271358	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HDS		PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 08/2024	2.561,88	
38748	16271358	3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HDS		PROV. SERV. CONFIANCA SERVICOS E SEG ELETR LTDA 08/2024	51.447,75	
38748	16271358	3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HDS		PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 08/2024	8.672,35	
38748	16271358	3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HDS		PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 08/2024	4.513,24	
38748	16271358	3.2.1.40.11.039 -		PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 08/2024	1.100,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HDS				
38748	16271358	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		PROV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOC 08/2024	23,29	
38748	16271358	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 08/2024	9.864,75	
38748	16271358	3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA		PROV. SERV. RUSSEL BELFORD GM AUDITORES S/S 08/2024	13.384,24	
38748	16271358	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		PROV. SERV. MAIS FIT LTDA 08/2024	840,00	
38748	16271358	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 08/2024	412,03	
38748	16271358	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 08/2024	6.481,35	
38748	16271358	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS		PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 08/2024	1.176,63	
38748	16271358	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS		PROV. SERV. GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA 08/2024	1.700,04	
38748	16271358	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS		PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 08/2024	106.149,73	
38748	16271358	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 08/2024	7.907,58	
38748	16271358	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		PROV. SERV. A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 08/2024	2.500,00	
38748	16271358	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 08/2024	83.293,83	
38748	16271358	3.2.1.40.11.025 -		PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 08/2024	135.024,70	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS				
38748	16271358	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 08/2024	3.604,48	
38748	16271358	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 08/2024	634,99	
38748	16271358	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PROV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 08/2024	808,33	
38748	16271358	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 08/2024	984,00	
38748	16271358	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 08/2024	1.780,28	
38748	16271358	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 08/2024	420,00	
38748	16271358	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 08/2024	20.683,35	
38748	16271358	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 08/2024	2.000,00	
38748	16271358	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 08/2024	935,42	
38748	16271358	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 08/2024	2.277,35	
38748	16271358	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 08/2024	675,00	
38748	16271358	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PROV. SERV. TOTVS S.A. 08/2024	478,02	
38748	16271358	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 08/2024	1.279,48	
38748	16271358	3.2.1.40.11.007 -		PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 08/2024	1.000,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				
38748	16271358	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 08/2024	7.591,17	
38748	16271358	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 08/2024	3.784,00	
38748	16271358	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 08/2024	1.188,23	
38748	16271358	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 08/2024	3.055,00	
38748	16271358	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		PROV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 08/2024	5.336,79	
38748	16271358	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		PROV. SERV MED DISTR. DE PROD. E SERV. HOSP LTDA 08/2024	12.647,50	
38748	16271358	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HDS		PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2024	421.895,80	
38748	16271358	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HDS		PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 08/2024	53.592,30	
38748	16271358	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HDS		PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 08/2024	95.353,12	
38748	16271358	3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HDS		PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 08/2024	29.592,38	
38748	16271358	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS		PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 08/2024	4.918,00	
38748	16271358	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS		PROV. SERV. ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA 08/2024	2.000,00	
38748	16271358	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA		PROV. SERV. ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA 08/2024	1.450,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HDS				
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 08/2024		935,42
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 08/2024		8.672,35
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 08/2024		2.277,35
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 08/2024		135.024,70
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 08/2024		475,00
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 08/2024		83.293,83
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 08/2024		7.907,58
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 08/2024		6.481,35
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 08/2024		1.588,60
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 08/2024		1.100,00
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 08/2024		2.533,17
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. REDE NACIONAL 08/2024		3.984,17
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 08/2024		4.918,00
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. RUSSEL BELFORD GM AUDITORES S/S 08/2024		13.384,24

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 08/2024		16.242,38
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER 08/2024		105,60
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 08/2024		18.468,52
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 08/2024		4.044,00
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 08/2024		675,00
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 08/2024		980,00
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 08/2024		5.336,79
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. MED DISTR. DE PROD. E SERV. HOSP LTDA 08/2024		12.647,50
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. TOTVS S.A. 08/2024		478,02
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 08/2024		1.279,48
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÃ‡Ãƒ O E NUTRIÃ‡Ãƒ O LTDA 08/2024		185.218,60
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 08/2024		2.500,00
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 08/2024		1.176,63
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA 08/2024		1.450,00
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 -	PROV. SERV. ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA 08/2024		2.000,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38748	16271358		CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS 2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 08/2024		1.000,00
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 08/2024		106.149,73
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 08/2024		900,00
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 08/2024		5.000,00
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 08/2024		7.591,17
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 08/2024		22.442,80
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 08/2024		4.513,24
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 08/2024		37.500,00
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 08/2024		4.480,00
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. CONFIANCA SERVICOS E SEG ELETR LTDA 08/2024		51.447,75
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 08/2024		3.784,00
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 08/2024		412,03
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 08/2024		29.251,42
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 08/2024		16.500,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			- SERVIÇOS DIVERSOS			
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 08/2024		1.188,23
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 08/2024		3.055,00
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 08/2024		825,00
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 08/2024		3.604,48
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃƒO AMB. LTDA 08/2024		2.000,00
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃƒO AMB. LTDA 08/2024		3.000,00
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOC 08/2024		23,29
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 08/2024		1.707,58
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 08/2024		2.561,88
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 08/2024		10.509,51
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 08/2024		6.449,12
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PORV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 08/2024		50,31
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220742 08/2024		338,04
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 08/2024		308,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 08/2024		29.592,38
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. GOIAS TELEC S.A. - GOIASTELECOM 08/2024		1.646,25
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA 08/2024		1.700,04
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 08/2024		10.250,60
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 08/2024		9.864,75
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 08/2024		634,99
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 08/2024		808,33
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 08/2024		984,00
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. MAIS FIT LTDA 08/2024		840,00
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 08/2024		1.780,28
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 08/2024		420,00
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 08/2024		20.683,35
38748	16271358		2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 08/2024		2.000,00
38748	16271358		2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS	PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 08/2024		95.353,12
38748	16271358		2.1.1.02.03.003 -	PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 08/2024		53.592,30

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 31 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38748	16271358		CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS	PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2024		421.895,80
38750	16272437	3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08/2024	2.725,98	
38750	16272437	3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08/2024	55.076,37	
38750	16272437	3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08/2024	24.389,23	
38750	16272437		2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08/2024		82.191,58
				Total do dia:	**14.263.916,78**	**14.263.916,78**
				Total da Empresa:	**35.041.751,58**	**35.041.751,58**
				Total Geral:	**35.041.751,58**	**35.041.751,58**

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38750	16272172	21.000,00	0,00	21.001,00	CUSTEIO 6952 PARA ITAU 31900 BORD. 6641
	38750	16272440	0,00	20.746,37	254,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01230-1
	38750	16272908	0,00	253,63	1,00	APLICACAO FINANCEIRA
02/08/2024	38750	16272170	0,00	260,00	-259,00	TAR CTA EMP MENSAL 07/24
	38750	16272441	0,00	2.266,03	-2.525,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01230-2
	38750	16272927	0,11	0,00	-2.524,92	RESGATE DA APLICACAO
	38750	16272938	1.395,14	0,00	-1.129,78	RESGATE DA APLICACAO
	38750	16272939	1.130,73	0,00	0,95	RESGATE DA APLICACAO
	38750	16272940	0,05	0,00	1,00	RESGATE DA APLICACAO
05/08/2024	38750	16272173	18.000,00	0,00	18.001,00	CUSTEIO 6952 PARA ITAU 31900 BORD. 6675
	38750	16272442	0,00	5.837,23	12.163,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01230-3
	38750	16272907	0,00	12.162,77	1,00	APLICACAO FINANCEIRA
12/08/2024	38750	16272495	0,00	2.698,62	-2.697,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01230-4
	38750	16272928	0,17	0,00	-2.697,45	RESGATE DA APLICACAO
	38750	16272929	0,01	0,00	-2.697,44	RESGATE DA APLICACAO
	38750	16272930	0,01	0,00	-2.697,43	RESGATE DA APLICACAO
	38750	16272933	1.856,13	0,00	-841,30	RESGATE DA APLICACAO
	38750	16272934	320,18	0,00	-521,12	RESGATE DA APLICACAO
	38750	16272935	253,63	0,00	-267,49	RESGATE DA APLICACAO
	38750	16272936	268,48	0,00	0,99	RESGATE DA APLICACAO
	38750	16272937	0,01	0,00	1,00	RESGATE DA APLICACAO
15/08/2024	38750	16272175	18.000,00	0,00	18.001,00	CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6583 BORD. 6921
	38750	16272503	0,00	24.258,36	-6.257,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01230-5
	38750	16272931	0,38	0,00	-6.256,98	RESGATE DA APLICACAO
	38750	16272932	6.257,98	0,00	1,00	RESGATE DA APLICACAO
22/08/2024	38750	16272585	0,00	2.121,13	-2.120,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01230-6
	38750	16272941	2.120,92	0,00	0,79	RESGATE DA APLICACAO
	38750	16272942	0,21	0,00	1,00	RESGATE DA APLICACAO
			70.604,14	**70.604,14**	**1,00**	**<<== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38750	16272172	0,00	21.000,00	-21.000,00	CUSTEIO 6952 PARA ITAU 31900 BORD. 6641
	38750	16272439	0,00	11.094,85	-32.094,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 4.02495
	38750	16272920	32.094,85	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
02/08/2024	38750	16272600	0,00	37.426,58	-37.426,58	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HELPMED SAUDE LTDA 02/08/2024
	38750	16272919	37.426,58	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
05/08/2024	38750	16272173	0,00	18.000,00	-18.000,00	CUSTEIO 6952 PARA ITAU 31900 BORD. 6675
	38750	16272601	0,00	383,81	-18.383,81	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 05/08/2024
	38750	16272602	0,00	47,77	-18.431,58	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 05/08/2024
	38750	16272603	0,00	22.843,07	-41.274,65	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 05/08/2024
	38750	16272604	0,00	307,75	-41.582,40	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 05/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2024	38750	16272605	0,00	71,99	-41.654,39	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 05/08/2024
	38750	16272606	0,00	348,48	-42.002,87	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 05/08/2024
	38750	16272813	2.824.852,65	0,00	2.782.849,78	RECEITA CONTR. GESTAO REP CONT. GEST AGOSTO-24 DESP 1840/2024
	38750	16272827	0,00	2.782.849,77	0,01	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF
06/08/2024	38750	16272443	0,00	2.630,00	-2.629,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 131696
	38750	16272444	0,00	9.218,49	-11.848,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 4.01277
	38750	16272596	2.630,00	0,00	-9.218,48	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 06/08/2024
	38750	16272607	0,00	2.226,49	-11.444,97	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 06/08/2024
	38750	16272924	11.444,97	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
07/08/2024	38750	16272445	0,00	286,10	-286,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20240004.01295
	38750	16272446	0,00	1.563,94	-1.850,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 322
	38750	16272447	0,00	285,82	-2.135,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13307
	38750	16272448	0,00	113,50	-2.249,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13266
	38750	16272449	0,00	998,96	-3.248,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5573
	38750	16272450	0,00	238,92	-3.487,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13308
	38750	16272451	0,00	16.915,60	-20.402,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TAXICORP LTDA 313
	38750	16272452	0,00	9.986,40	-30.389,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TAXICORP LTDA 320
	38750	16272453	0,00	300,00	-30.689,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TAXICORP LTDA 314
	38750	16272454	0,00	246,00	-30.935,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13309
	38750	16272608	0,00	1.665,87	-32.601,11	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA 07/08/2024
	38750	16272609	0,00	1.822,00	-34.423,11	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/08/2024
	38750	16272610	0,00	690,00	-35.113,11	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/08/2024
	38750	16272611	0,00	6.017,88	-41.130,99	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/08/2024
	38750	16272612	0,00	720,00	-41.850,99	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 07/08/2024
	38750	16272613	0,00	720,00	-42.570,99	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 07/08/2024
	38750	16272614	0,00	7.198,81	-49.769,80	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 07/08/2024
	38750	16272615	0,00	475,00	-50.244,80	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 07/08/2024
07/08/2024	38750	16272616	0,00	15.821,46	-66.066,26	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 07/08/2024
	38750	16272617	0,00	3.189,62	-69.255,88	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 07/08/2024
	38750	16272618	0,00	15.911,64	-85.167,52	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 07/08/2024
	38750	16272619	0,00	100,00	-85.267,52	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS 07/08/2024
	38750	16272620	0,00	359,52	-85.627,04	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 07/08/2024
	38750	16272621	0,00	416,50	-86.043,54	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 07/08/2024
	38750	16272622	0,00	64.941,30	-150.984,84	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 07/08/2024
	38750	16272623	0,00	1.159,20	-152.144,04	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 07/08/2024
	38750	16272624	0,00	340,86	-152.484,90	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/08/2024
	38750	16272625	0,00	2.888,70	-155.373,60	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 07/08/2024
	38750	16272626	0,00	2.000,00	-157.373,60	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 07/08/2024
	38750	16272627	0,00	105.791,84	-263.165,44	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 07/08/2024
	38750	16272628	0,00	372,00	-263.537,44	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 07/08/2024
	38750	16272629	0,00	279,00	-263.816,44	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 07/08/2024
	38750	16272630	0,00	1.683,50	-265.499,94	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 07/08/2024
	38750	16272631	0,00	2.866,50	-268.366,44	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 07/08/2024
	38750	16272632	0,00	6.000,00	-274.366,44	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/08/2024
	38750	16272633	0,00	5.100,00	-279.466,44	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/08/2024
	38750	16272634	0,00	4.424,15	-283.890,59	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESGATE UTI MOVEL LTDA 07/08/2024
	38750	16272635	0,00	233,48	-284.124,07	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 07/08/2024
	38750	16272636	0,00	3.405,17	-287.529,24	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2024
	38750	16272637	0,00	675,00	-288.204,24	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/08/2024
	38750	16272638	0,00	1.576,60	-289.780,84	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 07/08/2024
	38750	16272915	289.780,84	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
08/08/2024	38750	16272455	0,00	825,00	-825,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2968
	38750	16272639	0,00	224,00	-1.049,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 08/08/2024
	38750	16272640	0,00	2.730,00	-3.779,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/08/2024
	38750	16272641	0,00	1.057,87	-4.836,87	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 08/08/2024
08/08/2024	38750	16272642	0,00	576,00	-5.412,87	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/08/2024
	38750	16272643	0,00	144,00	-5.556,87	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/08/2024
	38750	16272644	0,00	6.082,75	-11.639,62	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 08/08/2024
	38750	16272645	0,00	37.500,00	-49.139,62	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 08/08/2024
	38750	16272646	0,00	19.411,33	-68.550,95	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 08/08/2024
	38750	16272647	0,00	3.527,64	-72.078,59	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 08/08/2024
	38750	16272648	0,00	4.750,00	-76.828,59	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 08/08/2024
	38750	16272649	0,00	980,00	-77.808,59	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 08/08/2024
	38750	16272650	0,00	7.192,00	-85.000,59	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/08/2024
	38750	16272651	0,00	712,00	-85.712,59	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/08/2024
	38750	16272652	0,00	342.280,82	-427.993,41	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 08/08/2024
	38750	16272653	0,00	4.147,70	-432.141,11	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 08/08/2024
	38750	16272654	0,00	695,00	-432.836,11	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/08/2024
	38750	16272655	0,00	1.000,00	-433.836,11	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 08/08/2024
	38750	16272656	0,00	25.652,04	-459.488,15	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FLORART PAISAGISMO LTDA 08/08/2024
	38750	16272657	0,00	1.707,58	-461.195,73	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 08/08/2024
	38750	16272658	0,00	2.561,88	-463.757,61	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 08/08/2024
	38750	16272659	0,00	1.127,06	-464.884,67	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/08/2024
	38750	16272660	0,00	209,20	-465.093,87	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 08/08/2024
	38750	16272661	0,00	809,93	-465.903,80	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 08/08/2024
	38750	16272662	0,00	3.382,74	-469.286,54	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 08/08/2024
	38750	16272663	0,00	514,40	-469.800,94	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/08/2024
	38750	16272664	0,00	855,36	-470.656,30	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 08/08/2024
	38750	16272665	0,00	115,19	-470.771,49	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/08/2024
	38750	16272666	0,00	525,00	-471.296,49	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 08/08/2024
	38750	16272667	0,00	392,00	-471.688,49	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/08/2024
08/08/2024	38750	16272668	0,00	840,00	-472.528,49	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 08/08/2024
	38750	16272669	0,00	1.914,99	-474.443,48	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 08/08/2024
	38750	16272670	0,00	41.064,35	-515.507,83	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/08/2024
	38750	16272916	515.507,83	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
09/08/2024	38750	16272438	0,00	11.958,00	-11.958,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6747 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 09/08/2024
	38750	16272456	0,00	6.506,24	-18.464,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01297
	38750	16272457	0,00	4.000,46	-22.464,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01311
	38750	16272458	0,00	277,50	-22.742,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20240004.01305
	38750	16272671	0,00	105,60	-22.847,80	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 09/08/2024
	38750	16272672	0,00	105,60	-22.953,40	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 09/08/2024
	38750	16272673	0,00	125,00	-23.078,40	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/08/2024
	38750	16272674	0,00	900,00	-23.978,40	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/08/2024
	38750	16272675	0,00	75,00	-24.053,40	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/08/2024
	38750	16272676	0,00	720,00	-24.773,40	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/08/2024
	38750	16272917	24.773,40	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
12/08/2024	38750	16272174	27.200,00	0,00	27.200,00	TRANSFERENCIA INVEST EDOC 4.01317 BORD. 6844
	38750	16272459	0,00	8,81	27.191,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1914
	38750	16272460	0,00	25.527,20	1.663,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICOS TECNICOS LTDA 37
	38750	16272461	0,00	18,66	1.645,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2946
	38750	16272462	0,00	22,92	1.622,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22803
	38750	16272463	0,00	23,00	1.599,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22305
	38750	16272464	0,00	26,15	1.573,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1033035
	38750	16272465	0,00	30,07	1.543,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-647
	38750	16272466	0,00	42,13	1.501,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3492
	38750	16272467	0,00	44,64	1.456,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7119
	38750	16272468	0,00	45,55	1.410,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-91
12/08/2024	38750	16272469	0,00	48,24	1.362,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5573
	38750	16272470	0,00	50,20	1.312,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-353
	38750	16272471	0,00	51,31	1.261,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1032818
	38750	16272472	0,00	72,36	1.188,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2558
	38750	16272473	0,00	82,31	1.106,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-341
	38750	16272474	0,00	108,34	998,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-24522
	38750	16272475	0,00	111,30	886,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1552
	38750	16272476	0,00	117,18	769,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18025
	38750	16272477	0,00	151,82	617,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5985
	38750	16272478	0,00	218,30	399,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2970
	38750	16272479	0,00	232,85	166,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1544
	38750	16272480	0,00	250,00	-83,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-114
	38750	16272481	0,00	307,66	-391,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4029
	38750	16272482	0,00	716,38	-1.107,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4007
	38750	16272483	0,00	843,83	-1.951,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1337
	38750	16272484	0,00	895,42	-2.846,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25449
	38750	16272485	0,00	1.444,27	-4.290,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4011
	38750	16272486	0,00	1.449,84	-5.740,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3722
	38750	16272487	0,00	1.479,62	-7.220,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3128
	38750	16272488	0,00	1.694,97	-8.915,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4021
	38750	16272489	0,00	1.778,69	-10.694,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4028
	38750	16272490	0,00	2.572,39	-13.266,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3031
	38750	16272491	0,00	3.206,39	-16.472,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-977
	38750	16272492	0,00	3.371,18	-19.843,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2174
	38750	16272493	0,00	6.751,24	-26.595,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2744
12/08/2024	38750	16272494	0,00	13.259,36	-39.854,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-329
	38750	16272496	0,00	17,18	-39.871,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1833178
	38750	16272677	0,00	340,56	-40.212,32	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12/08/2024
	38750	16272678	0,00	219,15	-40.431,47	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12/08/2024
	38750	16272679	0,00	131,25	-40.562,72	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/08/2024
	38750	16272680	0,00	360,00	-40.922,72	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/08/2024
	38750	16272681	0,00	3.300,00	-44.222,72	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/08/2024
	38750	16272682	0,00	83,99	-44.306,71	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/08/2024
	38750	16272683	0,00	6.965,00	-51.271,71	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 12/08/2024
	38750	16272910	51.271,71	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
13/08/2024	38750	16272497	0,00	630,00	-630,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175920
	38750	16272498	0,00	1.278,20	-1.908,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3224
	38750	16272597	630,00	0,00	-1.278,20	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175920 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/08/2024
	38750	16272684	0,00	808,33	-2.086,53	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 13/08/2024
	38750	16272685	0,00	168.737,00	-170.823,53	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 13/08/2024
	38750	16272686	0,00	3.189,62	-174.013,15	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 13/08/2024
	38750	16272687	0,00	331,00	-174.344,15	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/08/2024
	38750	16272688	0,00	344,57	-174.688,72	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/08/2024
	38750	16272689	0,00	597,60	-175.286,32	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/08/2024
	38750	16272690	0,00	580,00	-175.866,32	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/08/2024
	38750	16272691	0,00	590,69	-176.457,01	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 13/08/2024
	38750	16272692	0,00	900,00	-177.357,01	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/08/2024
	38750	16272693	0,00	2.630,00	-179.987,01	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA 13/08/2024
	38750	16272694	0,00	3.927,27	-183.914,28	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 13/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2024	38750	16272695	0,00	1.054,00	-184.968,28	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 13/08/2024
	38750	16272696	0,00	617,25	-185.585,53	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 13/08/2024
	38750	16272697	0,00	466,20	-186.051,73	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 13/08/2024
	38750	16272698	0,00	303,40	-186.355,13	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 13/08/2024
	38750	16272699	0,00	96,20	-186.451,33	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 13/08/2024
	38750	16272700	0,00	458,80	-186.910,13	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 13/08/2024
	38750	16272701	0,00	398,00	-187.308,13	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/08/2024
	38750	16272702	0,00	202,50	-187.510,63	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/08/2024
	38750	16272703	0,00	40.559,81	-228.070,44	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 13/08/2024
	38750	16272704	0,00	20.118,40	-248.188,84	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 13/08/2024
	38750	16272705	0,00	276,00	-248.464,84	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/08/2024
	38750	16272706	0,00	514,40	-248.979,24	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/08/2024
	38750	16272707	0,00	350,00	-249.329,24	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 13/08/2024
	38750	16272708	0,00	508,80	-249.838,04	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 13/08/2024
	38750	16272709	0,00	1.200,79	-251.038,83	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VISUAL SOFTWARE LTDA 13/08/2024
	38750	16272710	0,00	376,25	-251.415,08	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/08/2024
	38750	16272711	0,00	3.059,40	-254.474,48	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 13/08/2024
	38750	16272712	0,00	75,00	-254.549,48	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 13/08/2024
	38750	16272911	254.549,48	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
14/08/2024	38750	16272499	0,00	282,83	-282,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13355
	38750	16272500	0,00	2.630,00	-2.912,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 131696
	38750	16272501	0,00	156,00	-3.068,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13193
	38750	16272598	2.630,00	0,00	-438,83	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 14/08/2024
	38750	16272713	0,00	299,19	-738,02	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA LTDA 14/08/2024
	38750	16272714	0,00	6.972,49	-7.710,51	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 14/08/2024
	38750	16272715	0,00	2.459,80	-10.170,31	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA MASCARENHAS 14/08/2024
	38750	16272716	0,00	210,00	-10.380,31	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 14/08/2024
	38750	16272717	0,00	427,80	-10.808,11	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA ALSTYN LTDA 14/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2024	38750	16272718	0,00	25.792,96	-36.601,07	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 14/08/2024
	38750	16272719	0,00	193,19	-36.794,26	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/08/2024
	38750	16272720	0,00	324,00	-37.118,26	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 14/08/2024
	38750	16272721	0,00	4,68	-37.122,94	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/08/2024
	38750	16272722	0,00	4,68	-37.127,62	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/08/2024
	38750	16272723	0,00	4,68	-37.132,30	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/08/2024
	38750	16272724	0,00	35,88	-37.168,18	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/08/2024
	38750	16272725	0,00	548,70	-37.716,88	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/08/2024
	38750	16272913	37.716,88	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
15/08/2024	38750	16272175	0,00	18.000,00	-18.000,00	CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6583 BORD. 6921
	38750	16272502	0,00	634,73	-18.634,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175920
	38750	16272504	0,00	734,41	-19.369,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 4.01286
	38750	16272505	0,00	620,00	-19.989,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 4.01286
	38750	16272506	0,00	182,28	-20.171,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 4.01286-1
	38750	16272507	0,00	140,00	-20.311,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 4.01286
	38750	16272726	0,00	3.784,00	-24.095,42	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 15/08/2024
	38750	16272909	24.095,42	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
16/08/2024	38750	16272508	0,00	7.389,70	-7.389,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.01355
	38750	16272816	22.802,19	0,00	15.412,49	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 34/2024 BANCO CEF C/C 6952
	38750	16272818	12.575,75	0,00	27.988,24	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30/2024 BANCO CEF C/C 6952
19/08/2024	38750	16272176	68.968,19	0,00	96.956,43	CONTA DE FUNDO RESCISORIO 6954 PARA C BORD. 6951
	38750	16272727	0,00	900,00	96.056,43	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/08/2024
	38750	16272728	0,00	600,00	95.456,43	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/08/2024
20/08/2024	38750	16272509	0,00	2.630,00	92.826,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 132665
	38750	16272510	0,00	129,43	92.697,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-5573
	38750	16272511	0,00	676,84	92.020,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4029
	38750	16272512	0,00	1.576,04	90.444,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4007
	38750	16272513	0,00	2.460,72	87.983,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3128
	38750	16272514	0,00	3.177,39	84.806,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4011
	38750	16272515	0,00	3.728,93	81.077,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4021

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2024	38750	16272516	0,00	3.769,09	77.307,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2174
	38750	16272517	0,00	3.913,13	73.394,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4028
	38750	16272518	0,00	4.904,21	68.490,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3031
	38750	16272519	0,00	14.852,72	53.637,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2744
	38750	16272520	0,00	8.533,83	45.104,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1050084
	38750	16272521	0,00	4.195,15	40.908,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1049168
	38750	16272522	0,00	22,23	40.886,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3846303
	38750	16272523	0,00	24,65	40.862,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-28914
	38750	16272524	0,00	28,81	40.833,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-322
	38750	16272525	0,00	40,22	40.793,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1033035
	38750	16272526	0,00	66,93	40.726,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-447
	38750	16272527	0,00	69,10	40.657,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1032818
	38750	16272528	0,00	72,54	40.584,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37052
	38750	16272529	0,00	92,34	40.492,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2437
	38750	16272530	0,00	105,90	40.386,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-83
	38750	16272531	0,00	170,97	40.215,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5905
	38750	16272532	0,00	188,26	40.027,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5906
	38750	16272533	0,00	237,18	39.789,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3067
	38750	16272534	0,00	301,38	39.488,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33636
	38750	16272535	0,00	746,99	38.741,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25246
	38750	16272536	0,00	961,78	37.779,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-73450
	38750	16272537	0,00	1.823,89	35.955,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3701
	38750	16272538	0,00	2.392,32	33.563,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2944
	38750	16272539	0,00	3.135,20	30.428,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2172
	38750	16272540	0,00	3.135,20	27.293,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2174
	38750	16272541	0,00	4.259,92	23.033,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-977
	38750	16272542	0,00	4.457,92	18.575,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-963
	38750	16272543	0,00	5.447,53	13.127,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2688

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2024	38750	16272544	0,00	16.020,47	-2.892,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-315
	38750	16272545	0,00	723,28	-3.616,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1337
	38750	16272546	0,00	1,81	-3.617,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1033035
	38750	16272547	0,00	10,19	-3.628,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1032818
	38750	16272548	0,00	361,64	-3.989,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1337
	38750	16272549	0,00	156,71	-4.146,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1337
	38750	16272550	0,00	98.140,03	-102.286,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 4.01360
	38750	16272551	0,00	92.781,72	-195.068,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000401345
	38750	16272552	0,00	150,54	-195.218,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01349
	38750	16272553	0,00	514,48	-195.733,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3031
	38750	16272554	0,00	1.350,25	-197.083,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2744
	38750	16272555	0,00	19,19	-197.102,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-463
	38750	16272556	0,00	30,61	-197.133,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2493
	38750	16272557	0,00	34,16	-197.167,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-91
	38750	16272558	0,00	46,43	-197.213,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24522
	38750	16272559	0,00	92,30	-197.306,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4029
	38750	16272560	0,00	97,22	-197.403,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33909
	38750	16272561	0,00	113,87	-197.517,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5985
	38750	16272562	0,00	200,76	-197.717,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4590
	38750	16272563	0,00	268,63	-197.986,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-25449
	38750	16272564	0,00	310,24	-198.296,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-74718
	38750	16272565	0,00	358,19	-198.655,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4007
	38750	16272566	0,00	621,36	-199.276,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3722
	38750	16272567	0,00	722,13	-199.998,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4011
	38750	16272568	0,00	847,48	-200.846,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4021
	38750	16272569	0,00	889,35	-201.735,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4028
20/08/2024	38750	16272570	0,00	1.011,36	-202.746,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2174
	38750	16272571	0,00	1.374,17	-204.120,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-977
	38750	16272572	0,00	5.682,58	-209.803,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-329
	38750	16272573	0,00	76.077,59	-285.881,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS EMPREGADOS 2024000401360
	38750	16272574	0,00	260,00	-286.141,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13389
	38750	16272575	0,00	246,00	-286.387,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13386
	38750	16272576	0,00	246,00	-286.633,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13388
	38750	16272577	0,00	246,00	-286.879,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13387
	38750	16272599	2.630,00	0,00	-284.249,05	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 132665 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/08/2024
	38750	16272729	0,00	213,20	-284.462,25	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/08/2024
	38750	16272730	0,00	16.500,00	-300.962,25	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 20/08/2024
	38750	16272731	0,00	3.059,40	-304.021,65	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 20/08/2024
	38750	16272732	0,00	440,00	-304.461,65	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 20/08/2024
	38750	16272733	0,00	440,00	-304.901,65	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 20/08/2024
	38750	16272734	0,00	165,00	-305.066,65	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/08/2024
	38750	16272735	0,00	165,00	-305.231,65	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/08/2024
	38750	16272736	0,00	299,09	-305.530,74	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/08/2024
	38750	16272737	0,00	891,92	-306.422,66	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 20/08/2024
	38750	16272738	0,00	3.002,00	-309.424,66	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 20/08/2024
	38750	16272739	0,00	1.343,38	-310.768,04	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/08/2024
	38750	16272740	0,00	2.091,74	-312.859,78	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 20/08/2024
	38750	16272741	0,00	4.920,00	-317.779,78	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/08/2024
	38750	16272742	0,00	587,78	-318.367,56	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 20/08/2024
	38750	16272743	0,00	330,00	-318.697,56	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/08/2024
	38750	16272923	318.697,56	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
21/08/2024	38750	16272578	0,00	23,29	-23,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 404461

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2024	38750	16272579	0,00	2.198,25	-2.221,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 4.01372
	38750	16272580	0,00	2.782,01	-5.003,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 4.01371
	38750	16272581	0,00	2.630,00	-7.633,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 131696
	38750	16272914	7.633,55	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
22/08/2024	38750	16272171	0,00	5.038,43	-5.038,43	DEV DE RECURSOS OFÍCIO Nº 44082/SES EDOC 2.02799
	38750	16272582	0,00	49.749,11	-54.787,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR RATEIO 07/2024
	38750	16272583	0,00	250,30	-55.037,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01375
	38750	16272584	0,00	3.340,81	-58.378,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01374
	38750	16272744	0,00	1.239,00	-59.617,65	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/08/2024
	38750	16272745	0,00	47.600,39	-107.218,04	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 22/08/2024
	38750	16272746	0,00	375,00	-107.593,04	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/08/2024
	38750	16272747	0,00	75,00	-107.668,04	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/08/2024
	38750	16272748	0,00	600,00	-108.268,04	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/08/2024
	38750	16272912	108.268,04	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
23/08/2024	38750	16272586	0,00	29.690,73	-29.690,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20240004.01380
	38750	16272749	0,00	5.190,00	-34.880,73	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/08/2024
	38750	16272750	0,00	49.951,64	-84.832,37	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 23/08/2024
	38750	16272751	0,00	4.790,19	-89.622,56	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 23/08/2024
	38750	16272922	89.622,56	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
26/08/2024	38750	16272177	68.968,19	0,00	68.968,19	TRANSF DA CONTA 6954-0 P/ 6952-3 REF FUNDO RESCISO
	38750	16272587	0,00	11.958,00	57.010,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 179422
	38750	16272588	0,00	650,00	56.360,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13397
	38750	16272752	0,00	1.040,50	55.319,69	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/08/2024
	38750	16272753	0,00	514,40	54.805,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
	38750	16272754	0,00	514,40	54.290,89	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
	38750	16272755	0,00	2.213,36	52.077,53	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
	38750	16272756	0,00	487,50	51.590,03	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/08/2024
	38750	16272757	0,00	5.108,40	46.481,63	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26/08/2024
	38750	16272758	0,00	168,85	46.312,78	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						26/08/2024
26/08/2024	38750	16272759	0,00	54,46	46.258,32	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/08/2024
	38750	16272760	0,00	122,80	46.135,52	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/08/2024
	38750	16272761	0,00	123,54	46.011,98	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/08/2024
	38750	16272762	0,00	903,66	45.108,32	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/08/2024
	38750	16272763	0,00	348,48	44.759,84	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/08/2024
	38750	16272764	0,00	55,20	44.704,64	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/08/2024
	38750	16272765	0,00	159,20	44.545,44	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/08/2024
	38750	16272766	0,00	481,49	44.063,95	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 26/08/2024
	38750	16272767	0,00	588,00	43.475,95	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
	38750	16272768	0,00	457,86	43.018,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
	38750	16272769	0,00	3.294,00	39.724,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
	38750	16272770	0,00	316,80	39.407,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 26/08/2024
	38750	16272771	0,00	2.941,54	36.465,75	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
	38750	16272772	0,00	8.672,35	27.793,40	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 26/08/2024
	38750	16272773	0,00	440,00	27.353,40	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/08/2024
	38750	16272774	0,00	71,40	27.282,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/08/2024
	38750	16272775	0,00	2.489,60	24.792,40	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
	38750	16272776	0,00	416,50	24.375,90	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 26/08/2024
	38750	16272777	0,00	200,00	24.175,90	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
	38750	16272778	0,00	377,10	23.798,80	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
27/08/2024	38750	16272779	0,00	439,20	23.359,60	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/08/2024
	38750	16272780	0,00	348,75	23.010,85	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/08/2024
	38750	16272781	0,00	119,87	22.890,98	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/08/2024
	38750	16272782	0,00	269,90	22.621,08	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/08/2024
	38750	16272783	0,00	1.858,09	20.762,99	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/08/2024
	38750	16272784	0,00	698,34	20.064,65	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2024	38750	16272785	0,00	393,37	19.671,28	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 27/08/2024
	38750	16272786	0,00	3.002,00	16.669,28	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 27/08/2024
	38750	16272787	0,00	2.796,60	13.872,68	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 27/08/2024
	38750	16272788	0,00	2.711,10	11.161,58	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 27/08/2024
	38750	16272789	0,00	2.267,80	8.893,78	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 27/08/2024
	38750	16272790	0,00	393,41	8.500,37	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 27/08/2024
	38750	16272791	0,00	755,00	7.745,37	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 27/08/2024
	38750	16272792	0,00	2.464,00	5.281,37	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 27/08/2024
	38750	16272793	0,00	1.572,00	3.709,37	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 27/08/2024
	38750	16272794	0,00	675,00	3.034,37	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 27/08/2024
	38750	16272795	0,00	3.055,00	-20,63	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27/08/2024
	38750	16272796	0,00	235,20	-255,83	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/08/2024
	38750	16272797	0,00	53,02	-308,85	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/08/2024
	38750	16272812	34.888,16	0,00	34.579,31	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO DE ENFERMAGEM REF 07/2024
	38750	16272826	0,00	34.579,30	0,01	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF
28/08/2024	38750	16272178	55.358,15	0,00	55.358,16	FUNDO RESCISORIO 6954 PARA CUSTEIO 69 BORD. 7016
	38750	16272798	0,00	327,25	55.030,91	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/08/2024
	38750	16272799	0,00	4.608,00	50.422,91	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 28/08/2024
	38750	16272800	0,00	1.200,00	49.222,91	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/08/2024
	38750	16272801	0,00	5.820,00	43.402,91	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2024
	38750	16272802	0,00	620,00	42.782,91	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 28/08/2024
	38750	16272828	0,00	42.782,90	0,01	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF
29/08/2024	38750	16272589	0,00	293,68	-293,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13490
	38750	16272590	0,00	747,42	-1.041,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01397
	38750	16272591	0,00	2.792,89	-3.833,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SOFTALIZA 20240004.01337
	38750	16272592	0,00	4.385,96	-8.219,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01387
	38750	16272803	0,00	960,00	-9.179,94	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 29/08/2024
	38750	16272804	0,00	3.059,40	-12.239,34	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 29/08/2024
	38750	16272805	0,00	960,00	-13.199,34	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 29/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2024	38750	16272918	13.199,34	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
30/08/2024	38750	16272593	0,00	814.187,78	-814.187,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.02496
	38750	16272594	0,00	16.242,38	-830.430,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000488587
	38750	16272595	0,00	4.288,93	-834.719,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01387/1
	38750	16272921	834.719,09	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
			5.774.935,38	**5.774.935,38**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO**

Conta Analítica: 93722 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006953-1 INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 0,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2024	38750	16272815	436.699,52	0,00	436.699,53	REP DE INV CONTRATO GESTÃO REF AGOSTO, EMENDA PARL
12/08/2024	38750	16272174	0,00	27.200,00	409.499,53	TRANSFERENCIA INVEST EDOC 4.01317 BORD. 6844
14/08/2024	38750	16272829	0,00	409.499,52	0,01	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF
16/08/2024	38750	16272821	2.508,85	0,00	2.508,86	AQUISIÇAO DE 05 MESAS DE MAYO
	38750	16272822	2.374,70	0,00	4.883,56	AQUISIÇAO DE 10 COLCHOES PNEUMATICO
20/08/2024	38750	16272830	0,00	4.883,55	0,01	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF
			441.583,07	**441.583,07**	**0,01**	**<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006953-1 INVESTIMENTO**

Conta Analítica: 93723 1.1.1.02.02.006 - BANCO CEF C/C 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO **Saldo Anterior:** 0,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2024	38750	16272814	35.008,95	0,00	35.008,96	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 39/2024 BANCO CEF C/C 6954
07/08/2024	38750	16272831	0,00	35.008,95	0,01	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF
16/08/2024	38750	16272817	37.424,25	0,00	37.424,26	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30/2024 BANCO CEF C/C 6954
	38750	16272819	37.197,81	0,00	74.622,07	FUNDO RESCISSORIO
	38750	16272820	50.000,00	0,00	124.622,07	FUNDO RESCISSORIO
19/08/2024	38750	16272176	0,00	68.968,19	55.653,88	CONTA DE FUNDO RESCISORIO 6954 PARA C BORD. 6951
20/08/2024	38750	16272832	0,00	55.653,87	0,01	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF
26/08/2024	38750	16272177	0,00	68.968,19	-68.968,18	TRANSF DA CONTA 6954-0 P/ 6952-3 REF FUNDO RESCISO
	38750	16272925	68.968,18	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
28/08/2024	38750	16272178	0,00	55.358,15	-55.358,15	FUNDO RESCISORIO 6954 PARA CUSTEIO 69 BORD. 7016
	38750	16272926	55.358,15	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
			283.957,34	**283.957,35**	**0,00**	**<<== 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:** 4.702,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38750	16272908	253,63	0,00	4.955,81	APLICACAO FINANCEIRA
02/08/2024	38750	16272899	0,11	0,00	4.955,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38750	16272905	0,05	0,00	4.955,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38750	16272927	0,00	0,11	4.955,86	RESGATE DA APLICACAO
	38750	16272938	0,00	1.395,14	3.560,72	RESGATE DA APLICACAO
	38750	16272939	0,00	1.130,73	2.429,99	RESGATE DA APLICACAO
	38750	16272940	0,00	0,05	2.429,94	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 4.702,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2024	38750	16272907	12.162,77	0,00	14.592,71	APLICACAO FINANCEIRA
12/08/2024	38750	16272900	0,17	0,00	14.592,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38750	16272901	0,01	0,00	14.592,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38750	16272902	0,01	0,00	14.592,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38750	16272904	0,01	0,00	14.592,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38750	16272928	0,00	0,17	14.592,74	RESGATE DA APLICACAO
	38750	16272929	0,00	0,01	14.592,73	RESGATE DA APLICACAO
	38750	16272930	0,00	0,01	14.592,72	RESGATE DA APLICACAO
	38750	16272933	0,00	1.856,13	12.736,59	RESGATE DA APLICACAO
	38750	16272934	0,00	320,18	12.416,41	RESGATE DA APLICACAO
	38750	16272935	0,00	253,63	12.162,78	RESGATE DA APLICACAO
	38750	16272936	0,00	268,48	11.894,30	RESGATE DA APLICACAO
	38750	16272937	0,00	0,01	11.894,29	RESGATE DA APLICACAO
15/08/2024	38750	16272903	0,38	0,00	11.894,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38750	16272931	0,00	0,38	11.894,29	RESGATE DA APLICACAO
	38750	16272932	0,00	6.257,98	5.636,31	RESGATE DA APLICACAO
22/08/2024	38750	16272906	0,21	0,00	5.636,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38750	16272941	0,00	2.120,92	3.515,60	RESGATE DA APLICACAO
	38750	16272942	0,00	0,21	3.515,39	RESGATE DA APLICACAO
			12.417,35	**13.604,14**	**3.515,39**	**<<== 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:** 581.456,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38750	16272848	197,84	0,00	581.654,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38750	16272920	0,00	32.094,85	549.559,86	RESGATE DA APLICACAO
02/08/2024	38750	16272847	188,12	0,00	549.747,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38750	16272919	0,00	37.426,58	512.321,40	RESGATE DA APLICACAO
05/08/2024	38750	16272827	2.782.849,77	0,00	3.295.171,17	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF
	38750	16272845	174,86	0,00	3.295.346,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/08/2024	38750	16272854	1.128,67	0,00	3.296.474,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38750	16272924	0,00	11.444,97	3.285.029,73	RESGATE DA APLICACAO
07/08/2024	38750	16272842	1.110,42	0,00	3.286.140,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38750	16272915	0,00	289.780,84	2.996.359,31	RESGATE DA APLICACAO
08/08/2024	38750	16272843	1.008,63	0,00	2.997.367,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38750	16272916	0,00	515.507,83	2.481.860,11	RESGATE DA APLICACAO
09/08/2024	38750	16272844	837,29	0,00	2.482.697,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38750	16272917	0,00	24.773,40	2.457.924,00	RESGATE DA APLICACAO
12/08/2024	38750	16272834	807,55	0,00	2.458.731,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38750	16272910	0,00	51.271,71	2.407.459,84	RESGATE DA APLICACAO
13/08/2024	38750	16272835	804,33	0,00	2.408.264,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38750	16272911	0,00	254.549,48	2.153.714,69	RESGATE DA APLICACAO
14/08/2024	38750	16272837	719,30	0,00	2.154.433,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38750	16272913	0,00	37.716,88	2.116.717,11	RESGATE DA APLICACAO
15/08/2024	38750	16272833	694,77	0,00	2.117.411,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38750	16272909	0,00	24.095,42	2.093.316,46	RESGATE DA APLICACAO
16/08/2024	38750	16272838	687,75	0,00	2.094.004,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2024	38750	16272839	691,39	0,00	2.094.695,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/08/2024	38750	16272853	718,70	0,00	2.095.414,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38750	16272923	0,00	318.697,56	1.776.716,74	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93724 1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 581.456,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2024	38750	16272841	650,27	0,00	1.777.367,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38750	16272914	0,00	7.633,55	1.769.733,46	RESGATE DA APLICACAO
22/08/2024	38750	16272836	630,58	0,00	1.770.364,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38750	16272912	0,00	108.268,04	1.662.096,00	RESGATE DA APLICACAO
23/08/2024	38750	16272852	576,87	0,00	1.662.672,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38750	16272922	0,00	89.622,56	1.573.050,31	RESGATE DA APLICACAO
26/08/2024	38750	16272850	543,72	0,00	1.573.594,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/08/2024	38750	16272826	34.579,30	0,00	1.608.173,33	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF
	38750	16272840	554,64	0,00	1.608.727,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/08/2024	38750	16272828	42.782,90	0,00	1.651.510,87	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF
	38750	16272851	545,90	0,00	1.652.056,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/08/2024	38750	16272846	561,14	0,00	1.652.617,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38750	16272918	0,00	13.199,34	1.639.418,57	RESGATE DA APLICACAO
30/08/2024	38750	16272849	574,42	0,00	1.639.992,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38750	16272921	0,00	834.719,09	805.273,90	RESGATE DA APLICACAO
			2.874.619,13	**2.650.802,10**	**805.273,90**	**<<== 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:** 3.794.211,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38750	16272870	1.290,93	0,00	3.795.502,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/08/2024	38750	16272869	1.299,21	0,00	3.796.801,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/08/2024	38750	16272867	1.295,88	0,00	3.798.097,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/08/2024	38750	16272876	1.300,86	0,00	3.799.398,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/08/2024	38750	16272864	1.284,31	0,00	3.800.682,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/08/2024	38750	16272865	1.279,33	0,00	3.801.962,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2024	38750	16272866	1.282,65	0,00	3.803.244,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/08/2024	38750	16272856	1.249,54	0,00	3.804.494,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/08/2024	38750	16272857	1.271,07	0,00	3.805.765,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/08/2024	38750	16272829	409.499,52	0,00	4.215.265,07	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF
	38750	16272859	1.271,05	0,00	4.216.536,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/08/2024	38750	16272855	1.383,97	0,00	4.217.920,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2024	38750	16272860	1.385,78	0,00	4.219.305,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2024	38750	16272861	1.393,13	0,00	4.220.699,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/08/2024	38750	16272830	4.883,55	0,00	4.225.582,55	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF
	38750	16272875	1.448,10	0,00	4.227.030,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/08/2024	38750	16272863	1.547,06	0,00	4.228.577,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/08/2024	38750	16272858	1.506,68	0,00	4.230.084,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2024	38750	16272874	1.468,13	0,00	4.231.552,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2024	38750	16272872	1.462,63	0,00	4.233.015,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/08/2024	38750	16272862	1.492,01	0,00	4.234.507,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/08/2024	38750	16272873	1.436,93	0,00	4.235.944,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/08/2024	38750	16272868	1.438,78	0,00	4.237.382,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2024	38750	16272871	1.484,65	0,00	4.238.867,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			444.655,75	**0,00**	**4.238.867,52**	**<<== 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:** 33.812,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38750	16272892	11,51	0,00	33.823,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 33.812,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2024	38750	16272891	11,58	0,00	33.835,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/08/2024	38750	16272889	11,54	0,00	33.846,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/08/2024	38750	16272898	11,59	0,00	33.858,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/08/2024	38750	16272831	35.008,95	0,00	68.867,18	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF
	38750	16272886	11,45	0,00	68.878,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/08/2024	38750	16272887	23,18	0,00	68.901,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2024	38750	16272888	23,25	0,00	68.925,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/08/2024	38750	16272878	22,65	0,00	68.947,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/08/2024	38750	16272879	23,03	0,00	68.970,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/08/2024	38750	16272881	23,04	0,00	68.993,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/08/2024	38750	16272877	22,63	0,00	69.016,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2024	38750	16272882	22,68	0,00	69.039,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2024	38750	16272883	22,81	0,00	69.061,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/08/2024	38750	16272832	55.653,87	0,00	124.715,77	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF
	38750	16272897	23,69	0,00	124.739,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/08/2024	38750	16272885	45,65	0,00	124.785,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/08/2024	38750	16272880	44,47	0,00	124.829,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2024	38750	16272895	43,31	0,00	124.872,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2024	38750	16272894	43,16	0,00	124.916,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38750	16272925	0,00	68.968,18	55.947,87	RESGATE DA APLICACAO
27/08/2024	38750	16272884	19,73	0,00	55.967,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/08/2024	38750	16272896	18,99	0,00	55.986,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38750	16272926	0,00	55.358,15	628,44	RESGATE DA APLICACAO
29/08/2024	38750	16272890	0,21	0,00	628,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2024	38750	16272893	0,22	0,00	628,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			91.143,19	**124.326,33**	**628,87**	**<<== 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:** 1.629.733,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38305	31	0,00	1.629.733,89	0,00	REV. VALOR REF DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 08/2024
	38305	42	1.485.967,07	0,00	1.485.967,07	REV. VALOR REF. DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 08/2024
			1.485.967,07	**1.629.733,89**	**1.485.967,07**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS**

Conta Analítica: 11299 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS **Saldo Anterior:** 3.661,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38750	16272440	20.746,37	0,00	24.407,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01230-1
02/08/2024	38750	16272441	2.266,03	0,00	26.673,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01230-2
05/08/2024	38750	16272442	5.837,23	0,00	32.511,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01230-3
12/08/2024	38750	16272495	2.698,62	0,00	35.209,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01230-4
15/08/2024	38750	16272503	24.258,36	0,00	59.468,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01230-5
22/08/2024	38750	16272585	2.121,13	0,00	61.589,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01230-6
29/08/2024	38750	16272592	4.385,96	0,00	65.975,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01387

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 3.661,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2024	38750	16272595	4.288,93	0,00	70.264,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01387/1
31/08/2024	38302	16042489	0,00	13.843,24	56.420,87	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024
	38302	16042489	0,00	5.562,39	50.858,48	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024
	38302	16042489	0,00	4.799,97	46.058,51	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024
	38302	16042489	0,00	2.775,66	43.282,85	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024
	38302	16042489	0,00	1.730,25	41.552,60	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024
	38302	16042489	0,00	3.986,33	37.566,27	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024
	38302	16042489	0,00	1.850,90	35.715,37	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024
	38302	16042489	0,00	4.956,51	30.758,86	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024
	38302	16042489	0,00	7.167,28	23.591,58	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024
	38302	16042489	0,00	2.121,13	21.470,45	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024
	38302	16042489	0,00	5.776,09	15.694,36	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024
	38302	16042489	0,00	1.311,51	14.382,85	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024
	38302	16042489	0,00	5.707,96	8.674,89	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024
			66.602,63	**61.589,22**	**8.674,89**	**<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS**

Conta Analítica: 11300 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS **Saldo Anterior:** 36.761,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2024	38750	16272444	9.218,49	0,00	45.979,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 4.01277
21/08/2024	38750	16272579	2.198,25	0,00	48.178,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 4.01372
	38750	16272580	2.782,01	0,00	50.960,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 4.01371
			14.198,75	**0,00**	**50.960,06**	**<<== 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:** 24,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38305	1	0,00	683,84	-659,58	2560 - DIF. ANTECIPACAO SALARIAL 08/2024
	38302	16042489	648,63	0,00	-10,95	2560 - DIF. ANTECIPACAO SALARIAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	38.257,20	-38.268,15	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 08/2024
	38302	16042489	0,00	24,26	-38.292,41	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 08/2024
	38302	16042489	35,21	0,00	-38.257,20	2560 - DIF. ANTECIPACAO SALARIAL 08/2024
	38302	16042489	38.257,20	0,00	0,00	1020 - ARREDONDAMENTO 08/2024
			38.941,04	**38.965,30**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS**

Conta Analítica: 11304 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS **Saldo Anterior:** 3.246,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2024	38750	16272445	286,10	0,00	3.532,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20240004.01295
09/08/2024	38750	16272458	277,50	0,00	3.810,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20240004.01305
16/08/2024	38750	16272508	7.389,70	0,00	11.199,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.01355
27/08/2024	38750	16272823	0,00	7.389,70	3.810,20	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.01355. DOC:5971562. F:REDEMOB CONSOR

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11304 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS **Saldo Anterior:** 3.246,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2024	38750	16272824	0,00	277,50	3.532,70	P.CONTAS REF.DOC:20240004.01305 . DOC:5925905. F:REDEMOB CON
	38750	16272825	0,00	286,10	3.246,60	P.CONTAS REF.DOC:20240004.01295 . DOC:5906747. F:REDEMOB CON
			7.953,30	**7.953,30**	**3.246,60**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS**

Conta Analítica: 11315 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HDS **Saldo Anterior:** 2.983,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38305	2	0,00	133,33	2.850,19	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 08/2024
	38305	3	0,00	239,60	2.610,59	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO SAVEIRO 1.6 REF. AO MÊS 08/2024
			0,00	**372,93**	**2.610,59**	**<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HDS**

Conta Analítica: 11318 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 68.190,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38305	5	7.769,44	0,00	75.959,63	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024 - CONFORME RELATÓRIOS RECEBIDOS
	38284	16029155	0,00	565,97	75.393,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029165	0,00	89,78	75.303,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029174	0,00	2.658,18	72.645,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029177	0,00	274,89	72.370,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029184	0,00	326,26	72.044,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029185	326,26	0,00	72.370,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029192	0,00	57,43	72.313,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029193	5,22	0,00	72.318,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029223	500,00	0,00	72.818,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029232	0,00	6.618,46	66.200,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029233	6.992,67	0,00	73.192,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029263	0,00	261,41	72.931,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029506	0,00	26,02	72.905,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029507	52,04	0,00	72.957,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029511	0,00	7,51	72.949,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029514	0,00	1,35	72.948,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029518	487,28	0,00	73.435,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029521	0,00	1,66	73.434,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029523	0,00	12,18	73.422,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029526	0,00	26,05	73.395,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029530	0,00	576,00	72.819,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029541	0,00	836,31	71.983,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029547	0,00	797,34	71.186,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 68.190,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38284	16029564	0,00	56,65	71.129,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029568	0,00	121,80	71.007,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029575	0,00	8,20	70.999,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029580	0,00	9,23	70.990,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029584	0,00	9,58	70.980,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029588	19,81	0,00	71.000,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029594	0,00	48,15	70.952,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029601	0,00	148,77	70.803,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029609	0,00	524,80	70.278,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029610	193,24	0,00	70.472,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029618	47,31	0,00	70.519,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029620	0,00	434,72	70.084,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029628	132,84	0,00	70.217,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029632	0,00	39,04	70.178,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029633	27,02	0,00	70.205,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029648	0,00	238,61	69.966,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029652	0,00	130,42	69.836,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029655	0,00	233,00	69.603,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029660	0,00	3.274,57	66.328,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029662	0,00	24,54	66.304,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029666	0,00	1,86	66.302,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			16.553,13	**18.440,74**	**66.302,58**	**<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS**

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS **Saldo Anterior:** 176.890,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2024	38750	16272255	229,00	0,00	177.119,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49639 OC 115343
	38750	16272265	1.228,50	0,00	178.348,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21961 OC 115144
	38750	16272336	349,00	0,00	178.697,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21981 OC 115146
06/08/2024	38750	16272200	157,10	0,00	178.854,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16006 OC 115638
	38750	16272328	350,00	0,00	179.204,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 24673 OC 114756
	38750	16272350	83,80	0,00	179.288,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16008 OC 115344
07/08/2024	38750	16272258	344,33	0,00	179.632,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16010 OC 114536
	38750	16272286	164,30	0,00	179.797,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88251 OC 114457
	38750	16272320	9.024,40	0,00	188.821,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17968 OC 115741
08/08/2024	38750	16272259	680,00	0,00	189.501,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83593 OC 115806

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS **Saldo Anterior:** 176.890,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2024	38750	16272307	242,40	0,00	189.743,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289473 OC 115701
	38750	16272351	5.880,00	0,00	195.623,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 271681 OC 115705
09/08/2024	38750	16272187	1.170,00	0,00	196.793,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83687 OC 115919
	38750	16272202	1.234,80	0,00	198.028,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23074 OC 115706
	38750	16272227	3.059,40	0,00	201.088,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 390694 OC 111043
	38750	16272275	542,30	0,00	201.630,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289521 OC 115810
	38750	16272314	1.053,56	0,00	202.683,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89338 OC 115804
12/08/2024	38750	16272194	4.500,00	0,00	207.183,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39762 OC 114920
	38750	16272269	488,40	0,00	207.672,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 310234 OC 115740
	38750	16272303	1.250,22	0,00	208.922,50	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 205056 OC 115730
	38750	16272329	183,73	0,00	209.106,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16029 OC 115738
	38750	16272347	1.278,20	0,00	210.384,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3305 OC 115739
	38750	16272348	6.347,34	0,00	216.731,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3304 OC 115803
13/08/2024	38750	16272330	297,65	0,00	217.029,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16028 OC 115809
	38750	16272340	1.559,60	0,00	218.589,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5977 OC 115807
14/08/2024	38750	16272192	208,15	0,00	218.797,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16043 OC 115809
	38750	16272250	1.573,20	0,00	220.370,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49747 OC 116225
	38750	16272278	1.220,75	0,00	221.591,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16022 OC 115809
	38750	16272323	11.760,00	0,00	233.351,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 275110 OC 115707
	38750	16272333	1.190,00	0,00	234.541,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28811 OC 115882
15/08/2024	38750	16272219	3.963,58	0,00	238.504,70	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1903119 OC 115805
	38750	16272261	160,67	0,00	238.665,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29715 OC 115702
16/08/2024	38750	16272210	450,00	0,00	239.115,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1109591 OC 115808
	38750	16272218	720,00	0,00	239.835,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 457832 OC 115729
	38750	16272246	6.837,60	0,00	246.672,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 310327 OC 115740
19/08/2024	38750	16272237	8.657,00	0,00	255.329,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 455250 OC 115729
20/08/2024	38750	16272349	166,40	0,00	255.496,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29847 OC 115702
21/08/2024	38750	16272185	447,90	0,00	255.944,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25072 OC 113518
	38750	16272284	340,50	0,00	256.284,77	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25090 OC 115918

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS **Saldo Anterior:** 176.890,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2024	38750	16272188	1.745,90	0,00	258.030,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84244 OC 117002
	38750	16272229	672,00	0,00	258.702,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10557 OC 117013
23/08/2024	38750	16272203	9.024,40	0,00	267.727,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18173 OC 116999
	38750	16272221	552,00	0,00	268.279,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23826 OC 116994
	38750	16272223	5.596,07	0,00	273.875,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16097 OC 117014
	38750	16272242	3.059,40	0,00	276.934,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 397679 OC 111044
	38750	16272254	151,60	0,00	277.086,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4320 OC 117010
26/08/2024	38750	16272213	291,00	0,00	277.377,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36073 OC 117159
	38750	16272257	374,60	0,00	277.751,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290769 OC 117015
	38750	16272281	73,92	0,00	277.825,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49871 OC 117009
	38750	16272321	518,10	0,00	278.343,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29972 OC 117160
	38750	16272331	426,73	0,00	278.770,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36092 OC 117012
27/08/2024	38750	16272199	3.854,58	0,00	282.625,07	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1907945 OC 117057
	38750	16272235	2.232,22	0,00	284.857,29	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 206521 OC 117040
	38750	16272262	760,00	0,00	285.617,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1116744 OC 117011
	38750	16272272	472,53	0,00	286.089,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16107 OC 117014
29/08/2024	38750	16272263	2.530,00	0,00	288.619,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92746 OC 117000
	38750	16272311	4.627,35	0,00	293.247,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92001 OC 117000
	38750	16272344	5.460,00	0,00	298.707,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 279930 OC 117003
31/08/2024	38305	7	0,10	0,00	298.707,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029170	0,00	0,69	298.706,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029195	0,00	0,47	298.706,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029198	0,00	35.868,95	262.837,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029211	0,00	1,65	262.835,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029288	1,99	0,00	262.837,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029289	0,00	3,90	262.833,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029290	0,00	0,59	262.833,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029292	0,00	9,36	262.823,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029293	0,00	5,61	262.818,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029294	0,00	7,10	262.810,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029295	7,00	0,00	262.817,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029296	0,33	0,00	262.818,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029297	3,60	0,00	262.821,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS **Saldo Anterior:** 176.890,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38284	16029299	0,00	9,11	262.812,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029300	0,00	3,22	262.809,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029301	0,00	58,85	262.750,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029303	41,82	0,00	262.792,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029305	0,61	0,00	262.793,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029306	30,77	0,00	262.823,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029307	16,99	0,00	262.840,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029308	2,94	0,00	262.843,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029309	7,03	0,00	262.850,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029310	1,81	0,00	262.852,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029311	10,26	0,00	262.862,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029313	0,93	0,00	262.863,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029314	0,00	1,03	262.862,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029315	42,96	0,00	262.905,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029316	0,00	8,16	262.897,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029317	0,00	6,16	262.891,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029318	9,07	0,00	262.900,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029319	0,05	0,00	262.900,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029320	0,00	0,35	262.900,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029322	8,42	0,00	262.908,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029323	1,00	0,00	262.909,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029325	0,46	0,00	262.910,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029326	12,67	0,00	262.922,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029327	3,03	0,00	262.925,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029328	0,00	63,05	262.862,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029329	0,00	1,37	262.861,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029330	3,22	0,00	262.864,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029331	0,00	2,80	262.861,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029332	0,00	8,48	262.853,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029333	0,00	6,84	262.846,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029334	0,00	0,77	262.845,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029336	0,00	0,18	262.845,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029338	1,84	0,00	262.847,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029339	0,00	1,60	262.845,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029340	0,00	2,69	262.843,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029341	0,13	0,00	262.843,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029342	0,00	2,28	262.840,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029343	0,00	0,02	262.840,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS **Saldo Anterior:** 176.890,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38284	16029344	0,00	0,12	262.840,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029345	0,21	0,00	262.841,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029346	41,06	0,00	262.882,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029347	0,00	6,11	262.875,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029348	0,03	0,00	262.875,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029349	0,00	0,21	262.875,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029351	0,00	30,48	262.845,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029352	0,00	1,17	262.844,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029353	0,00	0,45	262.843,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029354	0,00	2,54	262.841,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029355	1,83	0,00	262.842,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029356	0,22	0,00	262.843,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029357	3,36	0,00	262.846,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029359	0,00	3,17	262.843,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029360	0,00	22,69	262.820,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029362	0,31	0,00	262.821,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029363	0,00	1,49	262.819,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029364	0,52	0,00	262.820,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029365	1,06	0,00	262.821,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029366	0,00	3,71	262.817,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029367	0,25	0,00	262.817,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029368	16,24	0,00	262.833,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029369	0,00	3,04	262.830,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029370	0,00	54,12	262.776,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029371	23,92	0,00	262.800,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029373	0,00	0,57	262.800,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029374	6,55	0,00	262.806,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029375	0,46	0,00	262.807,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029376	0,00	0,56	262.806,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029377	0,21	0,00	262.806,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029378	0,00	7,91	262.798,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029379	2,09	0,00	262.800,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029380	1,24	0,00	262.802,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029381	23,92	0,00	262.826,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029382	0,00	31,55	262.794,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029384	0,00	0,17	262.794,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029385	18,26	0,00	262.812,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS **Saldo Anterior:** 176.890,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38284	16029387	0,00	7,28	262.805,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029388	12,67	0,00	262.817,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029389	0,09	0,00	262.818,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029390	20,21	0,00	262.838,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029391	0,00	5,59	262.832,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029394	0,00	15,82	262.816,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029395	8,10	0,00	262.824,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029396	0,06	0,00	262.825,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029397	0,00	0,60	262.824,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029398	0,00	76,28	262.748,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029399	1,27	0,00	262.749,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029400	0,00	2,68	262.746,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029401	17,39	0,00	262.764,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029403	0,00	0,52	262.763,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029404	0,00	0,55	262.763,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029407	5,23	0,00	262.768,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029409	40,46	0,00	262.808,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029411	0,00	41,32	262.767,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029412	0,00	0,19	262.767,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029413	21,65	0,00	262.788,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029414	0,81	0,00	262.789,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029415	0,00	2,87	262.786,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029416	0,00	0,57	262.786,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029417	0,00	0,36	262.785,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029418	0,07	0,00	262.785,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029419	0,00	0,07	262.785,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029420	0,00	0,87	262.785,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029421	0,00	0,06	262.784,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029422	0,00	61,93	262.723,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029424	1,07	0,00	262.724,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029425	0,00	0,53	262.723,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029426	0,00	11,96	262.711,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029427	14,10	0,00	262.725,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029428	0,00	2,61	262.723,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029429	0,00	0,71	262.722,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029430	0,01	0,00	262.722,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029431	0,00	2,91	262.719,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029432	0,10	0,00	262.719,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS **Saldo Anterior:** 176.890,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38284	16029433	0,00	7,16	262.712,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029434	0,15	0,00	262.712,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029435	0,00	23,76	262.688,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029437	0,00	0,08	262.688,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029438	5,66	0,00	262.694,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029439	0,00	3,04	262.691,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029442	0,00	0,06	262.691,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029443	2,09	0,00	262.693,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029444	0,18	0,00	262.693,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029445	0,02	0,00	262.693,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029447	2,67	0,00	262.696,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029451	1,05	0,00	262.697,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029452	0,00	3,04	262.694,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029453	5,66	0,00	262.699,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029458	2,67	0,00	262.702,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029459	0,18	0,00	262.702,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029460	0,02	0,00	262.702,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029465	0,02	0,00	262.702,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029467	2,09	0,00	262.704,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029468	0,00	3,04	262.701,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029469	0,00	0,06	262.701,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029471	0,18	0,00	262.702,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029473	5,66	0,00	262.707,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029475	2,67	0,00	262.710,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029476	0,00	2,63	262.707,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029477	0,88	0,00	262.708,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029478	0,00	0,82	262.707,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029479	0,00	0,02	262.707,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029480	0,00	13,14	262.694,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029481	0,00	0,64	262.693,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029482	0,02	0,00	262.693,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029483	0,00	36,04	262.657,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029485	0,00	1,68	262.656,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029486	0,36	0,00	262.656,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029487	5,71	0,00	262.662,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029488	0,23	0,00	262.662,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029489	3,42	0,00	262.665,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS **Saldo Anterior:** 176.890,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38284	16029490	58,67	0,00	262.724,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029491	3,68	0,00	262.728,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029492	0,00	0,69	262.727,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029493	7,53	0,00	262.735,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029494	0,00	2,65	262.732,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029495	0,20	0,00	262.732,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029496	0,00	0,11	262.732,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029497	0,00	213,00	262.519,62	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.92645
	38284	16029498	0,00	58,98	262.460,64	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.206748
	38284	16029499	0,00	29,70	262.430,94	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.206748
	38284	16029500	0,00	27,72	262.403,22	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1909806
	38284	16029501	0,00	20,00	262.383,22	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1909518
	38284	16029502	16,45	0,00	262.399,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029503	10,64	0,00	262.410,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029504	0,00	36,74	262.373,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029505	0,00	45,31	262.328,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029506	26,02	0,00	262.354,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029507	0,00	52,04	262.302,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029509	21,94	0,00	262.324,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029510	0,08	0,00	262.324,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029511	7,51	0,00	262.331,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029512	0,00	0,01	262.331,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029513	81,06	0,00	262.412,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029514	1,35	0,00	262.414,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029516	0,02	0,00	262.414,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029517	76,28	0,00	262.490,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029518	0,00	487,28	262.003,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029519	2,15	0,00	262.005,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029520	4,87	0,00	262.010,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029521	1,66	0,00	262.011,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029523	12,18	0,00	262.024,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029525	0,60	0,00	262.024,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029526	26,05	0,00	262.050,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029527	0,00	44,19	262.006,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029528	0,00	7,37	261.999,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029529	0,00	3,36	261.995,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029530	576,00	0,00	262.571,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029532	57,26	0,00	262.629,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS **Saldo Anterior:** 176.890,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38284	16029533	2,81	0,00	262.631,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029534	0,00	1,12	262.630,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029535	0,00	6,67	262.624,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029537	2,54	0,00	262.626,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029538	0,00	15,02	262.611,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029539	0,00	10,14	262.601,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029541	836,31	0,00	263.437,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029543	0,59	0,00	263.438,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029544	0,00	0,04	263.438,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029545	0,00	46,15	263.392,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029546	0,00	1,41	263.390,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029547	797,34	0,00	264.188,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029549	0,00	26,80	264.161,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029550	3,17	0,00	264.164,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029551	0,00	2,54	264.161,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029552	21,25	0,00	264.183,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029556	1,21	0,00	264.184,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029557	0,00	10,21	264.174,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029558	5,61	0,00	264.179,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029559	0,39	0,00	264.180,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029560	0,00	0,10	264.180,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029561	319,09	0,00	264.499,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029562	0,00	20,39	264.478,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029563	0,00	62,86	264.415,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029564	56,65	0,00	264.472,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029565	0,00	9,34	264.463,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029566	7,28	0,00	264.470,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029567	0,00	23,34	264.447,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029568	121,80	0,00	264.568,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029569	7,91	0,00	264.576,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029570	0,35	0,00	264.577,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029571	258,72	0,00	264.835,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029572	0,00	117,80	264.718,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029573	37,56	0,00	264.755,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029574	0,00	1,53	264.754,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029575	8,20	0,00	264.762,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029577	9,74	0,00	264.772,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS **Saldo Anterior:** 176.890,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38284	16029578	0,09	0,00	264.772,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029579	0,00	13,24	264.758,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029580	9,23	0,00	264.768,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029581	0,00	16,15	264.752,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029582	0,00	0,25	264.751,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029583	0,00	10,26	264.741,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029584	9,58	0,00	264.751,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029585	0,39	0,00	264.751,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029586	0,52	0,00	264.752,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029587	0,77	0,00	264.752,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029588	0,00	19,81	264.732,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029589	0,57	0,00	264.733,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029590	0,18	0,00	264.733,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029591	0,12	0,00	264.733,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029592	0,17	0,00	264.734,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029593	1,37	0,00	264.735,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029594	48,15	0,00	264.783,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029596	0,00	4,77	264.778,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029597	0,53	0,00	264.779,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029598	0,00	0,32	264.778,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029599	0,00	105,66	264.673,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029600	0,00	7,85	264.665,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029601	148,77	0,00	264.814,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029602	2,91	0,00	264.817,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029603	0,65	0,00	264.817,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029604	0,00	25,58	264.792,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029605	0,00	1,25	264.790,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029606	41,32	0,00	264.832,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029607	1,88	0,00	264.834,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029608	0,00	0,15	264.834,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029609	524,80	0,00	265.358,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029610	0,00	193,24	265.165,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029611	2,80	0,00	265.168,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029612	1,49	0,00	265.169,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029613	118,46	0,00	265.288,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029614	3,90	0,00	265.292,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029615	1,18	0,00	265.293,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029617	0,00	352,24	264.941,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS **Saldo Anterior:** 176.890,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38284	16029618	0,00	47,31	264.893,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029619	0,59	0,00	264.894,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029620	434,72	0,00	265.329,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029622	0,00	72,59	265.256,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029623	0,00	16,24	265.240,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029624	0,00	35,19	265.205,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029625	0,00	222,94	264.982,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029626	0,00	3,94	264.978,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029627	18,83	0,00	264.997,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029628	0,00	132,84	264.864,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029630	1,17	0,00	264.865,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029631	0,00	1,63	264.863,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029632	39,04	0,00	264.902,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029633	0,00	27,02	264.875,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029634	2,68	0,00	264.878,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029635	0,36	0,00	264.878,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029636	0,57	0,00	264.879,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029637	0,00	4.295,98	260.583,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029638	8,72	0,00	260.592,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029639	2,28	0,00	260.594,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029640	0,00	0,28	260.594,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029641	0,00	228,76	260.365,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029642	3,57	0,00	260.368,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029643	0,00	5,23	260.363,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029644	0,43	0,00	260.364,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029645	0,00	0,46	260.363,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029646	2,87	0,00	260.366,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029647	6,01	0,00	260.372,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029648	238,61	0,00	260.611,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029650	0,87	0,00	260.612,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029651	0,00	25,19	260.586,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029652	130,42	0,00	260.717,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029653	7,53	0,00	260.724,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029654	8,34	0,00	260.733,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029655	233,00	0,00	260.966,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029656	0,00	77,35	260.888,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029657	1,17	0,00	260.889,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS **Saldo Anterior:** 176.890,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38284	16029658	4,30	0,00	260.894,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029659	0,00	1,83	260.892,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029660	3.274,57	0,00	264.167,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029661	43,56	0,00	264.210,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029662	24,54	0,00	264.235,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029664	11,87	0,00	264.247,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029665	19,43	0,00	264.266,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029666	1,86	0,00	264.268,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029668	0,00	212,11	264.056,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029669	16,35	0,00	264.072,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029670	6,11	0,00	264.078,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029671	2,78	0,00	264.081,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029672	30,48	0,00	264.111,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029673	0,00	60,46	264.051,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029674	3,04	0,00	264.054,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029675	0,00	109,09	263.945,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029676	0,64	0,00	263.946,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029677	8,36	0,00	263.954,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029678	0,21	0,00	263.954,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029679	0,00	0,03	263.954,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029680	0,00	1,72	263.952,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029681	0,11	0,00	263.952,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029682	1,27	0,00	263.954,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029683	0,00	0,09	263.954,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029684	0,00	0,15	263.953,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029685	0,90	0,00	263.954,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029686	0,18	0,00	263.955,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029687	0,00	0,21	263.954,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029688	0,00	0,11	263.954,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029689	0,18	0,00	263.954,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029692	0,00	0,27	263.954,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029693	0,00	3,00	263.951,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029694	0,53	0,00	263.952,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029695	0,00	0,16	263.952,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029696	0,17	0,00	263.952,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029697	0,00	0,10	263.952,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029698	5,66	0,00	263.957,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029701	0,00	0,06	263.957,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS **Saldo Anterior:** 176.890,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38284	16029702	0,00	3,04	263.954,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029704	0,02	0,00	263.954,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029706	0,18	0,00	263.954,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029707	2,09	0,00	263.956,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029710	2,67	0,00	263.959,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029716	0,00	1,16	263.958,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029720	0,00	0,55	263.957,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029723	0,00	0,40	263.957,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029727	1,95	0,00	263.959,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029728	0,00	1,43	263.958,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029729	0,00	0,27	263.957,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029731	0,00	21,53	263.936,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029732	3,73	0,00	263.939,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029739	0,00	3,00	263.936,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029740	7,44	0,00	263.944,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029741	2,13	0,00	263.946,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029748	0,27	0,00	263.946,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029749	0,00	5,41	263.941,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029750	0,91	0,00	263.942,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029757	0,00	0,21	263.942,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029761	0,00	18,01	263.924,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029762	0,00	0,03	263.924,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029766	15,38	0,00	263.939,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029767	13,24	0,00	263.952,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029768	0,17	0,00	263.952,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029769	5,66	0,00	263.958,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029773	0,00	0,19	263.958,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029775	0,53	0,00	263.958,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029776	0,00	0,19	263.958,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029777	0,00	3,39	263.955,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029778	0,00	1,37	263.953,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029782	0,00	37,16	263.916,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029785	0,00	0,10	263.916,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029787	0,23	0,00	263.916,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029788	0,00	0,08	263.916,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029790	0,06	0,00	263.916,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029792	0,00	1,07	263.915,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS **Saldo Anterior:** 176.890,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38284	16029798	0,00	4,54	263.911,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029799	0,00	1,19	263.910,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029804	8,42	0,00	263.918,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029805	0,12	0,00	263.918,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029808	0,00	6,68	263.911,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029809	0,00	3,55	263.908,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029811	0,00	0,17	263.908,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029813	17,87	0,00	263.926,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029814	0,00	19,80	263.906,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029816	0,18	0,00	263.906,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029817	3,94	0,00	263.910,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029818	3,17	0,00	263.913,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029819	0,01	0,00	263.913,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029820	0,02	0,00	263.913,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029821	0,23	0,00	263.913,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029822	0,00	0,15	263.913,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029825	60,46	0,00	263.974,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029826	0,35	0,00	263.974,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029831	0,00	2,86	263.971,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029833	0,45	0,00	263.972,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029836	4,61	0,00	263.976,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029837	0,04	0,00	263.976,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029842	0,00	4,49	263.972,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029843	0,00	7,50	263.964,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029844	0,00	31,22	263.933,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029845	0,00	1,51	263.931,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029846	0,00	8,93	263.923,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029847	0,00	17,75	263.905,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029848	0,00	79,00	263.826,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029849	0,00	16,20	263.810,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029850	0,00	0,41	263.809,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029851	1,14	0,00	263.810,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029852	0,00	19,28	263.791,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029853	57,14	0,00	263.848,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029854	0,26	0,00	263.848,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029855	4,77	0,00	263.853,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029857	9,34	0,00	263.863,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029858	71,78	0,00	263.934,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS **Saldo Anterior:** 176.890,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38284	16029859	35,19	0,00	263.970,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029861	0,00	0,09	263.969,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			131.697,41	**44.618,46**	**263.969,94**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HDS**

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 236.697,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38750	16272186	2.213,36	0,00	238.910,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270859 OC 113372
	38750	16272316	3.002,00	0,00	241.912,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6054 OC 111018
02/08/2024	38750	16272195	1.638,00	0,00	243.550,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83370 OC 115341
	38750	16272204	6.240,00	0,00	249.790,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97709 OC 115340
	38750	16272241	2.034,00	0,00	251.824,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289072 OC 115342
	38750	16272256	1.442,00	0,00	253.266,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95001 OC 115338
	38750	16272300	6.746,00	0,00	260.012,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97728 OC 115043
05/08/2024	38283	16029139	108,78	0,00	260.121,60	NOTA DE DOACAO Nº 25982 SÉRIE 25982
	38283	16029140	13,65	0,00	260.135,25	NOTA DE DOACAO Nº 25982 SÉRIE 25982
	38283	16029147	2,00	0,00	260.137,25	NOTA DE DOACAO Nº 34516 SÉRIE 1
	38283	16029150	1,13	0,00	260.138,38	NOTA DE DOACAO Nº 034516 SÉRIE 1
06/08/2024	38750	16272222	8.174,25	0,00	268.312,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88676 OC 115414
	38750	16272271	165,20	0,00	268.477,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 271357 OC 107601
	38750	16272304	847,11	0,00	269.324,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16007 OC 115364
	38750	16272315	2.213,36	0,00	271.538,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 271356 OC 113373
07/08/2024	38750	16272244	418,00	0,00	271.956,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289462 OC 115672
	38750	16272296	1.640,00	0,00	273.596,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17967 OC 114742
	38750	16272297	820,00	0,00	274.416,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17972 OC 115170
	38750	16272318	897,87	0,00	275.314,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5508 OC 113367
08/08/2024	38750	16272214	500,65	0,00	275.814,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1037 OC 115337
	38750	16272233	17.354,50	0,00	293.169,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3216 OC 115339
	38750	16272352	2.590,00	0,00	295.759,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97960 OC 115043
09/08/2024	38750	16272189	110,40	0,00	295.869,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16021 OC 115766
	38750	16272295	119,87	0,00	295.989,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289509 OC 111004
12/08/2024	38750	16272253	3.075,00	0,00	299.064,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 49529 OC 115779
	38750	16272283	138,00	0,00	299.202,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 236.697,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 14698 OC 115939
13/08/2024	38750	16272201	1.026,60	0,00	300.229,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289595 OC 113360
	38750	16272319	1.026,60	0,00	301.255,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289594 OC 113361
	38750	16272339	60,50	0,00	301.316,29	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1277 OC 115940
	38750	16272342	1.026,60	0,00	302.342,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289593 OC 113359
14/08/2024	38750	16272208	3.002,00	0,00	305.344,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6068 OC 111019
	38750	16272324	939,06	0,00	306.283,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16044 OC 114919
15/08/2024	38750	16272182	119,87	0,00	306.403,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290137 OC 111005
	38750	16272234	398,00	0,00	306.801,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290054 OC 116277
	38750	16272279	490,00	0,00	307.291,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290159 OC 116359
	38750	16272291	572,00	0,00	307.863,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6520 OC 116351
	38750	16272308	464,10	0,00	308.327,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 310269 OC 115527
	38750	16272325	513,00	0,00	308.840,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290151 OC 116352
16/08/2024	38750	16272191	1.230,00	0,00	310.070,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18067 OC 115169
	38750	16272193	2.849,00	0,00	312.919,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98361 OC 115043
	38750	16272230	820,00	0,00	313.739,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18068 OC 115171
	38750	16272239	304,90	0,00	314.044,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10439 OC 116304
	38750	16272240	1.858,09	0,00	315.902,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5605 OC 113369
	38750	16272251	978,80	0,00	316.881,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49752 OC 116357
	38750	16272268	1.858,09	0,00	318.739,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5606 OC 113368
	38750	16272326	236,40	0,00	318.976,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5976 OC 115979
19/08/2024	38283	16029136	45,20	0,00	319.021,40	NOTA DE DOACAO Nº 68 SÉRIE 0
	38283	16029137	5,83	0,00	319.027,23	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE 0
	38283	16029138	38,92	0,00	319.066,15	NOTA DE DOACAO Nº 68 SÉRIE 0
	38283	16029141	0,12	0,00	319.066,27	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE 0
	38283	16029142	39,08	0,00	319.105,35	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE 0
	38283	16029143	5,83	0,00	319.111,18	NOTA DE DOACAO Nº 68 SÉRIE 0
	38283	16029144	0,12	0,00	319.111,30	NOTA DE DOACAO Nº 68 SÉRIE 0
	38283	16029146	45,20	0,00	319.156,50	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE 0
	38283	16029148	38,92	0,00	319.195,42	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE 0
	38283	16029149	39,08	0,00	319.234,50	NOTA DE DOACAO Nº 68 SÉRIE 0
	38750	16272327	142,04	0,00	319.376,54	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13576 OC 116399
20/08/2024	38283	16029134	34,20	0,00	319.410,74	NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE U
	38750	16272183	820,00	0,00	320.230,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18093 OC 115172

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 236.697,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2024	38750	16272211	2.213,36	0,00	322.444,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 272924 OC 113374
	38750	16272260	2.213,36	0,00	324.657,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 272923 OC 113375
	38750	16272270	820,00	0,00	325.477,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18095 OC 115173
	38750	16272294	3.944,50	0,00	329.421,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98436 OC 116358
	38750	16272341	12.400,00	0,00	341.821,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 95427 OC 116354
	38750	16272343	1.018,50	0,00	342.840,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3286 OC 116353
22/08/2024	38750	16272298	344,52	0,00	343.184,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16091 OC 111013
23/08/2024	38750	16272273	260,00	0,00	343.444,98	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13607 OC 116823
26/08/2024	38750	16272332	119,87	0,00	343.564,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290799 OC 111006
27/08/2024	38750	16272248	2.063,88	0,00	345.628,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6087 OC 111020
	38750	16272301	5.330,00	0,00	350.958,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18198 OC 117197
	38750	16272312	308,00	0,00	351.266,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27403 OC 108556
	38750	16272335	1.172,49	0,00	352.439,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92297 OC 114652
28/08/2024	38283	16029135	39,15	0,00	352.478,37	NOTA DE DOACAO Nº 289702 SÉRIE 1
	38750	16272179	496,00	0,00	352.974,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 4656 OC 117265
	38750	16272264	286,00	0,00	353.260,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6583 OC 116351
	38750	16272290	553,41	0,00	353.813,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16129 OC 117511
	38750	16272334	921,60	0,00	354.735,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4967 OC 116356
29/08/2024	38750	16272216	3.075,00	0,00	357.810,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99011 OC 117510
	38750	16272337	576,00	0,00	358.386,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1762460 OC 110998
30/08/2024	38750	16272197	217,00	0,00	358.603,38	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13642 OC 111028
	38750	16272198	5.330,00	0,00	363.933,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18273 OC 117198
	38750	16272215	217,00	0,00	364.150,38	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13641 OC 111029
	38750	16272236	3.075,00	0,00	367.225,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 50274 OC 117277
31/08/2024	38305	8	0,00	0,07	367.225,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029154	0,00	108.302,00	258.923,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029155	565,97	0,00	259.489,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029156	0,00	4.697,29	254.791,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029157	0,00	83,35	254.708,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029158	2,29	0,00	254.710,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029159	51,35	0,00	254.762,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 236.697,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38284	16029160	0,00	71,72	254.690,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029161	0,00	0,13	254.690,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029163	0,00	26,22	254.664,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029164	0,00	4,22	254.659,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029165	89,78	0,00	254.749,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029166	1,48	0,00	254.751,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029167	0,00	5,17	254.746,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029168	0,21	0,00	254.746,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029173	38,76	0,00	254.785,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029174	2.658,18	0,00	257.443,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029176	0,00	1,34	257.441,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029177	274,89	0,00	257.716,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029178	0,00	0,08	257.716,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029180	0,00	13,35	257.703,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029181	0,00	4,35	257.699,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029182	0,00	4,69	257.694,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029184	326,26	0,00	258.020,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029185	0,00	326,26	257.694,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029186	0,00	59,32	257.634,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029188	0,00	0,07	257.634,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029191	0,03	0,00	257.634,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029192	57,43	0,00	257.692,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029193	0,00	5,22	257.687,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029196	1,18	0,00	257.688,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029197	32,67	0,00	257.721,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029199	0,00	0,45	257.720,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029200	1.244,27	0,00	258.964,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029201	38,00	0,00	259.002,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029202	0,00	82,67	258.920,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029204	162,79	0,00	259.082,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029206	0,03	0,00	259.082,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029207	0,05	0,00	259.083,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029210	580,00	0,00	259.663,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029214	0,00	186,60	259.476,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029216	0,15	0,00	259.476,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029217	0,28	0,00	259.476,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029218	0,00	322,19	259.154,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029220	0,00	4,61	259.150,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 236.697,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38284	16029223	0,00	500,00	258.650,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029226	0,04	0,00	258.650,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029228	0,00	12,83	258.637,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029230	0,00	0,09	258.637,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029232	6.618,46	0,00	265.255,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029233	0,00	6.992,67	258.262,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029234	0,00	6,38	258.256,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029252	71,72	0,00	258.328,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029262	4,61	0,00	258.332,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029281	0,00	195,10	258.137,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029283	0,00	32,67	258.105,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029441	0,00	0,01	258.105,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029449	0,76	0,00	258.105,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029450	0,34	0,00	258.106,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029454	0,76	0,00	258.107,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029456	0,34	0,00	258.107,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029462	0,00	0,01	258.107,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029464	0,00	0,01	258.107,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029466	0,76	0,00	258.108,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029474	0,34	0,00	258.108,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029553	1.215,35	0,00	259.323,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029554	0,00	720,68	258.603,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029555	0,00	1.112,36	257.490,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029703	0,34	0,00	257.491,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029705	0,00	0,01	257.491,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029709	0,76	0,00	257.491,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029711	4,22	0,00	257.496,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029713	0,56	0,00	257.496,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029714	0,00	0,03	257.496,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029718	1,63	0,00	257.498,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029721	11,99	0,00	257.510,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029726	0,07	0,00	257.510,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029730	0,09	0,00	257.510,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029735	3,42	0,00	257.513,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029737	0,00	1,18	257.512,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029742	0,00	0,05	257.512,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029743	0,23	0,00	257.512,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 236.697,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38284	16029745	0,78	0,00	257.513,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029747	12,00	0,00	257.525,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029751	18,35	0,00	257.543,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029752	0,00	2,29	257.541,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029754	0,20	0,00	257.541,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029755	49,45	0,00	257.591,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029756	83,35	0,00	257.674,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029758	0,00	131,91	257.542,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029759	32,95	0,00	257.575,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029760	3,35	0,00	257.579,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029763	0,00	0,03	257.578,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029764	1,38	0,00	257.580,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029765	12,83	0,00	257.593,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029770	3,69	0,00	257.596,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029772	0,00	0,15	257.596,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029780	5,15	0,00	257.601,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029781	0,00	0,18	257.601,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029783	0,00	1,48	257.600,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029784	0,13	0,00	257.600,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029786	1,34	0,00	257.601,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029793	1,97	0,00	257.603,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029794	0,45	0,00	257.604,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029795	0,00	0,28	257.603,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029796	0,00	38,76	257.565,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029800	0,08	0,00	257.565,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029802	0,41	0,00	257.565,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029803	6,38	0,00	257.571,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029806	5,21	0,00	257.577,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029823	6,95	0,00	257.584,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029827	0,84	0,00	257.584,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029828	10,33	0,00	257.595,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029829	2,36	0,00	257.597,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029830	0,00	0,03	257.597,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029832	3,38	0,00	257.600,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029835	5,17	0,00	257.606,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029838	27,00	0,00	257.633,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029839	169,93	0,00	257.803,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029840	4,35	0,00	257.807,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS — **Saldo Anterior:** 236.697,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			145.060,52	**123.950,56**	**257.807,42**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS**

Conta Analítica: 11335 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HDS — **Saldo Anterior:** 10.991,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2024	38750	16272274	464,58	0,00	11.455,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 503450 OC 116355
31/08/2024	38305	9	0,05	0,00	11.455,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029162	0,00	5.404,97	6.050,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			464,63	**5.404,97**	**6.050,82**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS**

Conta Analítica: 11338 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS — **Saldo Anterior:** 82.576,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2024	38750	16272285	168.737,00	0,00	251.313,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1458 OC 112695
07/08/2024	38750	16272224	1.344,60	0,00	252.657,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17966 OC 115168
08/08/2024	38750	16272287	251,60	0,00	252.909,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1928 OC 112133
	38750	16272306	133,20	0,00	253.042,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1929 OC 115734
12/08/2024	38750	16272184	246,00	0,00	253.288,43	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13555 OC 115961
14/08/2024	38750	16272231	615,00	0,00	253.903,43	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13575 OC 116276
15/08/2024	38750	16272338	171.311,60	0,00	425.215,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1461 OC 116299
20/08/2024	38750	16272292	414,40	0,00	425.629,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1936 OC 115734
27/08/2024	38750	16272310	481,00	0,00	426.110,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1937 OC 115734
31/08/2024	38305	11	0,01	0,00	426.110,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029261	0,00	359.622,69	66.487,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029284	1.183,17	0,00	67.670,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029285	0,00	1.189,42	66.481,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			344.717,58	**360.812,11**	**66.481,50**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS**

Conta Analítica: 11339 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HDS — **Saldo Anterior:** 3.452,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38284	16029287	0,00	863,05	2.589,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			0,00	**863,05**	**2.589,15**	**<<== Saldo da Conta: DIETAS HDS**

Conta Analítica: 11340 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS — **Saldo Anterior:** 5.544,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2024	38750	16272225	856,90	0,00	6.401,73	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1278 OC 115125

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11340 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS **Saldo Anterior:** 5.544,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2024	38750	16272299	507,36	0,00	6.909,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 57353 OC 115978
23/08/2024	38750	16272247	720,00	0,00	7.629,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1046 OC 113357
26/08/2024	38750	16272196	1.087,20	0,00	8.716,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 57526 OC 115978
27/08/2024	38750	16272249	1.000,00	0,00	9.716,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1053 OC 117320
28/08/2024	38750	16272180	822,81	0,00	10.539,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1045 OC 113356
	38750	16272267	205,70	0,00	10.744,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1047 OC 113357
	38750	16272288	302,40	0,00	11.047,20	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1339 OC 115125
	38750	16272313	140,00	0,00	11.187,20	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6153 OC 117322
31/08/2024	38284	16029236	0,00	5.404,44	5.782,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029263	261,41	0,00	6.044,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			5.903,78	**5.404,44**	**6.044,17**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS**

Conta Analítica: 11341 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS **Saldo Anterior:** 17.496,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2024	38750	16272293	208,20	0,00	17.704,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 689775 OC 115126
05/08/2024	38283	16029145	15,68	0,00	17.720,62	NOTA DE DOACAO Nº 25982 SÉRIE 25982
06/08/2024	38750	16272232	440,00	0,00	18.160,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 690188 OC 109196
09/08/2024	38750	16272226	199,00	0,00	18.359,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA COMPASSO LTDA 2985 OC 115931
15/08/2024	38750	16272228	440,00	0,00	18.799,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 692647 OC 109197
21/08/2024	38750	16272245	99,00	0,00	18.898,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14632 OC 115149
26/08/2024	38750	16272205	440,00	0,00	19.338,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 694646 OC 109198
	38750	16272206	649,50	0,00	19.988,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6988 OC 117321
27/08/2024	38750	16272217	358,50	0,00	20.346,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1344 OC 117055
28/08/2024	38750	16272238	979,00	0,00	21.325,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1950 OC 117317
	38750	16272266	519,00	0,00	21.844,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1383 OC 117315
29/08/2024	38750	16272207	674,55	0,00	22.519,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6082 OC 117314
31/08/2024	38305	10	0,00	0,02	22.519,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029238	0,00	5.087,10	17.432,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029239	0,00	176,92	17.255,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029258	7,88	0,00	17.263,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029260	10,50	0,00	17.273,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029278	139,17	0,00	17.412,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029279	0,00	132,73	17.279,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			5.179,98	**5.396,77**	**17.279,95**	**<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS**

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 17.496,74

Conta Analítica: 11342 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS **Saldo Anterior:** 1.491,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2024	38750	16272212	529,20	0,00	2.020,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59459 OC 114104
31/08/2024	38305	12	0,00	2,07	2.018,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029208	2,07	0,00	2.020,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029241	0,00	543,66	1.476,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029248	0,00	2,07	1.474,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029248	2,07	0,00	1.476,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			533,34	**547,80**	**1.476,87**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS**

Conta Analítica: 11343 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS **Saldo Anterior:** 1.003,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38284	16029256	0,00	558,70	444,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			0,00	**558,70**	**444,30**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS**

Conta Analítica: 11344 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2024	38750	16272309	420,00	0,00	420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1340 OC 115977
31/08/2024	38284	16029257	0,00	420,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			420,00	**420,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS**

Conta Analítica: 11345 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS **Saldo Anterior:** 6.083,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2024	38750	16272305	340,00	0,00	6.423,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7312 OC 114534
26/08/2024	38750	16272302	479,80	0,00	6.903,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA COMPASSO LTDA 3007 OC 117329
31/08/2024	38284	16029267	0,00	422,00	6.481,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			819,80	**422,00**	**6.481,59**	**<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS**

Conta Analítica: 11349 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HDS **Saldo Anterior:** 11.974,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2024	38750	16272249	70,00	0,00	12.044,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1053 OC 117320
29/08/2024	38750	16272181	305,60	0,00	12.349,98	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 200139 OC 117507
31/08/2024	38305	13	0,00	0,02	12.349,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029246	0,00	1.122,80	11.227,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			375,60	**1.122,82**	**11.227,16**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS**

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS **Saldo Anterior:** 9.227,06

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS **Saldo Anterior:** 9.227,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2024	38750	16272252	300,00	0,00	9.527,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 495505 OC 114980
	38750	16272305	72,00	0,00	9.599,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7312 OC 114534
	38750	16272345	600,00	0,00	10.199,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 495503 OC 115530
07/08/2024	38750	16272243	225,00	0,00	10.424,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 495838 OC 115836
	38750	16272346	150,00	0,00	10.574,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 495784 OC 115530
12/08/2024	38750	16272282	1.000,00	0,00	11.574,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 496208 OC 116083
14/08/2024	38750	16272209	175,50	0,00	11.749,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 57303 OC 115978
	38750	16272322	234,00	0,00	11.983,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 57302 OC 115188
20/08/2024	38750	16272220	575,00	0,00	12.558,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 496785 OC 116537
22/08/2024	38750	16272190	75,00	0,00	12.633,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 497455 OC 117115
	38750	16272276	300,00	0,00	12.933,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 497446 OC 117115
	38750	16272277	300,00	0,00	13.233,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 497445 OC 116537
26/08/2024	38750	16272196	409,50	0,00	13.643,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 57526 OC 115978
29/08/2024	38750	16272289	875,00	0,00	14.518,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 498066 OC 117666
31/08/2024	38284	16029249	0,00	1.145,70	13.372,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029276	175,00	0,00	13.547,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029690	0,00	4.625,00	8.922,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			5.466,00	**5.770,70**	**8.922,36**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS**

Conta Analítica: 11354 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HDS **Saldo Anterior:** 233,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2024	38750	16272280	587,78	0,00	821,26	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 4835 OC
31/08/2024	38284	16029691	0,00	821,26	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			587,78	**821,26**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HDS**

Conta Analítica: 12757 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPEDICA HDS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2024	38750	16272317	567,00	0,00	567,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 3375 OC 114535
31/08/2024	38284	16029272	0,00	1.134,00	-567,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029273	567,00	0,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			1.134,00	**1.134,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA HDS**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2024	38750	16272398	420,00	0,00	420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2645 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

420,00	**0,00**	**420,00**	**<<== Saldo da Conta: SOFTWARE HDS**

Conta Analítica: 11447 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS **Saldo Anterior:** 38.387.722,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2024	38305	18	0,00	2.824.852,65	35.562.869,66	RECEITA CONTR. GESTAO REP CONT. GEST AGOSTO-24 DESP 1840/2024
	38305	19	0,00	35.008,95	35.527.860,71	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 39/2024 BANCO CEF C/C 6954
08/08/2024	38305	20	0,00	436.699,52	35.091.161,19	REP DE INV CONTRATO GESTÃO REF AGOSTO, EMENDA PARL
13/08/2024	38305	34	436.699,52	0,00	35.527.860,71	PROVISAO CONTA A RECEBER DO40/2024 REF 08/2024
16/08/2024	38305	21	0,00	37.197,81	35.490.662,90	FUNDO RESCISSORIO
	38305	22	0,00	22.802,19	35.467.860,71	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 34/2024 BANCO CEF C/C 6952
	38305	23	0,00	37.424,25	35.430.436,46	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30/2024 BANCO CEF C/C 6954
	38305	24	0,00	12.575,75	35.417.860,71	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30/2024 BANCO CEF C/C 6952
	38305	25	0,00	50.000,00	35.367.860,71	FUNDO RESCISSORIO
	38305	26	0,00	2.508,85	35.365.351,86	AQUISIÇAO DE 05 MESAS DE MAYO
	38305	27	0,00	2.374,70	35.362.977,16	AQUISIÇAO DE 10 COLCHOES PNEUMATICO
19/08/2024	38305	35	2.508,85	0,00	35.365.486,01	PROVISAO CONTA A RECEBER DO41/2024 08/2024
	38305	36	2.374,70	0,00	35.367.860,71	PROVISAO CONTA A RECEBER DO42/2024 08/2024
27/08/2024	38305	28	0,00	34.888,16	35.332.972,55	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO DE ENFERMAGEM REF 07/2024
	38305	37	34.888,16	0,00	35.367.860,71	PROVISAO RECEITA CONTR. GEST43/2024 08/2024
31/08/2024	38305	33	3.671.330,30	0,00	39.039.191,01	PROVISÃO RECEITA CONTRATO DE GEST39/2024 - EXECUÇÃO SES 08/2024
			4.147.801,53	**3.496.332,83**	**39.039.191,01**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS**

Conta Analítica: 11483 1.9.1.02.06.001 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS **Saldo Anterior:** 1.668.362,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38569	2	210.416,76	0,00	1.878.779,04	ISENCAO CEBAS 08-2024 - INSS EMPREGADOR
			210.416,76	**0,00**	**1.878.779,04**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS**

Conta Analítica: 11484 1.9.1.02.06.002 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - TERCEIROS HDS **Saldo Anterior:** 483.825,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38569	2	61.020,86	0,00	544.845,92	ISENCAO CEBAS 08-2024 - INSS TERCEIROS
			61.020,86	**0,00**	**544.845,92**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - TERCEIROS HDS**

Conta Analítica: 11485 1.9.1.02.06.003 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT HDS **Saldo Anterior:** 290.011,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38569	2	36.576,75	0,00	326.588,16	ISENCAO CEBAS 08-2024 - INSS SAT
			36.576,75	**0,00**	**326.588,16**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT HDS**

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11486 1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS **Saldo Anterior:** 77.144,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38303	16043364	276,39	0,00	77.420,54	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	21,74	0,00	77.442,28	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	68,83	0,00	77.511,11	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	33,43	0,00	77.544,54	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	451,57	0,00	77.996,11	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	420,24	0,00	78.416,35	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	327,87	0,00	78.744,22	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	299,61	0,00	79.043,83	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	234,14	0,00	79.277,97	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	209,44	0,00	79.487,41	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	154,51	0,00	79.641,92	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	85,88	0,00	79.727,80	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	425,61	0,00	80.153,41	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	393,51	0,00	80.546,92	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	347,19	0,00	80.894,11	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	237,63	0,00	81.131,74	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	220,71	0,00	81.352,45	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	211,47	0,00	81.563,92	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	179,65	0,00	81.743,57	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	132,46	0,00	81.876,03	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	122,10	0,00	81.998,13	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	104,76	0,00	82.102,89	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	79,28	0,00	82.182,17	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	69,50	0,00	82.251,67	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	43,19	0,00	82.294,86	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	285,57	0,00	82.580,43	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	168,92	0,00	82.749,35	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	131,40	0,00	82.880,75	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	114,87	0,00	82.995,62	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	79,28	0,00	83.074,90	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	61,10	0,00	83.136,00	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	45,48	0,00	83.181,48	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	1.140,34	0,00	84.321,82	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	145,88	0,00	84.467,70	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	128,51	0,00	84.596,21	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	68,96	0,00	84.665,17	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	61,27	0,00	84.726,44	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	300,82	0,00	85.027,26	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	239,09	0,00	85.266,35	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	219,25	0,00	85.485,60	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	116,63	0,00	85.602,23	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	39,10	0,00	85.641,33	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	326,33	0,00	85.967,66	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	200,44	0,00	86.168,10	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	183,97	0,00	86.352,07	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	142,66	0,00	86.494,73	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	142,10	0,00	86.636,83	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	121,72	0,00	86.758,55	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	88,85	0,00	86.847,40	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	56,20	0,00	86.903,60	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	343,21	0,00	87.246,81	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	225,28	0,00	87.472,09	F012 - FOLHA - PIS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11486 1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS **Saldo Anterior:** 77.144,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38303	16043364	69,82	0,00	87.541,91	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	34,37	0,00	87.576,28	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	88,69	0,00	87.664,97	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
			10.520,82	**0,00**	**87.664,97**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS**

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 384.831,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38750	16272186	0,00	2.213,36	387.044,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270859 OC 113372
	38750	16272316	0,00	3.002,00	390.046,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6054 OC 111018
02/08/2024	38750	16272195	0,00	1.638,00	391.684,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83370 OC 115341
	38750	16272204	0,00	6.240,00	397.924,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97709 OC 115340
	38750	16272212	0,00	529,20	398.453,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59459 OC 114104
	38750	16272241	0,00	2.034,00	400.487,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289072 OC 115342
	38750	16272255	0,00	229,00	400.716,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49639 OC 115343
	38750	16272256	0,00	1.442,00	402.158,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95001 OC 115338
	38750	16272265	0,00	1.228,50	403.387,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21961 OC 115144
	38750	16272285	0,00	168.737,00	572.124,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1458 OC 112695
	38750	16272293	0,00	208,20	572.332,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 689775 OC 115126
	38750	16272300	0,00	6.746,00	579.078,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97728 OC 115043
	38750	16272317	0,00	567,00	579.645,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 3375 OC 114535
	38750	16272336	0,00	349,00	579.994,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21981 OC 115146
	38750	16272370	0,00	816,56	580.810,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 672 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
05/08/2024	38750	16272252	0,00	300,00	581.110,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 495505 OC 114980
	38750	16272280	0,00	587,78	581.698,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 4835 OC
	38750	16272305	0,00	412,00	582.110,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7312 OC 114534
	38750	16272345	0,00	600,00	582.710,67	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 495503 OC 115530
	38750	16272601	383,81	0,00	582.326,86	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 05/08/2024
	38750	16272602	47,77	0,00	582.279,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 05/08/2024
	38750	16272604	307,75	0,00	581.971,34	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 05/08/2024
	38750	16272605	71,99	0,00	581.899,35	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 05/08/2024
	38750	16272606	348,48	0,00	581.550,87	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 384.831,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/08/2024
06/08/2024	38750	16272200	0,00	157,10	581.707,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16006 OC 115638
	38750	16272222	0,00	8.174,25	589.882,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88676 OC 115414
	38750	16272232	0,00	440,00	590.322,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 690188 OC 109196
	38750	16272271	0,00	165,20	590.487,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 271357 OC 107601
	38750	16272304	0,00	847,11	591.334,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16007 OC 115364
	38750	16272315	0,00	2.213,36	593.547,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 271356 OC 113373
	38750	16272328	0,00	350,00	593.897,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 24673 OC 114756
	38750	16272350	0,00	83,80	593.981,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16008 OC 115344
	38750	16272443	2.630,00	0,00	591.351,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 131696
	38750	16272596	0,00	2.630,00	593.981,69	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 06/08/2024
07/08/2024	38750	16272224	0,00	1.344,60	595.326,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17966 OC 115168
	38750	16272243	0,00	225,00	595.551,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 495838 OC 115836
	38750	16272244	0,00	418,00	595.969,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289462 OC 115672
	38750	16272258	0,00	344,33	596.313,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16010 OC 114536
	38750	16272286	0,00	164,30	596.477,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88251 OC 114457
	38750	16272296	0,00	1.640,00	598.117,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17967 OC 114742
	38750	16272297	0,00	820,00	598.937,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17972 OC 115170
	38750	16272318	0,00	897,87	599.835,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5508 OC 113367
	38750	16272320	0,00	9.024,40	608.860,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17968 OC 115741
	38750	16272346	0,00	150,00	609.010,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 495784 OC 115530
	38750	16272447	285,82	0,00	608.724,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13307
	38750	16272448	113,50	0,00	608.610,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13266
	38750	16272450	238,92	0,00	608.371,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13308
	38750	16272454	246,00	0,00	608.125,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13309
	38750	16272609	1.822,00	0,00	606.303,95	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/08/2024
	38750	16272610	690,00	0,00	605.613,95	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/08/2024
	38750	16272611	6.017,88	0,00	599.596,07	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/08/2024
	38750	16272612	720,00	0,00	598.876,07	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 07/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 384.831,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2024	38750	16272613	720,00	0,00	598.156,07	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 07/08/2024
	38750	16272614	7.198,81	0,00	590.957,26	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 07/08/2024
	38750	16272617	3.189,62	0,00	587.767,64	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 07/08/2024
	38750	16272619	100,00	0,00	587.667,64	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS 07/08/2024
	38750	16272620	359,52	0,00	587.308,12	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 07/08/2024
	38750	16272621	416,50	0,00	586.891,62	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 07/08/2024
	38750	16272622	64.941,30	0,00	521.950,32	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 07/08/2024
	38750	16272623	1.159,20	0,00	520.791,12	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 07/08/2024
	38750	16272624	340,86	0,00	520.450,26	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/08/2024
	38750	16272628	372,00	0,00	520.078,26	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 07/08/2024
	38750	16272629	279,00	0,00	519.799,26	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 07/08/2024
	38750	16272630	1.683,50	0,00	518.115,76	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 07/08/2024
	38750	16272631	2.866,50	0,00	515.249,26	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 07/08/2024
	38750	16272632	6.000,00	0,00	509.249,26	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/08/2024
	38750	16272633	5.100,00	0,00	504.149,26	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/08/2024
	38750	16272635	233,48	0,00	503.915,78	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 07/08/2024
	38750	16272636	3.405,17	0,00	500.510,61	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2024
	38750	16272637	675,00	0,00	499.835,61	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/08/2024
08/08/2024	38750	16272214	0,00	500,65	500.336,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1037 OC 115337
	38750	16272233	0,00	17.354,50	517.690,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3216 OC 115339
	38750	16272259	0,00	680,00	518.370,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83593 OC 115806
	38750	16272287	0,00	251,60	518.622,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1928 OC 112133
	38750	16272306	0,00	133,20	518.755,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1929 OC 115734
	38750	16272307	0,00	242,40	518.997,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289473 OC 115701
	38750	16272351	0,00	5.880,00	524.877,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 271681 OC 115705
	38750	16272352	0,00	2.590,00	527.467,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97960 OC 115043
	38750	16272640	2.730,00	0,00	524.737,96	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/08/2024
	38750	16272642	576,00	0,00	524.161,96	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/08/2024
	38750	16272643	144,00	0,00	524.017,96	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 384.831,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/08/2024
08/08/2024	38750	16272650	7.192,00	0,00	516.825,96	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/08/2024
	38750	16272651	712,00	0,00	516.113,96	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/08/2024
	38750	16272654	695,00	0,00	515.418,96	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/08/2024
	38750	16272660	209,20	0,00	515.209,76	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 08/08/2024
	38750	16272661	809,93	0,00	514.399,83	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 08/08/2024
	38750	16272663	514,40	0,00	513.885,43	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/08/2024
	38750	16272665	115,19	0,00	513.770,24	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/08/2024
	38750	16272666	525,00	0,00	513.245,24	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 08/08/2024
	38750	16272667	392,00	0,00	512.853,24	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/08/2024
09/08/2024	38750	16272187	0,00	1.170,00	514.023,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83687 OC 115919
	38750	16272189	0,00	110,40	514.133,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16021 OC 115766
	38750	16272202	0,00	1.234,80	515.368,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23074 OC 115706
	38750	16272226	0,00	199,00	515.567,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA COMPASSO LTDA 2985 OC 115931
	38750	16272227	0,00	3.059,40	518.626,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 390694 OC 111043
	38750	16272275	0,00	542,30	519.169,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289521 OC 115810
	38750	16272295	0,00	119,87	519.289,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289509 OC 111004
	38750	16272314	0,00	1.053,56	520.342,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89338 OC 115804
	38750	16272438	11.958,00	0,00	508.384,57	PAGAMENTO BORDERÔ 6747 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 09/08/2024
	38750	16272673	125,00	0,00	508.259,57	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/08/2024
	38750	16272674	900,00	0,00	507.359,57	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/08/2024
	38750	16272675	75,00	0,00	507.284,57	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/08/2024
	38750	16272676	720,00	0,00	506.564,57	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/08/2024
12/08/2024	38750	16272184	0,00	246,00	506.810,57	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13555 OC 115961
	38750	16272194	0,00	4.500,00	511.310,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39762 OC 114920
	38750	16272225	0,00	856,90	512.167,47	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1278 OC 115125
	38750	16272253	0,00	3.075,00	515.242,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 49529 OC 115779
	38750	16272269	0,00	488,40	515.730,87	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 310234 OC 115740
	38750	16272282	0,00	1.000,00	516.730,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS.

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 384.831,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE GASES LTDA 496208 OC 116083
12/08/2024	38750	16272283	0,00	138,00	516.868,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14698 OC 115939
	38750	16272303	0,00	1.250,22	518.119,09	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 205056 OC 115730
	38750	16272329	0,00	183,73	518.302,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16029 OC 115738
	38750	16272347	0,00	1.278,20	519.581,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3305 OC 115739
	38750	16272348	0,00	6.347,34	525.928,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3304 OC 115803
	38750	16272677	340,56	0,00	525.587,80	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12/08/2024
	38750	16272678	219,15	0,00	525.368,65	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12/08/2024
	38750	16272679	131,25	0,00	525.237,40	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/08/2024
	38750	16272680	360,00	0,00	524.877,40	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/08/2024
	38750	16272681	3.300,00	0,00	521.577,40	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/08/2024
	38750	16272682	83,99	0,00	521.493,41	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/08/2024
	38750	16272683	6.965,00	0,00	514.528,41	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 12/08/2024
13/08/2024	38750	16272201	0,00	1.026,60	515.555,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289595 OC 113360
	38750	16272319	0,00	1.026,60	516.581,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289594 OC 113361
	38750	16272330	0,00	297,65	516.879,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16028 OC 115809
	38750	16272339	0,00	60,50	516.939,76	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1277 OC 115940
	38750	16272340	0,00	1.559,60	518.499,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5977 OC 115807
	38750	16272342	0,00	1.026,60	519.525,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289593 OC 113359
	38750	16272497	630,00	0,00	518.895,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175920
	38750	16272498	1.278,20	0,00	517.617,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3224
	38750	16272597	0,00	630,00	518.247,76	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175920 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/08/2024
	38750	16272685	168.737,00	0,00	349.510,76	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 13/08/2024
	38750	16272686	3.189,62	0,00	346.321,14	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 13/08/2024
	38750	16272687	331,00	0,00	345.990,14	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/08/2024
	38750	16272688	344,57	0,00	345.645,57	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/08/2024
	38750	16272689	597,60	0,00	345.047,97	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 384.831,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2024	38750	16272690	580,00	0,00	344.467,97	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/08/2024
	38750	16272692	900,00	0,00	343.567,97	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/08/2024
	38750	16272693	2.630,00	0,00	340.937,97	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA 13/08/2024
	38750	16272695	1.054,00	0,00	339.883,97	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 13/08/2024
	38750	16272696	617,25	0,00	339.266,72	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 13/08/2024
	38750	16272697	466,20	0,00	338.800,52	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 13/08/2024
	38750	16272698	303,40	0,00	338.497,12	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 13/08/2024
	38750	16272699	96,20	0,00	338.400,92	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 13/08/2024
	38750	16272700	458,80	0,00	337.942,12	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 13/08/2024
	38750	16272701	398,00	0,00	337.544,12	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/08/2024
	38750	16272702	202,50	0,00	337.341,62	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/08/2024
	38750	16272705	276,00	0,00	337.065,62	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/08/2024
	38750	16272706	514,40	0,00	336.551,22	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/08/2024
	38750	16272707	350,00	0,00	336.201,22	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 13/08/2024
	38750	16272708	508,80	0,00	335.692,42	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 13/08/2024
	38750	16272710	376,25	0,00	335.316,17	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/08/2024
	38750	16272711	3.059,40	0,00	332.256,77	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 13/08/2024
	38750	16272712	75,00	0,00	332.181,77	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 13/08/2024
14/08/2024	38750	16272192	0,00	208,15	332.389,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16043 OC 115809
	38750	16272208	0,00	3.002,00	335.391,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6068 OC 111019
	38750	16272209	0,00	175,50	335.567,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 57303 OC 115978
	38750	16272231	0,00	615,00	336.182,42	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13575 OC 116276
	38750	16272250	0,00	1.573,20	337.755,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49747 OC 116225
	38750	16272278	0,00	1.220,75	338.976,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16022 OC 115809
	38750	16272322	0,00	234,00	339.210,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 57302 OC 115188
	38750	16272323	0,00	11.760,00	350.970,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 275110 OC 115707
	38750	16272324	0,00	939,06	351.909,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16044 OC 114919
	38750	16272333	0,00	1.190,00	353.099,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28811 OC 115882
	38750	16272499	282,83	0,00	352.816,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13355
	38750	16272500	2.630,00	0,00	350.186,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 131696

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 384.831,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2024	38750	16272501	156,00	0,00	350.030,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13193
	38750	16272598	0,00	2.630,00	352.660,60	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 14/08/2024
	38750	16272716	210,00	0,00	352.450,60	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 14/08/2024
	38750	16272717	427,80	0,00	352.022,80	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA ALSTYN LTDA 14/08/2024
	38750	16272719	193,19	0,00	351.829,61	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/08/2024
	38750	16272720	324,00	0,00	351.505,61	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 14/08/2024
	38750	16272721	4,68	0,00	351.500,93	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/08/2024
	38750	16272722	4,68	0,00	351.496,25	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/08/2024
	38750	16272723	4,68	0,00	351.491,57	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/08/2024
	38750	16272724	35,88	0,00	351.455,69	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/08/2024
	38750	16272725	548,70	0,00	350.906,99	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/08/2024
15/08/2024	38750	16272182	0,00	119,87	351.026,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290137 OC 111005
	38750	16272219	0,00	3.963,58	354.990,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1903119 OC 115805
	38750	16272228	0,00	440,00	355.430,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 692647 OC 109197
	38750	16272234	0,00	398,00	355.828,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290054 OC 116277
	38750	16272261	0,00	160,67	355.989,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29715 OC 115702
	38750	16272279	0,00	490,00	356.479,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290159 OC 116359
	38750	16272291	0,00	572,00	357.051,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6520 OC 116351
	38750	16272299	0,00	507,36	357.558,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 57353 OC 115978
	38750	16272308	0,00	464,10	358.022,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 310269 OC 115527
	38750	16272325	0,00	513,00	358.535,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290151 OC 116352
	38750	16272338	0,00	171.311,60	529.847,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1461 OC 116299
	38750	16272502	630,00	0,00	529.217,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175920
16/08/2024	38750	16272191	0,00	1.230,00	530.447,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18067 OC 115169
	38750	16272193	0,00	2.849,00	533.296,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98361 OC 115043
	38750	16272210	0,00	450,00	533.746,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 384.831,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1109591 OC 115808
16/08/2024	38750	16272218	0,00	720,00	534.466,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 457832 OC 115729
	38750	16272230	0,00	820,00	535.286,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18068 OC 115171
	38750	16272239	0,00	304,90	535.591,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10439 OC 116304
	38750	16272240	0,00	1.858,09	537.449,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5605 OC 113369
	38750	16272246	0,00	6.837,60	544.286,76	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 310327 OC 115740
	38750	16272251	0,00	978,80	545.265,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49752 OC 116357
	38750	16272268	0,00	1.858,09	547.123,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5606 OC 113368
	38750	16272326	0,00	236,40	547.360,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5976 OC 115979
19/08/2024	38750	16272237	0,00	8.657,00	556.017,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 455250 OC 115729
	38750	16272327	0,00	142,04	556.159,09	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13576 OC 116399
	38750	16272727	900,00	0,00	555.259,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/08/2024
	38750	16272728	600,00	0,00	554.659,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/08/2024
20/08/2024	38750	16272183	0,00	820,00	555.479,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18093 OC 115172
	38750	16272211	0,00	2.213,36	557.692,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 272924 OC 113374
	38750	16272220	0,00	575,00	558.267,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 496785 OC 116537
	38750	16272260	0,00	2.213,36	560.480,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 272923 OC 113375
	38750	16272270	0,00	820,00	561.300,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18095 OC 115173
	38750	16272292	0,00	414,40	561.715,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1936 OC 115734
	38750	16272294	0,00	3.944,50	565.659,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98436 OC 116358
	38750	16272341	0,00	12.400,00	578.059,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 95427 OC 116354
	38750	16272343	0,00	1.018,50	579.078,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3286 OC 116353
	38750	16272349	0,00	166,40	579.244,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29847 OC 115702
	38750	16272509	2.630,00	0,00	576.614,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 132665
	38750	16272574	260,00	0,00	576.354,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13389
	38750	16272575	246,00	0,00	576.108,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13386
	38750	16272576	246,00	0,00	575.862,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13388
	38750	16272577	246,00	0,00	575.616,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13387
	38750	16272599	0,00	2.630,00	578.246,61	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 384.831,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 132665 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/08/2024
20/08/2024	38750	16272729	213,20	0,00	578.033,41	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/08/2024
	38750	16272731	3.059,40	0,00	574.974,01	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 20/08/2024
	38750	16272732	440,00	0,00	574.534,01	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 20/08/2024
	38750	16272733	440,00	0,00	574.094,01	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 20/08/2024
	38750	16272734	165,00	0,00	573.929,01	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/08/2024
	38750	16272735	165,00	0,00	573.764,01	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/08/2024
	38750	16272736	299,09	0,00	573.464,92	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/08/2024
	38750	16272738	3.002,00	0,00	570.462,92	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 20/08/2024
	38750	16272739	1.343,38	0,00	569.119,54	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/08/2024
	38750	16272741	4.920,00	0,00	564.199,54	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/08/2024
	38750	16272742	587,78	0,00	563.611,76	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 20/08/2024
	38750	16272743	330,00	0,00	563.281,76	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/08/2024
21/08/2024	38750	16272185	0,00	447,90	563.729,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25072 OC 113518
	38750	16272245	0,00	99,00	563.828,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14632 OC 115149
	38750	16272274	0,00	464,58	564.293,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 503450 OC 116355
	38750	16272284	0,00	340,50	564.633,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25090 OC 115918
	38750	16272581	2.630,00	0,00	562.003,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 131696
22/08/2024	38750	16272188	0,00	1.745,90	563.749,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84244 OC 117002
	38750	16272190	0,00	75,00	563.824,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 497455 OC 117115
	38750	16272229	0,00	672,00	564.496,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10557 OC 117013
	38750	16272276	0,00	300,00	564.796,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 497446 OC 117115
	38750	16272277	0,00	300,00	565.096,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 497445 OC 116537
	38750	16272298	0,00	344,52	565.441,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16091 OC 111013
	38750	16272744	1.239,00	0,00	564.202,16	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/08/2024
	38750	16272746	375,00	0,00	563.827,16	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/08/2024
	38750	16272747	75,00	0,00	563.752,16	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/08/2024
	38750	16272748	600,00	0,00	563.152,16	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/08/2024
23/08/2024	38750	16272203	0,00	9.024,40	572.176,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18173 OC 116999
	38750	16272221	0,00	552,00	572.728,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23826 OC 116994
	38750	16272223	0,00	5.596,07	578.324,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16097 OC 117014
	38750	16272242	0,00	3.059,40	581.384,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 384.831,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 397679 OC 111044
23/08/2024	38750	16272247	0,00	720,00	582.104,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1046 OC 113357
	38750	16272254	0,00	151,60	582.255,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4320 OC 117010
	38750	16272273	0,00	260,00	582.515,63	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13607 OC 116823
	38750	16272749	5.190,00	0,00	577.325,63	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/08/2024
26/08/2024	38750	16272196	0,00	1.496,70	578.822,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 57526 OC 115978
	38750	16272205	0,00	440,00	579.262,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 694646 OC 109198
	38750	16272206	0,00	649,50	579.911,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6988 OC 117321
	38750	16272213	0,00	291,00	580.202,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36073 OC 117159
	38750	16272257	0,00	374,60	580.577,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290769 OC 117015
	38750	16272281	0,00	73,92	580.651,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49871 OC 117009
	38750	16272302	0,00	479,80	581.131,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA COMPASSO LTDA 3007 OC 117329
	38750	16272321	0,00	518,10	581.649,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29972 OC 117160
	38750	16272331	0,00	426,73	582.075,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36092 OC 117012
	38750	16272332	0,00	119,87	582.195,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290799 OC 111006
	38750	16272587	11.958,00	0,00	570.237,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 179422
	38750	16272752	1.040,50	0,00	569.197,35	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/08/2024
	38750	16272753	514,40	0,00	568.682,95	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
	38750	16272754	514,40	0,00	568.168,55	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
	38750	16272755	2.213,36	0,00	565.955,19	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
	38750	16272756	487,50	0,00	565.467,69	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/08/2024
	38750	16272757	5.108,40	0,00	560.359,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26/08/2024
	38750	16272758	168,85	0,00	560.190,44	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/08/2024
	38750	16272759	54,46	0,00	560.135,98	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/08/2024
	38750	16272760	122,80	0,00	560.013,18	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/08/2024
	38750	16272761	123,54	0,00	559.889,64	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/08/2024
	38750	16272762	903,66	0,00	558.985,98	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/08/2024
	38750	16272763	348,48	0,00	558.637,50	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 384.831,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						26/08/2024
26/08/2024	38750	16272764	55,20	0,00	558.582,30	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/08/2024
	38750	16272765	159,20	0,00	558.423,10	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/08/2024
	38750	16272766	481,49	0,00	557.941,61	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 26/08/2024
	38750	16272767	588,00	0,00	557.353,61	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
	38750	16272768	457,86	0,00	556.895,75	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
	38750	16272769	3.294,00	0,00	553.601,75	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
	38750	16272770	316,80	0,00	553.284,95	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 26/08/2024
	38750	16272771	2.941,54	0,00	550.343,41	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
	38750	16272773	440,00	0,00	549.903,41	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/08/2024
	38750	16272774	71,40	0,00	549.832,01	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/08/2024
	38750	16272775	2.489,60	0,00	547.342,41	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
	38750	16272776	416,50	0,00	546.925,91	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 26/08/2024
	38750	16272777	200,00	0,00	546.725,91	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
	38750	16272778	377,10	0,00	546.348,81	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
27/08/2024	38750	16272199	0,00	3.854,58	550.203,39	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1907945 OC 117057
	38750	16272217	0,00	358,50	550.561,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1344 OC 117055
	38750	16272235	0,00	2.232,22	552.794,11	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 206521 OC 117040
	38750	16272248	0,00	2.063,88	554.857,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6087 OC 111020
	38750	16272249	0,00	1.070,00	555.927,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1053 OC 117320
	38750	16272262	0,00	760,00	556.687,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1116744 OC 117011
	38750	16272272	0,00	472,53	557.160,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16107 OC 117014
	38750	16272301	0,00	5.330,00	562.490,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18198 OC 117197
	38750	16272310	0,00	481,00	562.971,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1937 OC 115734
	38750	16272312	0,00	308,00	563.279,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27403 OC 108556
	38750	16272335	0,00	1.172,49	564.452,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92297 OC 114652
	38750	16272779	439,20	0,00	564.012,81	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/08/2024
	38750	16272780	348,75	0,00	563.664,06	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/08/2024
	38750	16272781	119,87	0,00	563.544,19	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 384.831,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2024	38750	16272782	269,90	0,00	563.274,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/08/2024
	38750	16272783	1.858,09	0,00	561.416,20	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/08/2024
	38750	16272784	698,34	0,00	560.717,86	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/08/2024
	38750	16272786	3.002,00	0,00	557.715,86	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 27/08/2024
	38750	16272788	2.711,10	0,00	555.004,76	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 27/08/2024
	38750	16272789	2.267,80	0,00	552.736,96	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 27/08/2024
	38750	16272791	755,00	0,00	551.981,96	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 27/08/2024
	38750	16272792	2.464,00	0,00	549.517,96	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 27/08/2024
	38750	16272793	1.572,00	0,00	547.945,96	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 27/08/2024
	38750	16272796	235,20	0,00	547.710,76	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/08/2024
	38750	16272797	53,02	0,00	547.657,74	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/08/2024
28/08/2024	38750	16272179	0,00	496,00	548.153,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 4656 OC 117265
	38750	16272180	0,00	822,81	548.976,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1045 OC 113356
	38750	16272238	0,00	979,00	549.955,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1950 OC 117317
	38750	16272264	0,00	286,00	550.241,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6583 OC 116351
	38750	16272267	0,00	205,70	550.447,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1047 OC 113357
	38750	16272288	0,00	302,40	550.749,65	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1339 OC 115125
	38750	16272290	0,00	553,41	551.303,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16129 OC 117511
	38750	16272309	0,00	420,00	551.723,06	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1340 OC 115977
	38750	16272313	0,00	140,00	551.863,06	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6153 OC 117322
	38750	16272334	0,00	921,60	552.784,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4967 OC 116356
	38750	16272798	327,25	0,00	552.457,41	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/08/2024
	38750	16272799	4.608,00	0,00	547.849,41	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 28/08/2024
	38750	16272800	1.200,00	0,00	546.649,41	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/08/2024
	38750	16272801	5.820,00	0,00	540.829,41	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2024
	38750	16272802	620,00	0,00	540.209,41	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 28/08/2024
29/08/2024	38750	16272181	0,00	305,60	540.515,01	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 200139 OC 117507
	38750	16272207	0,00	674,55	541.189,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6082 OC 117314
	38750	16272216	0,00	3.075,00	544.264,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 384.831,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICO HOSPITALAR LTDA 99011 OC 117510
29/08/2024	38750	16272263	0,00	2.530,00	546.794,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92746 OC 117000
	38750	16272289	0,00	875,00	547.669,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 498066 OC 117666
	38750	16272311	0,00	4.627,35	552.296,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92001 OC 117000
	38750	16272337	0,00	576,00	552.872,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1762460 OC 110998
	38750	16272344	0,00	5.460,00	558.332,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 279930 OC 117003
	38750	16272589	293,68	0,00	558.039,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13490
	38750	16272803	960,00	0,00	557.079,23	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 29/08/2024
	38750	16272804	3.059,40	0,00	554.019,83	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 29/08/2024
	38750	16272805	960,00	0,00	553.059,83	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 29/08/2024
30/08/2024	38750	16272197	0,00	217,00	553.276,83	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13642 OC 111028
	38750	16272198	0,00	5.330,00	558.606,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18273 OC 117198
	38750	16272215	0,00	217,00	558.823,83	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13641 OC 111029
	38750	16272236	0,00	3.075,00	561.898,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 50274 OC 117277
31/08/2024	38284	16029497	213,00	0,00	561.685,83	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.92645
	38284	16029498	58,98	0,00	561.626,85	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.206748
	38284	16029499	29,70	0,00	561.597,15	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.206748
	38284	16029500	27,72	0,00	561.569,43	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1909806
	38284	16029501	20,00	0,00	561.549,43	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1909518
			447.224,57	**623.942,93**	**561.549,43**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 360.120,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2024	38750	16272402	0,00	91.075,82	451.196,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 993 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	38750	16272412	0,00	26.823,55	478.020,19	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1350 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
08/08/2024	38750	16272420	0,00	420.507,74	898.527,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 345 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	38750	16272639	224,00	0,00	898.303,93	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 08/08/2024
	38750	16272652	359.896,82	0,00	538.407,11	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 08/08/2024
14/08/2024	38750	16272718	26.823,55	0,00	511.583,56	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 14/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 360.120,82

386.944,37	**538.407,11**	**511.583,56**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 666.231,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38750	16272364	0,00	3.841,80	670.073,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272385	0,00	37.500,00	707.573,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 080947 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272404	0,00	105,60	707.678,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 123245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272409	0,00	43.481,84	751.160,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272434	0,00	855,00	752.015,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
02/08/2024	38750	16272369	0,00	112.070,49	864.086,22	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2804 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272376	0,00	825,00	864.911,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3015 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272391	0,00	1.123,32	866.034,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272397	0,00	1.563,94	867.598,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 341 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272401	0,00	7.325,48	874.923,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272413	0,00	1.057,21	875.981,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3545 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272600	39.352,80	0,00	836.628,37	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HELPMED SAUDE LTDA 02/08/2024
05/08/2024	38750	16272354	0,00	1.000,00	837.628,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 723465 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272359	0,00	475,00	838.103,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272371	0,00	2.000,00	840.103,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272380	0,00	21.621,66	861.725,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2991 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272389	0,00	2.888,40	864.613,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1802 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272390	0,00	2.749,77	867.363,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 18161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272416	0,00	75.054,13	942.417,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272419	0,00	998,96	943.416,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5646 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272423	0,00	1.260,29	944.676,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 477 OC FORNECEDORES

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 666.231,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE SERVICOS DIVERSOS
05/08/2024	38750	16272429	0,00	10.004,52	954.681,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2176 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272433	0,00	619,50	955.300,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 357 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272603	22.843,07	0,00	932.457,53	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 05/08/2024
06/08/2024	38750	16272368	0,00	20.373,10	952.830,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 76263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272372	0,00	47.838,25	1.000.668,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3732 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272373	0,00	1.220,00	1.001.888,88	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 13463 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272374	0,00	299,62	1.002.188,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1931 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272381	0,00	17.073,07	1.019.261,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25659 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272393	0,00	1.691,60	1.020.953,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272406	0,00	393,41	1.021.346,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272607	2.226,49	0,00	1.019.120,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 06/08/2024
07/08/2024	38750	16272353	0,00	1.321,41	1.020.441,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 65 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272357	0,00	4.389,95	1.024.831,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2573 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272358	0,00	935,42	1.025.766,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29741 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272382	0,00	25.652,04	1.051.418,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272383	0,00	1.670,80	1.053.089,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2646 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272398	0,00	420,00	1.053.509,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2645 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272403	0,00	393,37	1.053.903,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2946 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272405	0,00	3.984,17	1.057.887,25	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 65814 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272424	0,00	3.392,39	1.061.279,64	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 28885 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272446	1.563,94	0,00	1.059.715,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 322

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 666.231,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2024	38750	16272449	998,96	0,00	1.058.716,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5573
	38750	16272451	16.915,60	0,00	1.041.801,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TAXICORP LTDA 313
	38750	16272452	9.986,40	0,00	1.031.814,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TAXICORP LTDA 320
	38750	16272453	300,00	0,00	1.031.514,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TAXICORP LTDA 314
	38750	16272608	1.665,87	0,00	1.029.848,87	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA 07/08/2024
	38750	16272615	475,00	0,00	1.029.373,87	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 07/08/2024
	38750	16272616	15.821,46	0,00	1.013.552,41	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 07/08/2024
	38750	16272618	16.744,38	0,00	996.808,03	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 07/08/2024
	38750	16272625	2.888,70	0,00	993.919,33	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 07/08/2024
	38750	16272626	2.000,00	0,00	991.919,33	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 07/08/2024
	38750	16272627	112.070,49	0,00	879.848,84	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 07/08/2024
	38750	16272634	4.424,15	0,00	875.424,69	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESGATE UTI MOVEL LTDA 07/08/2024
	38750	16272638	1.576,60	0,00	873.848,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 07/08/2024
08/08/2024	38750	16272360	0,00	2.561,88	876.409,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7686 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272361	0,00	4.750,00	881.159,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272399	0,00	26.792,00	907.951,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS TECNICOS LTDA 37 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272418	0,00	26.792,00	934.743,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS TECNICOS LTDA 596 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272431	0,00	1.707,58	936.451,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272455	825,00	0,00	935.626,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2968
	38750	16272641	1.057,87	0,00	934.568,68	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 08/08/2024
	38750	16272644	6.384,13	0,00	928.184,55	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 08/08/2024
	38750	16272645	37.500,00	0,00	890.684,55	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 08/08/2024
	38750	16272646	20.373,11	0,00	870.311,44	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 08/08/2024
	38750	16272647	3.527,64	0,00	866.783,80	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 08/08/2024
	38750	16272648	4.750,00	0,00	862.033,80	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 08/08/2024
	38750	16272649	980,00	0,00	861.053,80	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 08/08/2024
	38750	16272653	4.147,70	0,00	856.906,10	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 666.231,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 08/08/2024
08/08/2024	38750	16272655	1.000,00	0,00	855.906,10	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 08/08/2024
	38750	16272656	25.652,04	0,00	830.254,06	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FLORART PAISAGISMO LTDA 08/08/2024
	38750	16272657	1.707,58	0,00	828.546,48	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 08/08/2024
	38750	16272658	2.561,88	0,00	825.984,60	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 08/08/2024
	38750	16272659	1.127,06	0,00	824.857,54	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/08/2024
	38750	16272662	3.382,74	0,00	821.474,80	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 08/08/2024
	38750	16272664	855,36	0,00	820.619,44	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 08/08/2024
	38750	16272668	840,00	0,00	819.779,44	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 08/08/2024
	38750	16272669	1.914,99	0,00	817.864,45	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 08/08/2024
	38750	16272670	43.456,67	0,00	774.407,78	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/08/2024
	38750	16272806	105,60	0,00	774.302,18	20240004.01160 BAIXA CONTÁBIL SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 08/08/2024 SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HDS
09/08/2024	38750	16272408	0,00	980,00	775.282,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15646 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272427	0,00	6.384,13	781.666,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34349 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272671	105,60	0,00	781.560,71	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 09/08/2024
	38750	16272672	105,60	0,00	781.455,11	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 09/08/2024
12/08/2024	38750	16272355	0,00	6.165,50	787.620,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1564 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272356	0,00	23,29	787.643,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 404461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272392	0,00	1.421,00	789.064,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA MASCARENHAS 374 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272417	0,00	1.960,00	791.024,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA MASCARENHAS 373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272460	26.792,00	0,00	764.232,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICOS TECNICOS LTDA 37
13/08/2024	38750	16272407	0,00	10.342,76	774.575,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 434 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272410	0,00	16.242,38	790.818,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000488587 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272684	808,33	0,00	790.009,71	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 13/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 666.231,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2024	38750	16272691	619,50	0,00	789.390,21	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 13/08/2024
	38750	16272694	3.927,27	0,00	785.462,94	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 13/08/2024
	38750	16272703	42.798,42	0,00	742.664,52	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 13/08/2024
	38750	16272704	21.228,80	0,00	721.435,72	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 13/08/2024
	38750	16272709	1.260,29	0,00	720.175,43	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VISUAL SOFTWARE LTDA 13/08/2024
14/08/2024	38750	16272379	0,00	5.076,31	725.251,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4068 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272384	0,00	6.449,12	731.700,86	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 110391450 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272386	0,00	5.076,31	736.777,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4067 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272388	0,00	5.076,31	741.853,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4069 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272414	0,00	10.509,51	752.362,99	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 110391455 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272415	0,00	50,31	752.413,30	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 110391452 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272426	0,00	88.505,37	840.918,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272432	0,00	338,04	841.256,71	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 110391458 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272713	299,19	0,00	840.957,52	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA LTDA 14/08/2024
	38750	16272714	7.325,48	0,00	833.632,04	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 14/08/2024
	38750	16272715	2.459,80	0,00	831.172,24	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA MASCARENHAS 14/08/2024
15/08/2024	38750	16272363	0,00	56.942,11	888.114,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272726	3.784,00	0,00	884.330,35	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 15/08/2024
16/08/2024	38750	16272366	0,00	4.195,15	888.525,50	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1049168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272367	0,00	8.533,83	897.059,33	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1050084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272395	0,00	8.672,35	905.731,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2452024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272428	0,00	4.220,37	909.952,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 24985 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/08/2024	38750	16272430	0,00	808,33	910.760,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 1018 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/08/2024	38750	16272362	0,00	37.620,00	948.380,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 707 OC

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 666.231,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/08/2024	38750	16272375	0,00	4.180,00	952.560,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 706 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272396	0,00	841,82	953.402,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1923984 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272520	8.533,83	0,00	944.868,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1050084
	38750	16272521	4.195,15	0,00	940.673,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1049168
	38750	16272730	16.500,00	0,00	924.173,22	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 20/08/2024
	38750	16272737	935,42	0,00	923.237,80	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 20/08/2024
	38750	16272740	2.197,64	0,00	921.040,16	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 20/08/2024
	38750	16272807	6.449,12	0,00	914.591,04	EDOC 20240004.01353 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20/08/2024 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS
	38750	16272808	50,31	0,00	914.540,73	20240004.01353 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20/08/2024 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS
	38750	16272809	338,04	0,00	914.202,69	EDOC 20240004.01353 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20/08/2024 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS
	38750	16272810	10.509,51	0,00	903.693,18	EDOC 20240004.01353 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20/08/2024 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS
21/08/2024	38750	16272411	0,00	125,00	903.818,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1943805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272425	0,00	2.197,64	906.015,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272578	23,29	0,00	905.992,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 404461
22/08/2024	38750	16272387	0,00	2.500,00	908.492,53	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272745	50.227,59	0,00	858.264,94	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 22/08/2024
23/08/2024	38750	16272750	52.708,61	0,00	805.556,33	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 23/08/2024
	38750	16272751	5.076,31	0,00	800.480,02	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 23/08/2024
26/08/2024	38750	16272588	650,00	0,00	799.830,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13397
	38750	16272772	8.672,35	0,00	791.157,67	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 26/08/2024
27/08/2024	38750	16272365	0,00	7.389,70	798.547,37	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5971562 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272378	0,00	277,50	798.824,87	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5925905 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272394	0,00	3.055,00	801.879,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 666.231,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2024	38750	16272422	0,00	286,10	802.165,97	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5906747 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272785	393,37	0,00	801.772,60	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 27/08/2024
	38750	16272787	2.940,53	0,00	798.832,07	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 27/08/2024
	38750	16272790	393,41	0,00	798.438,66	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 27/08/2024
	38750	16272794	675,00	0,00	797.763,66	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 27/08/2024
	38750	16272795	3.055,00	0,00	794.708,66	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27/08/2024
	38750	16272811	3.784,00	0,00	790.924,66	BAIXA CONTÁBIL CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28/08/2024 TELEFONIA MOVEL
	38750	16272823	7.389,70	0,00	783.534,96	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.01355. DOC:5971562. F:REDEMOB CONSOR
	38750	16272824	277,50	0,00	783.257,46	P.CONTAS REF.DOC:20240004.01305 . DOC:5925905. F:REDEMOB CON
	38750	16272825	286,10	0,00	782.971,36	P.CONTAS REF.DOC:20240004.01295 . DOC:5906747. F:REDEMOB CON
29/08/2024	38750	16272421	0,00	675,00	783.646,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 347928 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272435	0,00	2.792,89	786.439,25	REF. A COMPRA/SERV. DE EDOC 20240004.01337 INSCRIÇAO DG WHC
	38750	16272591	2.792,89	0,00	783.646,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SOFTALIZA 20240004.01337
30/08/2024	38750	16272377	0,00	16.500,00	800.146,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272400	0,00	3.784,00	803.930,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2852 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272594	16.242,38	0,00	787.687,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000488587
			730.814,61	**852.271,10**	**787.687,98**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 11498 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2024	38750	16272266	0,00	519,00	519,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1383 OC 117315
			0,00	**519,00**	**519,00**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS**

Conta Analítica: 92275 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 588.865,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38743	16271312	442.639,73	0,00	146.225,33	REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2024
	38743	16271312	95.869,28	0,00	50.356,05	REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 07/2024
	38743	16271312	50.356,05	0,00	0,00	REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 07/2024
31/08/2024	38748	16271358	0,00	421.895,80	421.895,80	PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2024
	38748	16271358	0,00	53.592,30	475.488,10	PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 08/2024
	38748	16271358	0,00	95.353,12	570.841,22	PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92275 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 588.865,06

588.865,06	**570.841,22**	**570.841,22**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 92277 2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 902.159,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38743	16271312	65.451,53	0,00	836.707,59	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 07/2024
	38743	16271312	7.550,00	0,00	829.157,59	REV. SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 07/2024
	38743	16271312	4.657,00	0,00	824.500,59	REV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 07/2024
	38743	16271312	675,00	0,00	823.825,59	REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 07/2024
	38743	16271312	980,00	0,00	822.845,59	REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 07/2024
	38743	16271312	171.335,60	0,00	651.509,99	REV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÃ‡ÃƒO E NUTRIÃ‡ÃƒO LTDA 07/2024
	38743	16271312	2.510,00	0,00	648.999,99	REV. SERV. ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA 07/2024
	38743	16271312	4.480,00	0,00	644.519,99	REV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 07/2024
	38743	16271312	51.447,75	0,00	593.072,24	REV. SERV. CONFIANCA SERVICOS E SEG ELETR LTDA 07/2024
	38743	16271312	2.000,00	0,00	591.072,24	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 07/2024
	38743	16271312	8.672,35	0,00	582.399,89	REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 07/2024
	38743	16271312	6.153,11	0,00	576.246,78	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 07/2024
	38743	16271312	21.621,66	0,00	554.625,12	REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 07/2024
	38743	16271312	37.500,00	0,00	517.125,12	REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 07/2024
	38743	16271312	2.000,00	0,00	515.125,12	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃƒO AMB. LTDA 07/2024
	38743	16271312	1.700,04	0,00	513.425,08	REV. SERV. GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA 07/2024
	38743	16271312	4.044,00	0,00	509.381,08	REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 07/2024
	38743	16271312	1.176,63	0,00	508.204,45	REV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 07/2024
	38743	16271312	900,00	0,00	507.304,45	REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 07/2024
	38743	16271312	5.000,00	0,00	502.304,45	REV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 07/2024
	38743	16271312	1.146,24	0,00	501.158,21	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 07/2024
	38743	16271312	3.000,00	0,00	498.158,21	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃƒO AMB. LTDA 07/2024
	38743	16271312	1.780,28	0,00	496.377,93	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 07/2024
	38743	16271312	475,00	0,00	495.902,93	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 07/2024
	38743	16271312	6.481,35	0,00	489.421,58	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 07/2024
	38743	16271312	1.100,00	0,00	488.321,58	REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 07/2024
	38743	16271312	10.286,40	0,00	478.035,18	REV. SERV. TAXICORP LTDA 07/2024
	38743	16271312	1.279,48	0,00	476.755,70	REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 07/2024
	38743	16271312	4.442,50	0,00	472.313,20	REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 07/2024
	38743	16271312	28.235,32	0,00	444.077,88	REV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 07/2024
	38743	16271312	16.500,00	0,00	427.577,88	REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 07/2024
	38743	16271312	10.724,62	0,00	416.853,26	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 07/2024
	38743	16271312	112,52	0,00	416.740,74	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220742 07/2024
	38743	16271312	10.255,29	0,00	406.485,45	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 07/2024
	38743	16271312	619,50	0,00	405.865,95	REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 07/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 902.159,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38743	16271312	984,00	0,00	404.881,95	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 07/2024
	38743	16271312	840,00	0,00	404.041,95	REV. SERV. MAIS FIT LTDA 07/2024
	38743	16271312	20.683,35	0,00	383.358,60	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 07/2024
	38743	16271312	1.350,72	0,00	382.007,88	REV. SERV. OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 07/2024
	38743	16271312	13.384,24	0,00	368.623,64	REV. SERV. RUSSEL BELFORD GM AUDITORES S/S 07/2024
	38743	16271312	1.646,25	0,00	366.977,39	REV. SERV. GOIAS TELEC S.A. - GOIASTELECOM 07/2024
	38743	16271312	1.691,60	0,00	365.285,79	REV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 07/2024
	38743	16271312	2.894,50	0,00	362.391,29	REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 07/2024
	38743	16271312	12.787,37	0,00	349.603,92	REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 07/2024
	38743	16271312	1.000,00	0,00	348.603,92	REV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 07/2024
	38743	16271312	1.560,00	0,00	347.043,92	REV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 07/2024
	38743	16271312	412,03	0,00	346.631,89	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 07/2024
	38743	16271312	3.055,00	0,00	343.576,89	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 07/2024
	38743	16271312	1.707,58	0,00	341.869,31	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 07/2024
	38743	16271312	29.592,38	0,00	312.276,93	REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 07/2024
	38743	16271312	420,00	0,00	311.856,93	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 07/2024
	38743	16271312	18.056,67	0,00	293.800,26	REV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 07/2024
	38743	16271312	478,02	0,00	293.322,24	REV. SERV. TOTVS S.A. 07/2024
	38743	16271312	11.237,28	0,00	282.084,96	REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 07/2024
	38743	16271312	88.275,70	0,00	193.809,26	REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 07/2024
	38743	16271312	7.591,17	0,00	186.218,09	REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 07/2024
	38743	16271312	3.784,00	0,00	182.434,09	REV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 07/2024
	38743	16271312	825,00	0,00	181.609,09	REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 07/2024
	38743	16271312	3.392,39	0,00	178.216,70	REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 07/2024
	38743	16271312	2.561,88	0,00	175.654,82	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 07/2024
	38743	16271312	5.520,94	0,00	170.133,88	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 07/2024
	38743	16271312	3.984,17	0,00	166.149,71	REV. SERV. REDE NACIONAL 07/2024
	38743	16271312	16.915,60	0,00	149.234,11	REV. SERV. TAXICORP LTDA 07/2024
	38743	16271312	15,56	0,00	149.218,55	REV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOC 07/2024
	38743	16271312	308,00	0,00	148.910,55	REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 07/2024
	38743	16271312	9.864,75	0,00	139.045,80	REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 07/2024
	38743	16271312	808,33	0,00	138.237,47	REV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 07/2024
	38743	16271312	935,42	0,00	137.302,05	REV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 07/2024
	38743	16271312	2.277,35	0,00	135.024,70	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 07/2024
	38743	16271312	135.024,70	0,00	0,00	REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 07/2024
31/08/2024	38748	16271358	0,00	7.591,17	7.591,17	PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 08/2024
	38748	16271358	0,00	23,29	7.614,46	PROV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOC 08/2024
	38748	16271358	0,00	1.707,58	9.322,04	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 08/2024
	38748	16271358	0,00	808,33	10.130,37	PROV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 902.159,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38748	16271358	0,00	840,00	10.970,37	PROV. SERV. MAIS FIT LTDA 08/2024
	38748	16271358	0,00	135.024,70	145.995,07	PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 08/2024
	38748	16271358	0,00	2.533,17	148.528,24	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 08/2024
	38748	16271358	0,00	1.000,00	149.528,24	PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 08/2024
	38748	16271358	0,00	900,00	150.428,24	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 08/2024
	38748	16271358	0,00	3.055,00	153.483,24	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 08/2024
	38748	16271358	0,00	3.604,48	157.087,72	PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 08/2024
	38748	16271358	0,00	984,00	158.071,72	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 08/2024
	38748	16271358	0,00	420,00	158.491,72	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 08/2024
	38748	16271358	0,00	2.277,35	160.769,07	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 08/2024
	38748	16271358	0,00	1.100,00	161.869,07	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 08/2024
	38748	16271358	0,00	16.242,38	178.111,45	PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 08/2024
	38748	16271358	0,00	4.044,00	182.155,45	PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 08/2024
	38748	16271358	0,00	5.336,79	187.492,24	PROV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 08/2024
	38748	16271358	0,00	1.279,48	188.771,72	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 08/2024
	38748	16271358	0,00	185.218,60	373.990,32	PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÃ‡Ãƒ O E NUTRIÃ‡Ãƒ O LTDA 08/2024
	38748	16271358	0,00	3.784,00	377.774,32	PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 08/2024
	38748	16271358	0,00	412,03	378.186,35	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 08/2024
	38748	16271358	0,00	10.509,51	388.695,86	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 08/2024
	38748	16271358	0,00	50,31	388.746,17	PORV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 08/2024
	38748	16271358	0,00	1.588,60	390.334,77	PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 08/2024
	38748	16271358	0,00	18.468,52	408.803,29	PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 08/2024
	38748	16271358	0,00	980,00	409.783,29	PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 08/2024
	38748	16271358	0,00	478,02	410.261,31	PROV. SERV. TOTVS S.A. 08/2024
	38748	16271358	0,00	2.000,00	412.261,31	PROV. SERV. ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA 08/2024
	38748	16271358	0,00	4.480,00	416.741,31	PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 08/2024
	38748	16271358	0,00	51.447,75	468.189,06	PROV. SERV. CONFIANCA SERVICOS E SEG ELETR LTDA 08/2024
	38748	16271358	0,00	2.561,88	470.750,94	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 08/2024
	38748	16271358	0,00	83.293,83	554.044,77	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 08/2024
	38748	16271358	0,00	106.149,73	660.194,50	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 08/2024
	38748	16271358	0,00	308,00	660.502,50	PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 08/2024
	38748	16271358	0,00	634,99	661.137,49	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 08/2024
	38748	16271358	0,00	2.000,00	663.137,49	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 08/2024
	38748	16271358	0,00	475,00	663.612,49	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 08/2024
	38748	16271358	0,00	6.481,35	670.093,84	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 08/2024
	38748	16271358	0,00	3.984,17	674.078,01	PROV. SERV. REDE NACIONAL 08/2024
	38748	16271358	0,00	105,60	674.183,61	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER 08/2024
	38748	16271358	0,00	2.500,00	676.683,61	PROV. SERV. A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 08/2024
	38748	16271358	0,00	1.176,63	677.860,24	PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 902.159,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38748	16271358	0,00	1.450,00	679.310,24	PROV. SERV. ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA 08/2024
	38748	16271358	0,00	5.000,00	684.310,24	PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 08/2024
	38748	16271358	0,00	22.442,80	706.753,04	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 08/2024
	38748	16271358	0,00	825,00	707.578,04	PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 08/2024
	38748	16271358	0,00	338,04	707.916,08	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220742 08/2024
	38748	16271358	0,00	9.864,75	717.780,83	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 08/2024
	38748	16271358	0,00	20.683,35	738.464,18	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 08/2024
	38748	16271358	0,00	675,00	739.139,18	PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 08/2024
	38748	16271358	0,00	37.500,00	776.639,18	PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 08/2024
	38748	16271358	0,00	16.500,00	793.139,18	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 08/2024
	38748	16271358	0,00	3.000,00	796.139,18	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃƒO AMB. LTDA 08/2024
	38748	16271358	0,00	29.592,38	825.731,56	PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 08/2024
	38748	16271358	0,00	10.250,60	835.982,16	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 08/2024
	38748	16271358	0,00	8.672,35	844.654,51	PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 08/2024
	38748	16271358	0,00	7.907,58	852.562,09	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 08/2024
	38748	16271358	0,00	4.918,00	857.480,09	PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 08/2024
	38748	16271358	0,00	4.513,24	861.993,33	PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 08/2024
	38748	16271358	0,00	29.251,42	891.244,75	PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 08/2024
	38748	16271358	0,00	1.188,23	892.432,98	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 08/2024
	38748	16271358	0,00	2.000,00	894.432,98	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃƒO AMB. LTDA 08/2024
	38748	16271358	0,00	6.449,12	900.882,10	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 08/2024
	38748	16271358	0,00	1.646,25	902.528,35	PROV. SERV. GOIAS TELEC S.A. - GOIASTELECOM 08/2024
	38748	16271358	0,00	1.700,04	904.228,39	PROV. SERV. GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA 08/2024
	38748	16271358	0,00	1.780,28	906.008,67	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 08/2024
	38748	16271358	0,00	935,42	906.944,09	PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 08/2024
	38748	16271358	0,00	13.384,24	920.328,33	PROV. SERV. RUSSEL BELFORD GM AUDITORES S/S 08/2024
	38748	16271358	0,00	12.647,50	932.975,83	PROV. SERV. MED DISTR. DE PROD. E SERV. HOSP LTDA 08/2024
			902.159,12	**932.975,83**	**932.975,83**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 11503 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 11.094,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38750	16272439	11.094,85	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 4.02495
23/08/2024	38750	16272586	29.690,73	0,00	-29.690,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20240004.01380
30/08/2024	38750	16272593	814.187,78	0,00	-843.878,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.02496
31/08/2024	38302	16042489	0,00	10.363,34	-833.515,17	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	8.943,19	-824.571,98	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	8.840,99	-815.730,99	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11503 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 11.094,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38302	16042489	0,00	6.211,70	-809.519,29	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	6.085,35	-803.433,94	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	27.704,70	-775.729,24	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	15.568,97	-760.160,27	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	12.954,14	-747.206,13	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	10.536,34	-736.669,79	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	7.842,07	-728.827,72	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	7.514,77	-721.312,95	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	6.796,40	-714.516,55	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	6.182,99	-708.333,56	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	24.307,46	-684.026,10	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	24.268,93	-659.757,17	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	17.995,84	-641.761,33	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	12.068,83	-629.692,50	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	6.593,74	-623.098,76	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	3.708,68	-619.390,08	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	22.158,97	-597.231,11	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	8.669,33	-588.561,78	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	6.182,99	-582.378,79	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	16.175,09	-566.203,70	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	4.758,90	-561.444,80	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	2.361,20	-559.083,60	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	1.793,79	-557.289,81	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	33.984,40	-523.305,41	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	32.790,04	-490.515,37	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	27.639,46	-462.875,91	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	24.007,60	-438.868,31	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	17.889,06	-420.979,25	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	10.865,51	-410.113,74	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	8.855,86	-401.257,88	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	3.313,23	-397.944,65	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	1.313,08	-396.631,57	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	15.129,23	-381.502,34	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	97.974,05	-283.528,29	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	36.386,07	-247.142,22	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	34.788,66	-212.353,56	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	26.945,09	-185.408,47	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	14.129,50	-171.278,97	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	10.206,64	-161.072,33	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	5.109,46	-155.962,87	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	3.147,88	-152.814,99	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	22.280,03	-130.534,96	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	17.865,23	-112.669,73	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	17.498,37	-95.171,36	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	11.590,66	-83.580,70	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	7.023,04	-76.557,66	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	4.148,40	-72.409,26	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	26.417,29	-45.991,97	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	13.059,93	-32.932,04	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	13.451,03	-19.481,01	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	14.089,24	-5.391,77	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024
	38302	16042489	0,00	5.391,77	0,00	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11503 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 11.094,85

854.973,36	**843.878,51**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 11505 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2024	38750	16272456	6.506,24	0,00	-6.506,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01297
22/08/2024	38750	16272584	3.340,81	0,00	-9.847,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01374
29/08/2024	38750	16272590	747,42	0,00	-10.594,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01397
31/08/2024	38302	16042489	0,00	382,88	-10.211,59	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 08/2024
	38302	16042489	0,00	1.339,17	-8.872,42	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 08/2024
	38302	16042489	0,00	2.247,52	-6.624,90	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 08/2024
	38302	16042489	0,00	175,61	-6.449,29	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 08/2024
	38302	16042489	0,00	6.506,24	56,95	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	38302	16042489	0,00	354,84	411,79	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 08/2024
	38302	16042489	0,00	219,36	631,15	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 08/2024
	38302	16042489	0,00	747,42	1.378,57	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 08/2024
	38302	16042489	0,00	3.340,81	4.719,38	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	38302	16042489	0,00	252,65	4.972,03	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 08/2024
	38302	16042489	0,00	354,95	5.326,98	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 08/2024
	38302	16042489	0,00	159,39	5.486,37	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 08/2024
	38302	16042489	0,00	7.008,82	12.495,19	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			10.594,47	**23.089,66**	**12.495,19**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Conta Analítica: 11506 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2024	38750	16272436	0,00	4.000,46	4.000,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01311
09/08/2024	38750	16272457	4.000,46	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01311
			4.000,46	**4.000,46**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR**

Conta Analítica: 11510 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 77.147,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2024	38750	16272573	76.077,59	0,00	1.070,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS EMPREGADOS 2024000401360
31/08/2024	38305	38	40,46	0,00	1.029,77	1372 - DIFERENCA 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE 08/2024
	38302	16042489	761,85	0,00	267,92	3784 - SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 08/202
	38302	16042489	84,24	0,00	183,68	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 08/2024
	38302	16042489	4.469,96	0,00	-4.286,28	1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2024
	38302	16042489	3.974,27	0,00	-8.260,55	1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2024
	38302	16042489	3.575,97	0,00	-11.836,52	1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2024
	38302	16042489	39,29	0,00	-11.875,81	1005 - SALARIO FAMILIA 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 77.147,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38302	16042489	7.035,02	0,00	-18.910,83	1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2024
	38302	16042489	11.260,45	0,00	-30.171,28	1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2024
	38302	16042489	2.020,55	0,00	-32.191,83	1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2024
	38302	16042489	330,03	0,00	-32.521,86	3784 - SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 08/202
	38302	16042489	186,12	0,00	-32.707,98	1005 - SALARIO FAMILIA 08/2024
	38302	16042489	4.658,87	0,00	-37.366,85	1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2024
	38302	16042489	62,04	0,00	-37.428,89	1005 - SALARIO FAMILIA 08/2024
	38302	16042489	53,77	0,00	-37.482,66	1005 - SALARIO FAMILIA 08/2024
	38302	16042489	2.498,25	0,00	-39.980,91	1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2024
	38302	16042489	558,69	0,00	-40.539,60	3784 - SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 08/202
	38302	16042489	0,00	3.006,52	-37.533,08	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	2.839,69	-34.693,39	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	2.549,99	-32.143,40	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	1.874,12	-30.269,28	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	1.586,20	-28.683,08	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	1.559,30	-27.123,78	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024
	38302	16042489	0,00	1.485,06	-25.638,72	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	1.211,16	-24.427,56	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	908,85	-23.518,71	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	483,60	-23.035,11	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024
	38302	16042489	0,00	267,01	-22.768,10	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	147,84	-22.620,26	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024
	38302	16042489	0,00	96,14	-22.524,12	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2024
	38302	16042489	0,00	68,79	-22.455,33	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024
	38302	16042489	0,00	2.806,13	-19.649,20	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	1.635,36	-18.013,84	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	1.582,40	-16.431,44	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	1.505,45	-14.925,99	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	908,85	-14.017,14	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	779,86	-13.237,28	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	617,58	-12.619,70	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	564,81	-12.054,89	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	533,50	-11.521,39	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024
	38302	16042489	0,00	426,80	-11.094,59	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	908,85	-10.185,74	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	908,85	-9.276,89	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	885,08	-8.391,81	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024
	38302	16042489	0,00	869,79	-7.522,02	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024
	38302	16042489	0,00	676,66	-6.845,36	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	545,63	-6.299,73	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024
	38302	16042489	0,00	174,51	-6.125,22	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	23,77	-6.101,45	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	1.209,81	-4.891,64	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	908,85	-3.982,79	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	908,85	-3.073,94	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	908,85	-2.165,09	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	76,71	-2.088,38	1011 - INSS 13 SALARIO 08/2024
	38302	16042489	0,00	65,70	-2.022,68	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2024
	38302	16042489	0,00	36,52	-1.986,16	1011 - INSS 13 SALARIO 08/2024
	38302	16042489	0,00	14,17	-1.971,99	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2024
	38302	16042489	0,00	3,20	-1.968,79	1011 - INSS 13 SALARIO 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 77.147,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38302	16042489	0,00	11.268,48	9.299,69	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	3.742,33	13.042,02	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	3.068,21	16.110,23	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	2.262,49	18.372,72	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	1.545,68	19.918,40	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	1.389,43	21.307,83	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	908,85	22.216,68	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	908,85	23.125,53	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	908,85	24.034,38	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	378,19	24.412,57	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024
	38302	16042489	0,00	103,19	24.515,76	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2024
	38302	16042489	0,00	92,15	24.607,91	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024
	38302	16042489	0,00	14,35	24.622,26	1011 - INSS 13 SALARIO 08/2024
	38302	16042489	0,00	3.082,97	27.705,23	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	908,85	28.614,08	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	893,38	29.507,46	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	741,52	30.248,98	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	721,99	30.970,97	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	603,21	31.574,18	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024
	38302	16042489	0,00	333,12	31.907,30	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	152,17	32.059,47	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	122,42	32.181,89	1011 - INSS 13 SALARIO 08/2024
	38302	16042489	0,00	59,90	32.241,79	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2024
	38302	16042489	0,00	4,75	32.246,54	1011 - INSS 13 SALARIO 08/2024
	38302	16042489	0,00	3.883,56	36.130,10	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	3.560,45	39.690,55	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	3.489,11	43.179,66	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	2.182,24	45.361,90	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	1.483,81	46.845,71	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	908,85	47.754,56	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	424,23	48.178,79	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	271,18	48.449,97	1011 - INSS 13 SALARIO 08/2024
	38302	16042489	0,00	215,77	48.665,74	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024
	38302	16042489	0,00	4,40	48.670,14	1011 - INSS 13 SALARIO 08/2024
	38302	16042489	0,00	3.214,43	51.884,57	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	2.583,27	54.467,84	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	1.877,55	56.345,39	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	1.856,80	58.202,19	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	1.547,68	59.749,87	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38302	16042489	0,00	172,41	59.922,28	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2024
	38302	16042489	0,00	159,78	60.082,06	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024
	38302	16042489	0,00	30,37	60.112,43	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2024
	38302	16042489	0,00	6,42	60.118,85	1011 - INSS 13 SALARIO 08/2024
			117.687,42	**100.658,45**	**60.118,85**	**<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 11511 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 90.470,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2024	38750	16272551	92.781,72	0,00	-2.311,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000401345
	38750	16272552	150,54	0,00	-2.461,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 90.470,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EDOC 4.01349
22/08/2024	38750	16272583	250,30	0,00	-2.712,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01375
31/08/2024	38303	16043364	0,00	275,00	-2.437,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	19,46	-2.417,57	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	6,85	-2.410,72	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	3,41	-2.407,31	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	3.622,32	1.215,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	3.068,06	4.283,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	2.610,59	6.893,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	1.827,48	8.721,14	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	1.603,46	10.324,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	978,14	11.302,74	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024
	38303	16043364	0,00	490,20	11.792,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	417,19	12.210,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	300,54	12.510,67	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024
	38303	16043364	0,00	253,62	12.764,29	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	175,86	12.940,15	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	36,78	12.976,93	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	3,95	12.980,88	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	2.172,04	15.152,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	1.649,35	16.802,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	976,84	17.779,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	918,96	18.698,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	659,27	19.357,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	2.622,95	21.980,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	1.416,43	23.396,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	687,04	24.083,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	634,24	24.718,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	449,19	25.167,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	267,47	25.434,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	20,91	25.455,57	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024
	38303	16043364	0,00	3.297,66	28.753,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	2.285,96	31.039,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	1.167,04	32.206,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	1.141,26	33.347,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	1.113,47	34.460,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	663,39	35.124,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	564,02	35.688,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	321,54	36.009,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	17,40	36.027,31	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024
	38303	16043364	0,00	2.797,65	38.824,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	2.497,74	41.322,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	1.136,84	42.459,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	1.077,27	43.536,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	933,06	44.469,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	634,24	45.104,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	65,76	45.169,87	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024
	38303	16043364	0,00	1.479,59	46.649,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	1.408,23	48.057,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	1.351,04	49.408,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	908,53	50.317,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 90.470,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38303	16043364	0,00	710,89	51.028,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	709,53	51.737,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	222,56	51.960,24	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	3.868,04	55.828,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	3.404,88	59.233,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	2.720,16	61.953,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	2.564,30	64.517,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	1.691,79	66.209,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	1.091,46	67.300,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	1.059,72	68.360,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	607,38	68.967,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	549,17	69.517,14	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	248,25	69.765,39	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	173,95	69.939,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	15,31	69.954,65	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	5,96	69.960,61	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	10.810,35	80.770,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	2.396,94	83.167,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	2.330,91	85.498,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	2.216,31	87.715,12	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	1.830,31	89.545,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	0,00	973,76	90.519,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
			93.182,56	**93.231,22**	**90.519,19**	**<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.676,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2024	38750	16272504	734,41	0,00	942,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 4.01286
	38750	16272505	620,00	0,00	322,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 4.01286
	38750	16272506	182,28	0,00	140,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 4.01286-1
	38750	16272507	140,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 4.01286
31/08/2024	38302	16042489	0,00	114,21	114,21	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 08/2024
	38302	16042489	0,00	75,73	189,94	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 08/2024
	38302	16042489	0,00	62,64	252,58	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 08/2024
	38302	16042489	0,00	50,00	302,58	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024
	38302	16042489	0,00	263,50	566,08	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 08/2024
	38302	16042489	0,00	25,00	591,08	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024
	38302	16042489	0,00	34,45	625,53	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 08/2024
	38302	16042489	0,00	25,00	650,53	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024
	38302	16042489	0,00	25,00	675,53	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024
	38302	16042489	0,00	25,00	700,53	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024
	38302	16042489	0,00	79,76	780,29	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 08/2024
	38302	16042489	0,00	210,00	990,29	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.676,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINDICAL (SIENF) 08/2024
31/08/2024	38302	16042489	0,00	75,51	1.065,80	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 08/2024
	38302	16042489	0,00	56,80	1.122,60	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 08/2024
	38302	16042489	0,00	55,00	1.177,60	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024
	38302	16042489	0,00	50,00	1.227,60	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024
	38302	16042489	0,00	34,45	1.262,05	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 08/2024
	38302	16042489	0,00	79,76	1.341,81	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 08/2024
	38302	16042489	0,00	25,00	1.366,81	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024
	38302	16042489	0,00	34,45	1.401,26	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 08/2024
	38302	16042489	0,00	160,00	1.561,26	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024
	38302	16042489	0,00	155,00	1.716,26	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024
	38302	16042489	0,00	39,88	1.756,14	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 08/2024
			1.676,69	**1.756,14**	**1.756,14**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 11515 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 97.969,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2024	38750	16272550	98.140,03	0,00	-170,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 4.01360
31/08/2024	38302	16042489	0,00	4.628,77	4.458,15	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	2.761,94	7.220,09	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	150,20	7.370,29	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024
	38302	16042489	0,00	36,31	7.406,60	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024
	38302	16042489	0,00	5.354,98	12.761,58	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	2.199,91	14.961,49	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	1.169,73	16.131,22	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	1.081,67	17.212,89	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	1.034,28	18.247,17	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	35,12	18.282,29	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	2.862,78	21.145,07	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	2.813,62	23.958,69	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	2.159,80	26.118,49	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	1.439,91	27.558,40	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	1.120,30	28.678,70	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	496,99	29.175,69	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	185,84	29.361,53	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	7.870,46	37.231,99	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	6.189,05	43.421,04	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	2.917,39	46.338,43	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	1.547,22	47.885,65	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	638,80	48.524,45	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024
	38302	16042489	0,00	584,81	49.109,26	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024
	38302	16042489	0,00	507,34	49.616,60	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	221,52	49.838,12	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	16,03	49.854,15	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024
	38302	16042489	0,00	3.295,10	53.149,25	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	2.292,01	55.441,26	1004 - I.R.R.F 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 97.969,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38302	16042489	0,00	2.201,36	57.642,62	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	1.534,30	59.176,92	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	1.223,96	60.400,88	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024
	38302	16042489	0,00	900,24	61.301,12	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	684,70	61.985,82	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	602,97	62.588,79	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	279,22	62.868,01	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	91,12	62.959,13	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	3.066,92	66.026,05	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	2.553,94	68.579,99	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	2.009,31	70.589,30	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	129,98	70.719,28	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	125,21	70.844,49	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	115,86	70.960,35	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	1.566,09	72.526,44	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	1.163,62	73.690,06	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	955,06	74.645,12	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024
	38302	16042489	0,00	529,55	75.174,67	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	488,48	75.663,15	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	278,55	75.941,70	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024
	38302	16042489	0,00	20,93	75.962,63	1049 - IRRF SOBRE 13 SALARIO 08/2024
	38302	16042489	0,00	6.499,58	82.462,21	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	4.669,60	87.131,81	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	4.176,76	91.308,57	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	2.444,15	93.752,72	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	1.908,70	95.661,42	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	1.340,67	97.002,09	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	1.034,28	98.036,37	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	929,22	98.965,59	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024
	38302	16042489	0,00	154,66	99.120,25	1004 - I.R.R.F 08/2024
	38302	16042489	0,00	5.073,39	104.193,64	1004 - I.R.R.F 08/2024
			98.140,03	**104.364,26**	**104.193,64**	**<<== 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:** 14.958,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38750	16272409	0,00	514,48	15.472,88	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3127
02/08/2024	38750	16272369	0,00	1.350,25	16.823,13	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2804
	38750	16272401	0,00	113,87	16.937,00	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6023
	38750	16272402	0,00	1.438,04	18.375,04	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 993
	38750	16272412	0,00	423,53	18.798,57	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1350
05/08/2024	38750	16272416	0,00	1.324,13	20.122,70	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2177
	38750	16272423	0,00	19,19	20.141,89	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 477
	38750	16272429	0,00	168,56	20.310,45	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2176
06/08/2024	38750	16272368	0,00	310,25	20.620,70	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 76263
	38750	16272372	0,00	755,34	21.376,04	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 14.958,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HELPMED SAUDE LTDA 3732
06/08/2024	38750	16272381	0,00	273,90	21.649,94	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25659
07/08/2024	38750	16272383	0,00	26,70	21.676,64	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2646
08/08/2024	38750	16272399	0,00	408,00	22.084,64	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICOS TECNICOS LTDA 37
	38750	16272418	0,00	408,00	22.492,64	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICOS TECNICOS LTDA 596
	38750	16272420	0,00	6.639,60	29.132,24	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 345
09/08/2024	38750	16272427	0,00	97,22	29.229,46	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34349
14/08/2024	38750	16272379	0,00	92,30	29.321,76	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4068
	38750	16272386	0,00	92,30	29.414,06	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4067
	38750	16272388	0,00	92,30	29.506,36	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4069
	38750	16272426	0,00	1.493,34	30.999,70	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4066
15/08/2024	38750	16272363	0,00	960,78	31.960,48	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4071
16/08/2024	38750	16272366	0,00	4,23	31.964,71	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1049168
	38750	16272367	0,00	6,90	31.971,61	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1050084
	38750	16272428	0,00	66,64	32.038,25	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 24985
20/08/2024	38750	16272546	1,81	0,00	32.036,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1033035
	38750	16272547	10,19	0,00	32.026,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1032818
	38750	16272548	361,64	0,00	31.664,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1337
	38750	16272553	514,48	0,00	31.150,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3031
	38750	16272554	1.350,25	0,00	29.799,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2744
	38750	16272555	19,19	0,00	29.780,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-463
	38750	16272556	30,61	0,00	29.750,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2493
	38750	16272557	34,16	0,00	29.715,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-91
	38750	16272558	46,43	0,00	29.669,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24522
	38750	16272559	92,30	0,00	29.577,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4029
	38750	16272560	97,22	0,00	29.479,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33909

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 14.958,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2024	38750	16272561	113,87	0,00	29.366,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5985
	38750	16272562	200,76	0,00	29.165,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4590
	38750	16272563	268,63	0,00	28.896,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-25449
	38750	16272564	310,24	0,00	28.586,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-74718
	38750	16272565	358,19	0,00	28.228,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4007
	38750	16272566	621,36	0,00	27.606,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3722
	38750	16272567	722,13	0,00	26.884,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4011
	38750	16272568	847,48	0,00	26.037,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4021
	38750	16272569	889,35	0,00	25.147,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4028
	38750	16272570	1.011,36	0,00	24.136,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2174
	38750	16272571	1.374,17	0,00	22.762,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-977
	38750	16272572	5.682,58	0,00	17.079,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-329
21/08/2024	38750	16272425	0,00	34,16	17.114,01	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 103
			14.958,40	**17.114,01**	**17.114,01**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 11518 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 41.420,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38750	16272364	0,00	202,20	41.622,87	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3028
	38750	16272409	0,00	2.572,39	44.195,26	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3127
	38750	16272434	0,00	45,00	44.240,26	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7202
02/08/2024	38750	16272369	0,00	6.751,24	50.991,50	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2804
	38750	16272370	0,00	23,44	51.014,94	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 672
	38750	16272391	0,00	22,92	51.037,86	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22803
	38750	16272397	0,00	82,31	51.120,17	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 341
	38750	16272401	0,00	151,82	51.271,99	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6023
	38750	16272402	0,00	3.355,42	54.627,41	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 993
	38750	16272412	0,00	988,24	55.615,65	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1350
	38750	16272413	0,00	42,79	55.658,44	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 41.420,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TRABALHO LTDA 3545
05/08/2024	38750	16272389	0,00	111,60	55.770,04	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1802
	38750	16272390	0,00	144,73	55.914,77	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 18161
	38750	16272416	0,00	4.413,79	60.328,56	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2177
	38750	16272419	0,00	48,24	60.376,80	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5646
	38750	16272429	0,00	561,86	60.938,66	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2176
06/08/2024	38750	16272372	0,00	1.762,46	62.701,12	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3732
	38750	16272374	0,00	8,38	62.709,50	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1931
	38750	16272381	0,00	913,00	63.622,50	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25659
	38750	16272406	0,00	18,62	63.641,12	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3004
07/08/2024	38750	16272353	0,00	29,31	63.670,43	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 65
	38750	16272357	0,00	90,05	63.760,48	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2573
	38750	16272382	0,00	1.479,62	65.240,10	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3141
	38750	16272403	0,00	18,66	65.258,76	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2946
08/08/2024	38750	16272361	0,00	250,00	65.508,76	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 117
	38750	16272420	0,00	15.492,39	81.001,15	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 345
12/08/2024	38750	16272355	0,00	324,50	81.325,65	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1564
	38750	16272392	0,00	29,00	81.354,65	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA MASCARENHAS 374
	38750	16272417	0,00	40,00	81.394,65	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA MASCARENHAS 373
	38750	16272459	8,81	0,00	81.385,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1914
	38750	16272461	18,66	0,00	81.367,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2946
	38750	16272462	22,92	0,00	81.344,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22803
	38750	16272463	23,00	0,00	81.321,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22305
	38750	16272464	26,15	0,00	81.295,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1033035
	38750	16272465	30,07	0,00	81.265,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-647
	38750	16272466	42,13	0,00	81.222,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3492
	38750	16272467	44,64	0,00	81.178,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7119
	38750	16272468	45,55	0,00	81.132,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-91
	38750	16272469	48,24	0,00	81.084,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5573

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 41.420,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2024	38750	16272470	50,20	0,00	81.034,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-353
	38750	16272471	51,31	0,00	80.982,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1032818
	38750	16272472	72,36	0,00	80.910,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2558
	38750	16272473	82,31	0,00	80.828,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-341
	38750	16272474	108,34	0,00	80.719,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-24522
	38750	16272475	111,30	0,00	80.608,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1552
	38750	16272476	117,18	0,00	80.491,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18025
	38750	16272477	151,82	0,00	80.339,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5985
	38750	16272478	218,30	0,00	80.121,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2970
	38750	16272479	232,85	0,00	79.888,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1544
	38750	16272480	250,00	0,00	79.638,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-114
	38750	16272481	307,66	0,00	79.330,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4029
	38750	16272482	716,38	0,00	78.614,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4007
	38750	16272483	843,83	0,00	77.770,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1337
	38750	16272484	895,42	0,00	76.875,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25449
	38750	16272485	1.444,27	0,00	75.430,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4011
	38750	16272486	1.449,84	0,00	73.981,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3722
	38750	16272487	1.479,62	0,00	72.501,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3128
	38750	16272488	1.694,97	0,00	70.806,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4021
	38750	16272489	1.778,69	0,00	69.027,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4028
	38750	16272490	2.572,39	0,00	66.455,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3031
	38750	16272491	3.206,39	0,00	63.249,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-977
	38750	16272492	3.371,18	0,00	59.877,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2174
	38750	16272493	6.751,24	0,00	53.126,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2744
	38750	16272494	13.259,36	0,00	39.867,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-329

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 41.420,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2024	38750	16272496	17,18	0,00	39.850,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1833178
14/08/2024	38750	16272379	0,00	307,66	40.157,75	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4068
	38750	16272386	0,00	307,66	40.465,41	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4067
	38750	16272388	0,00	307,66	40.773,07	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4069
	38750	16272426	0,00	2.986,68	43.759,75	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4066
15/08/2024	38750	16272363	0,00	1.921,56	45.681,31	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4071
16/08/2024	38750	16272366	0,00	21,38	45.702,69	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1049168
	38750	16272367	0,00	43,28	45.745,97	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1050084
	38750	16272428	0,00	155,49	45.901,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 24985
20/08/2024	38750	16272396	0,00	17,18	45.918,64	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1923984
21/08/2024	38750	16272425	0,00	45,55	45.964,19	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 103
			41.544,56	**46.088,08**	**45.964,19**	**<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 11519 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 44.776,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2024	38750	16272600	0,00	1.926,22	46.702,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3722
07/08/2024	38750	16272383	0,00	82,78	46.785,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2646
	38750	16272618	0,00	832,74	47.618,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25449
	38750	16272627	0,00	6.278,65	53.896,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2744
08/08/2024	38750	16272644	0,00	301,38	54.198,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33909
	38750	16272646	0,00	961,78	55.160,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 74718
	38750	16272652	0,00	17.616,00	72.776,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 329
	38750	16272670	0,00	2.392,32	75.168,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3031
12/08/2024	38750	16272460	0,00	1.264,80	76.433,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICOS TECNICOS LTDA 37
13/08/2024	38750	16272691	0,00	28,81	76.462,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 342
	38750	16272703	0,00	2.238,61	78.700,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4011
	38750	16272704	0,00	1.110,40	79.811,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4007
	38750	16272709	0,00	59,50	79.870,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 463

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 44.776,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2024	38750	16272714	0,00	352,99	80.223,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5985
	38750	16272718	0,00	183,53	80.407,10	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1350
	38750	16272718	0,00	847,06	81.254,16	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1350
16/08/2024	38750	16272366	0,00	55,91	81.310,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1049168
	38750	16272367	0,00	71,81	81.381,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1050084
20/08/2024	38750	16272522	22,23	0,00	81.359,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3846303
	38750	16272523	24,65	0,00	81.335,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-28914
	38750	16272524	28,81	0,00	81.306,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-322
	38750	16272525	40,22	0,00	81.265,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1033035
	38750	16272526	66,93	0,00	81.199,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-447
	38750	16272527	69,10	0,00	81.129,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1032818
	38750	16272528	72,54	0,00	81.057,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37052
	38750	16272529	92,34	0,00	80.965,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2437
	38750	16272530	105,90	0,00	80.859,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-83
	38750	16272531	170,97	0,00	80.688,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5905
	38750	16272532	188,26	0,00	80.499,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5906
	38750	16272533	237,18	0,00	80.262,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3067
	38750	16272534	301,38	0,00	79.961,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33636
	38750	16272535	746,99	0,00	79.214,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25246
	38750	16272536	961,78	0,00	78.252,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-73450
	38750	16272537	1.823,89	0,00	76.428,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3701
	38750	16272538	2.392,32	0,00	74.036,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2944
	38750	16272539	3.135,20	0,00	70.901,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2172
	38750	16272540	3.135,20	0,00	67.765,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2174
	38750	16272541	4.259,92	0,00	63.506,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-977
	38750	16272542	4.457,92	0,00	59.048,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-963
	38750	16272543	5.447,53	0,00	53.600,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2688

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 44.776,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2024	38750	16272544	16.020,47	0,00	37.580,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-315
	38750	16272545	723,28	0,00	36.856,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1337
	38750	16272549	156,71	0,00	36.700,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1337
	38750	16272737	0,00	43,50	36.743,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29370
	38750	16272740	0,00	105,90	36.849,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 91
22/08/2024	38750	16272745	0,00	2.627,20	39.476,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4021
23/08/2024	38750	16272750	0,00	2.756,97	42.233,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4028
	38750	16272751	0,00	286,12	42.519,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4029
27/08/2024	38750	16272787	0,00	143,93	42.663,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 24522
			44.681,72	**42.568,91**	**42.663,78**	**<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 11520 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 39.188,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38750	16272409	0,00	4.879,04	44.067,54	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3127
02/08/2024	38750	16272369	0,00	14.852,72	58.920,26	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2804
05/08/2024	38750	16272416	0,00	7.483,65	66.403,91	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2177
	38750	16272419	0,00	129,43	66.533,34	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5646
	38750	16272429	0,00	502,34	67.035,68	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2176
07/08/2024	38750	16272382	0,00	2.460,72	69.496,40	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3141
14/08/2024	38750	16272379	0,00	676,84	70.173,24	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4068
	38750	16272386	0,00	676,84	70.850,08	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4067
	38750	16272388	0,00	676,84	71.526,92	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4069
	38750	16272426	0,00	6.570,70	78.097,62	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4066
15/08/2024	38750	16272363	0,00	4.227,42	82.325,04	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4071
20/08/2024	38750	16272510	129,43	0,00	82.195,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-5573
	38750	16272511	676,84	0,00	81.518,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4029
	38750	16272512	1.576,04	0,00	79.942,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4007
	38750	16272513	2.460,72	0,00	77.482,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3128
	38750	16272514	3.177,39	0,00	74.304,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4011
	38750	16272515	3.728,93	0,00	70.575,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4021

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11520 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 39.188,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2024	38750	16272516	3.769,09	0,00	66.806,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2174
	38750	16272517	3.913,13	0,00	62.893,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4028
	38750	16272518	4.904,21	0,00	57.989,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3031
	38750	16272519	14.852,72	0,00	43.136,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2744
			39.188,50	**43.136,54**	**43.136,54**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 11525 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS **Saldo Anterior:** 73.523,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38305	4	0,00	8.233,64	81.756,70	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024 - CONFORME RELATÓRIO RECEBDIDO
	38284	16029156	4.697,29	0,00	77.059,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029163	26,22	0,00	77.033,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029186	59,32	0,00	76.973,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029201	0,00	38,00	77.011,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029202	82,67	0,00	76.929,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029210	0,00	580,00	77.509,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029214	186,60	0,00	77.322,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029218	322,19	0,00	77.000,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029278	0,00	139,17	77.139,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029279	132,73	0,00	77.006,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029284	0,00	1.183,17	78.190,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029285	1.189,42	0,00	77.000,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029504	36,74	0,00	76.963,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029535	6,67	0,00	76.957,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029538	15,02	0,00	76.942,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029549	26,80	0,00	76.915,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029553	0,00	1.215,35	78.130,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029554	720,68	0,00	77.410,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029561	0,00	319,09	77.729,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029565	9,34	0,00	77.719,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029571	0,00	258,72	77.978,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029572	117,80	0,00	77.860,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029581	16,15	0,00	77.844,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029599	105,66	0,00	77.738,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029613	0,00	118,46	77.857,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029617	352,24	0,00	77.505,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029622	72,59	0,00	77.432,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029637	4.295,98	0,00	73.136,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 73.523,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38284	16029641	228,76	0,00	72.907,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029668	212,11	0,00	72.695,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029675	109,09	0,00	72.586,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			13.022,07	**12.085,60**	**72.586,59**	**<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS**

Conta Analítica: 11531 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS **Saldo Anterior:** 49.749,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2024	38750	16272582	49.749,11	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR RATEIO 07/2024
31/08/2024	38750	16272437	0,00	82.191,58	82.191,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08/2024
			49.749,11	**82.191,58**	**82.191,58**	**<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS**

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 1.308.582,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38305	14	11.284,62	0,00	1.297.298,20	PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38302	16042489	101,26	0,00	1.297.196,94	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2024
	38302	16042489	2.996,13	0,00	1.294.200,81	1041 - FERIAS DO MES 08/2024
	38302	16042489	141,78	0,00	1.294.059,03	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2024
	38302	16042489	3.860,15	0,00	1.290.198,88	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024
	38302	16042489	1.613,30	0,00	1.288.585,58	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2024
	38302	16042489	1.533,05	0,00	1.287.052,53	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024
	38302	16042489	1.408,57	0,00	1.285.643,96	1041 - FERIAS DO MES 08/2024
	38302	16042489	4.599,15	0,00	1.281.044,81	1041 - FERIAS DO MES 08/2024
	38302	16042489	4.253,93	0,00	1.276.790,88	1024 - FERIAS INDENIZADAS 08/2024
	38302	16042489	3.893,70	0,00	1.272.897,18	1041 - FERIAS DO MES 08/2024
	38302	16042489	998,71	0,00	1.271.898,47	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024
	38302	16042489	229,31	0,00	1.271.669,16	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024
	38302	16042489	1.777,57	0,00	1.269.891,59	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024
	38302	16042489	1.508,01	0,00	1.268.383,58	1041 - FERIAS DO MES 08/2024
	38302	16042489	1.417,98	0,00	1.266.965,60	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2024
	38302	16042489	372,50	0,00	1.266.593,10	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024
	38302	16042489	1.031,90	0,00	1.265.561,20	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2024
	38302	16042489	961,55	0,00	1.264.599,65	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2024
	38302	16042489	921,59	0,00	1.263.678,06	1041 - FERIAS DO MES 08/2024
	38302	16042489	320,51	0,00	1.263.357,55	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2024
	38302	16042489	303,78	0,00	1.263.053,77	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2024
	38302	16042489	1.710,65	0,00	1.261.343,12	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024
	38302	16042489	1.297,90	0,00	1.260.045,22	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024
	38302	16042489	570,22	0,00	1.259.475,00	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2024
	38302	16042489	469,52	0,00	1.259.005,48	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024
	38302	16042489	343,97	0,00	1.258.661,51	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2024
	38302	16042489	3.561,36	0,00	1.255.100,15	1041 - FERIAS DO MES 08/2024
	38302	16042489	47,26	0,00	1.255.052,89	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2024
	38302	16042489	11.580,43	0,00	1.243.472,46	1041 - FERIAS DO MES 08/2024
	38302	16042489	5.712,17	0,00	1.237.760,29	1041 - FERIAS DO MES 08/2024
	38302	16042489	1.187,12	0,00	1.236.573,17	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024
	38302	16042489	657,06	0,00	1.235.916,11	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 1.308.582,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38302	16042489	199,68	0,00	1.235.716,43	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2024
	38302	16042489	5.332,74	0,00	1.230.383,69	1041 - FERIAS DO MES 08/2024
	38302	16042489	124,17	0,00	1.230.259,52	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2024
	38302	16042489	687,93	0,00	1.229.571,59	1041 - FERIAS DO MES 08/2024
	38302	16042489	599,03	0,00	1.228.972,56	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2024
	38302	16042489	219,02	0,00	1.228.753,54	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2024
	38302	16042489	1.974,59	0,00	1.226.778,95	1041 - FERIAS DO MES 08/2024
	38302	16042489	502,67	0,00	1.226.276,28	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024
	38302	16042489	5.630,23	0,00	1.220.646,05	1041 - FERIAS DO MES 08/2024
	38302	16042489	1.904,06	0,00	1.218.741,99	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024
	38302	16042489	1.876,74	0,00	1.216.865,25	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024
	38302	16042489	537,77	0,00	1.216.327,48	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2024
	38302	16042489	658,20	0,00	1.215.669,28	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024
	38302	16042489	307,20	0,00	1.215.362,08	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024
	38304	16043618	48,51	0,00	1.215.313,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	1.418,57	0,00	1.213.895,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	1.564,95	0,00	1.212.330,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	601,18	0,00	1.211.728,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	1.295,91	1.213.024,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	1.247,19	1.214.271,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	989,74	1.215.261,71	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	784,15	1.216.045,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	6.788,33	1.222.834,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	4.183,50	1.227.017,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	3.327,54	1.230.345,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	2.227,88	1.232.573,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	1.921,66	1.234.494,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	1.523,18	1.236.017,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	1.493,44	1.237.511,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	1.352,45	1.238.863,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	1.105,68	1.239.969,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	880,83	1.240.850,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	880,27	1.241.730,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	621,96	1.242.352,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	240,91	1.242.593,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	5.239,44	1.247.832,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	4.848,35	1.252.681,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	2.865,15	1.255.546,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	2.226,02	1.257.772,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	1.866,86	1.259.639,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	3.748,17	1.263.387,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	2.369,78	1.265.757,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 1.308.582,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						08/2024
31/08/2024	38304	16043618	0,00	1.227,26	1.266.984,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	506,31	1.267.490,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	4.748,10	1.272.238,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	3.457,67	1.275.696,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	3.358,35	1.279.054,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	1.909,36	1.280.964,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	1.276,33	1.282.240,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	869,76	1.283.110,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	376,53	1.283.486,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	1.479,29	1.284.966,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	1.267,93	1.286.234,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	855,31	1.287.089,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	757,98	1.287.847,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	311,02	1.288.158,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	3.879,81	1.292.038,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	3.094,29	1.295.132,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	2.230,45	1.297.363,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	1.821,43	1.299.184,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	1.578,95	1.300.763,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	1.552,09	1.302.315,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	741,85	1.303.057,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	410,99	1.303.468,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	6.091,16	1.309.559,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	4.721,88	1.314.281,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	3.642,99	1.317.924,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	2.922,87	1.320.847,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	1.356,71	1.322.203,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	954,23	1.323.158,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	14.053,57	1.337.211,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	3.120,07	1.340.331,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	1.520,12	1.341.851,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
			96.853,95	**130.123,05**	**1.341.851,92**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS**

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS **Saldo Anterior:** 104.686,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38305	15	902,58	0,00	103.783,89	PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38304	16043618	490,57	0,00	103.293,32	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS **Saldo Anterior:** 104.686,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38304	16043618	453,75	0,00	102.839,57	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38304	16043618	183,45	0,00	102.656,12	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38304	16043618	113,43	0,00	102.542,69	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38304	16043618	48,09	0,00	102.494,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	638,91	0,00	101.855,69	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38304	16043618	479,22	0,00	101.376,47	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38304	16043618	113,49	0,00	101.262,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	3,88	0,00	101.259,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	600,56	0,00	100.658,54	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38304	16043618	160,85	0,00	100.497,69	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38304	16043618	150,25	0,00	100.347,44	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38304	16043618	491,67	0,00	99.855,77	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38304	16043618	379,88	0,00	99.475,89	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38304	16043618	1.337,82	0,00	98.138,07	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38304	16043618	182,47	0,00	97.955,60	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38304	16043618	125,20	0,00	97.830,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	39,73	0,00	97.790,67	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38304	16043618	609,30	0,00	97.181,37	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38304	16043618	243,03	0,00	96.938,34	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38304	16043618	0,00	1.124,29	98.062,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	60,64	98.123,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	153,74	98.277,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	145,72	98.422,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	101,44	98.524,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	70,47	98.594,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	49,76	98.644,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	379,85	99.024,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	266,19	99.290,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	189,59	99.480,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	149,35	99.629,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	124,17	99.753,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	118,34	99.871,89	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	108,20	99.980,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	19,27	99.999,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	291,44	100.290,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	233,81	100.524,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	119,48	100.644,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	99,78	100.743,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS **Saldo Anterior:** 104.686,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						08/2024
31/08/2024	38304	16043618	0,00	98,18	100.842,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	88,45	100.930,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	68,42	100.998,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	62,73	101.061,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	268,66	101.330,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	249,60	101.579,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	178,44	101.758,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	178,08	101.936,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	152,75	102.089,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	126,32	102.215,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	102,11	102.317,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	69,58	102.387,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	543,07	102.930,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	70,42	103.000,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	59,35	103.060,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	419,16	103.479,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	276,61	103.755,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	229,22	103.985,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	178,23	104.163,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	121,85	104.285,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	121,61	104.406,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	76,34	104.483,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	32,88	104.515,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	30,12	104.546,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	487,28	105.033,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	387,85	105.421,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	377,75	105.798,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	310,39	106.109,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	108,54	106.217,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	103,67	106.321,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	79,18	106.400,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	40,50	106.441,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	24,88	106.466,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	334,67	106.800,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	299,84	107.100,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	247,54	107.348,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS **Saldo Anterior:** 104.686,47

7.748,13	**10.409,80**	**107.348,14**	**<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS**

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 602.126,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38305	16	4.485,51	0,00	597.640,98	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38302	16042489	1.363,23	0,00	596.277,75	1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 08/2024
	38302	16042489	3.103,07	0,00	593.174,68	1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 08/2024
	38302	16042489	744,99	0,00	592.429,69	1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 08/2024
	38302	16042489	170,40	0,00	592.259,29	1071 - 13 SALARIO INDENIZADO 08/2024
	38304	16043618	0,00	957,25	593.216,54	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	660,44	593.876,98	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	3.136,58	597.013,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	2.344,50	599.358,06	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	1.777,26	601.135,32	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	1.734,48	602.869,80	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	1.669,63	604.539,43	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	1.156,39	605.695,82	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	1.140,13	606.835,95	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	652,72	607.488,67	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	180,68	607.669,35	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	3.332,47	611.001,82	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	2.463,21	613.465,03	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	1.706,63	615.171,66	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	1.184,20	616.355,86	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	971,93	617.327,79	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	742,40	618.070,19	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	2.340,15	620.410,34	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	1.162,18	621.572,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	1.017,54	622.590,06	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	1.447,45	624.037,51	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	10.841,89	634.879,40	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	3.754,61	638.634,01	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	2.593,29	641.227,30	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	2.533,38	643.760,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	1.983,83	645.744,51	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	1.651,72	647.396,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	1.014,34	648.410,57	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	950,95	649.361,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	920,44	650.281,96	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	829,04	651.111,00	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 602.126,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						08/2024
31/08/2024	38304	16043618	0,00	715,66	651.826,66	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	660,54	652.487,20	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	568,47	653.055,67	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	556,37	653.612,04	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	463,65	654.075,69	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	4.359,09	658.434,78	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	2.907,62	661.342,40	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	1.109,87	662.452,27	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	581,93	663.034,20	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	379,70	663.413,90	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	3.672,04	667.085,94	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	3.544,16	670.630,10	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	2.732,24	673.362,34	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	2.132,08	675.494,42	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	934,40	676.428,82	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	620,23	677.049,05	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	233,28	677.282,33	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	2.809,22	680.091,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	2.519,12	682.610,67	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	1.432,00	684.042,67	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	1.681,93	685.724,60	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	5.011,01	690.735,61	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	308,24	691.043,85	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,69	0,00	691.043,16	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	282,39	691.325,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
			9.867,89	**99.066,95**	**691.325,55**	**<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO**

Conta Analítica: 11536 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO **Saldo Anterior:** 48.170,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38305	17	358,88	0,00	47.811,26	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	76,58	47.887,84	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,06	0,00	47.887,78	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	59,60	0,00	47.828,18	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024
	38304	16043618	0,00	867,33	48.695,51	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	30,38	48.725,89	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	348,73	49.074,62	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	207,46	49.282,08	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11536 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO **Saldo Anterior:** 48.170,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38304	16043618	0,00	81,15	49.363,23	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	52,22	49.415,45	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	46,56	49.462,01	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	133,57	49.595,58	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	94,74	49.690,32	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	74,75	49.765,07	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	73,64	49.838,71	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	266,60	50.105,31	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	92,51	50.197,82	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	49,61	50.247,43	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	18,66	50.266,09	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	283,53	50.549,62	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	187,56	50.737,18	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	187,21	50.924,39	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	142,19	51.066,58	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	138,76	51.205,34	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	134,55	51.339,89	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	92,98	51.432,87	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	91,21	51.524,08	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	232,62	51.756,70	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	136,53	51.893,23	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	114,55	52.007,78	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	76,09	52.083,87	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	59,39	52.143,26	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	57,25	52.200,51	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	45,48	52.245,99	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	44,51	52.290,50	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	22,60	52.313,10	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	400,88	52.713,98	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	202,68	52.916,66	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	201,54	53.118,20	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	197,06	53.315,26	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	170,58	53.485,84	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	115,80	53.601,64	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	37,09	53.638,73	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	24,66	53.663,39	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	14,45	53.677,84	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	300,38	53.978,22	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11536 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO **Saldo Anterior:** 48.170,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						08/2024
31/08/2024	38304	16043618	0,00	293,77	54.271,99	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	250,92	54.522,91	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	224,74	54.747,65	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	218,58	54.966,23	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	158,71	55.124,94	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	81,40	55.206,34	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	77,75	55.284,09	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	66,33	55.350,42	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	52,84	55.403,26	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	52,84	55.456,10	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	132,13	55.588,23	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	88,79	55.677,02	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	248,25	0,00	55.428,77	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024
	38304	16043618	122,69	0,00	55.306,08	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024
			789,48	**7.925,42**	**55.306,08**	**<<== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2024	38750	16272813	0,00	2.824.852,65	2.824.852,65	RECEITA CONTR. GESTAO REP CONT. GEST AGOSTO-24 DESP 1840/2024
	38750	16272814	0,00	35.008,95	2.859.861,60	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 39/2024 BANCO CEF C/C 6954
07/08/2024	38305	29	35.008,95	0,00	2.824.852,65	APLICACAO FINANCEIRA BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO
08/08/2024	38750	16272815	0,00	436.699,52	3.261.552,17	REP DE INV CONTRATO GESTÃO REF AGOSTO, EMENDA PARL
16/08/2024	38750	16272816	0,00	22.802,19	3.284.354,36	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 34/2024 BANCO CEF C/C 6952
	38750	16272817	0,00	37.424,25	3.321.778,61	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30/2024 BANCO CEF C/C 6954
	38750	16272818	0,00	12.575,75	3.334.354,36	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30/2024 BANCO CEF C/C 6952
	38750	16272819	0,00	37.197,81	3.371.552,17	FUNDO RESCISSORIO
	38750	16272820	0,00	50.000,00	3.421.552,17	FUNDO RESCISSORIO
	38750	16272821	0,00	2.508,85	3.424.061,02	AQUISIÇAO DE 05 MESAS DE MAYO
	38750	16272822	0,00	2.374,70	3.426.435,72	AQUISIÇAO DE 10 COLCHOES PNEUMATICO
20/08/2024	38305	30	55.653,87	0,00	3.370.781,85	APLICACAO FINANCEIRA BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO
	38750	16272807	0,00	6.449,12	3.377.230,97	EDOC 20240004.01353 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20/08/2024 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS
	38750	16272808	0,00	50,31	3.377.281,28	20240004.01353 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20/08/2024 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS
	38750	16272809	0,00	338,04	3.377.619,32	EDOC 20240004.01353 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20/08/2024 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS
	38750	16272810	0,00	10.509,51	3.388.128,83	EDOC 20240004.01353 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20/08/2024 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2024	38305	44	0,00	68.968,18	3.457.097,01	RESGATE DE APLICAÇÃO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA 08/2024
27/08/2024	38750	16272812	0,00	34.888,16	3.491.985,17	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO DE ENFERMAGEM REF 07/2024
28/08/2024	38305	45	0,00	55.358,15	3.547.343,32	RESGATE DE APLICAÇÃO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA 08/2024
31/08/2024	38305	31	1.629.733,89	0,00	1.917.609,43	REV. VALOR REF DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 08/2024
	38305	41	3.403.096,13	0,00	-1.485.486,70	RECEITA SUBVECAO 08.2024
	38305	42	0,00	1.485.967,07	480,37	REV. VALOR REF. DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 08/2024
	38305	43	480,37	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FUNDO RESCISÓRIO 08/2024
			5.123.973,21	**5.123.973,21**	**0,00**	**<<== 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:** 33.812,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2024	38305	29	0,00	35.008,95	68.820,96	APLICACAO FINANCEIRA BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO
20/08/2024	38305	30	0,00	55.653,87	124.474,83	APLICACAO FINANCEIRA BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO
26/08/2024	38305	44	68.968,18	0,00	55.506,65	RESGATE DE APLICAÇÃO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA 08/2024
28/08/2024	38305	45	55.358,15	0,00	148,50	RESGATE DE APLICAÇÃO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA 08/2024
31/08/2024	38305	43	0,00	480,37	628,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FUNDO RESCISÓRIO 08/2024
			124.326,33	**91.143,19**	**628,87**	**<<== 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:** 38.387.722,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2024	38305	18	2.824.852,65	0,00	35.562.869,66	RECEITA CONTR. GESTAO REP CONT. GEST AGOSTO-24 DESP 1840/2024
	38305	19	35.008,95	0,00	35.527.860,71	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 39/2024 BANCO CEF C/C 6954
08/08/2024	38305	20	436.699,52	0,00	35.091.161,19	REP DE INV CONTRATO GESTÃO REF AGOSTO, EMENDA PARL
13/08/2024	38305	34	0,00	436.699,52	35.527.860,71	PROVISAO CONTA A RECEBER DO40/2024 REF 08/2024
16/08/2024	38305	21	37.197,81	0,00	35.490.662,90	FUNDO RESCISSORIO
	38305	22	22.802,19	0,00	35.467.860,71	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 34/2024 BANCO CEF C/C 6952
	38305	23	37.424,25	0,00	35.430.436,46	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30/2024 BANCO CEF C/C 6954
	38305	24	12.575,75	0,00	35.417.860,71	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30/2024 BANCO CEF C/C 6952
	38305	25	50.000,00	0,00	35.367.860,71	FUNDO RESCISSORIO
	38305	26	2.508,85	0,00	35.365.351,86	AQUISIÇAO DE 05 MESAS DE MAYO
	38305	27	2.374,70	0,00	35.362.977,16	AQUISIÇAO DE 10 COLCHOES PNEUMATICO
19/08/2024	38305	35	0,00	2.508,85	35.365.486,01	PROVISAO CONTA A RECEBER DO41/2024 08/2024
	38305	36	0,00	2.374,70	35.367.860,71	PROVISAO CONTA A RECEBER DO42/2024 08/2024
27/08/2024	38305	28	34.888,16	0,00	35.332.972,55	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PISO DE ENFERMAGEM REF 07/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11578 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS **Saldo Anterior:** 38.387.722,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2024	38305	37	0,00	34.888,16	35.367.860,71	PROVISAO RECEITA CONTR. GEST43/2024 08/2024
31/08/2024	38305	33	0,00	3.671.330,30	39.039.191,01	PROVISÃO RECEITA CONTRATO DE GEST39/2024 - EXECUÇÃO SES 08/2024
			3.496.332,83	**4.147.801,53**	**39.039.191,01**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS**

Conta Analítica: 11614 2.9.1.02.06.001 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS **Saldo Anterior:** 1.668.362,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38569	2	0,00	210.416,76	1.878.779,04	ISENCAO CEBAS 08-2024 - INSS EMPREGADOR
			0,00	**210.416,76**	**1.878.779,04**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS**

Conta Analítica: 11615 2.9.1.02.06.002 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - TERCEIROS HDS **Saldo Anterior:** 483.825,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38569	2	0,00	61.020,86	544.845,92	ISENCAO CEBAS 08-2024 - INSS TERCEIROS
			0,00	**61.020,86**	**544.845,92**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - TERCEIROS HDS**

Conta Analítica: 11616 2.9.1.02.06.003 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT HDS **Saldo Anterior:** 290.011,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38569	2	0,00	36.576,75	326.588,16	ISENCAO CEBAS 08-2024 - INSS SAT
			0,00	**36.576,75**	**326.588,16**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT HDS**

Conta Analítica: 11617 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS **Saldo Anterior:** 77.144,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38303	16043364	0,00	239,09	77.383,24	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	116,63	77.499,87	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	183,97	77.683,84	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	142,66	77.826,50	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	142,10	77.968,60	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	132,46	78.101,06	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	114,87	78.215,93	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	68,83	78.284,76	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	61,10	78.345,86	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	276,39	78.622,25	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	237,63	78.859,88	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	211,47	79.071,35	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	179,65	79.251,00	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	56,20	79.307,20	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	343,21	79.650,41	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	128,51	79.778,92	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	69,82	79.848,74	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	68,96	79.917,70	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	393,51	80.311,21	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	209,44	80.520,65	F012 - FOLHA - PIS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11617 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS **Saldo Anterior:** 77.144,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38303	16043364	0,00	200,44	80.721,09	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	131,40	80.852,49	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	122,10	80.974,59	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	425,61	81.400,20	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	327,87	81.728,07	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	326,33	82.054,40	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	104,76	82.159,16	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	88,85	82.248,01	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	45,48	82.293,49	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	39,10	82.332,59	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	34,37	82.366,96	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	33,43	82.400,39	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	300,82	82.701,21	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	154,51	82.855,72	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	145,88	83.001,60	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	88,69	83.090,29	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	79,28	83.169,57	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	69,50	83.239,07	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	61,27	83.300,34	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	21,74	83.322,08	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	451,57	83.773,65	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	285,57	84.059,22	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	220,71	84.279,93	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	219,25	84.499,18	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	168,92	84.668,10	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	121,72	84.789,82	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	85,88	84.875,70	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	79,28	84.954,98	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	43,19	84.998,17	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	1.140,34	86.138,51	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	420,24	86.558,75	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	347,19	86.905,94	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	299,61	87.205,55	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	234,14	87.439,69	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
	38303	16043364	0,00	225,28	87.664,97	F012 - FOLHA - PIS 08/2024
			0,00	**10.520,82**	**87.664,97**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS**

Conta Analítica: 11632 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO 002/20 **Saldo Anterior:** 22.654.801,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2024	38750	16272171	5.038,43	0,00	22.649.763,26	DEV DE RECURSOS OFÍCIO Nº 44082/SES EDOC 2.02799
31/08/2024	38305	41	0,00	3.403.096,13	26.052.859,39	RECEITA SUBVECAO 08.2024
			5.038,43	**3.403.096,13**	**26.052.859,39**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - 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:** 60.903,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2024	38750	16272899	0,00	0,11	60.904,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38750	16272905	0,00	0,05	60.904,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 60.903,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2024	38750	16272900	0,00	0,17	60.904,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38750	16272901	0,00	0,01	60.904,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38750	16272902	0,00	0,01	60.904,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38750	16272904	0,00	0,01	60.904,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/08/2024	38750	16272903	0,00	0,38	60.904,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/08/2024	38750	16272906	0,00	0,21	60.904,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	**0,95**	**60.904,84**	**<<== 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:** 56.997,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38750	16272848	0,00	197,84	57.195,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/08/2024	38750	16272847	0,00	188,12	57.383,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/08/2024	38750	16272845	0,00	174,86	57.558,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/08/2024	38750	16272854	0,00	1.128,67	58.686,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/08/2024	38750	16272842	0,00	1.110,42	59.797,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/08/2024	38750	16272843	0,00	1.008,63	60.805,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2024	38750	16272844	0,00	837,29	61.643,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/08/2024	38750	16272834	0,00	807,55	62.450,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/08/2024	38750	16272835	0,00	804,33	63.255,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/08/2024	38750	16272837	0,00	719,30	63.974,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/08/2024	38750	16272833	0,00	694,77	64.669,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2024	38750	16272838	0,00	687,75	65.356,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2024	38750	16272839	0,00	691,39	66.048,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/08/2024	38750	16272853	0,00	718,70	66.767,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/08/2024	38750	16272841	0,00	650,27	67.417,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/08/2024	38750	16272836	0,00	630,58	68.047,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2024	38750	16272852	0,00	576,87	68.624,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2024	38750	16272850	0,00	543,72	69.168,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/08/2024	38750	16272840	0,00	554,64	69.723,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/08/2024	38750	16272851	0,00	545,90	70.269,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/08/2024	38750	16272846	0,00	561,14	70.830,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2024	38750	16272849	0,00	574,42	71.404,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	**14.407,16**	**71.404,61**	**<<== 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:** 94.467,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38750	16272870	0,00	1.290,93	95.758,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/08/2024	38750	16272869	0,00	1.299,21	97.057,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/08/2024	38750	16272867	0,00	1.295,88	98.353,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/08/2024	38750	16272876	0,00	1.300,86	99.654,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/08/2024	38750	16272864	0,00	1.284,31	100.938,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/08/2024	38750	16272865	0,00	1.279,33	102.217,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2024	38750	16272866	0,00	1.282,65	103.500,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/08/2024	38750	16272856	0,00	1.249,54	104.750,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/08/2024	38750	16272857	0,00	1.271,07	106.021,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/08/2024	38750	16272859	0,00	1.271,05	107.292,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/08/2024	38750	16272855	0,00	1.383,97	108.676,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2024	38750	16272860	0,00	1.385,78	110.061,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 94.467,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2024	38750	16272861	0,00	1.393,13	111.455,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/08/2024	38750	16272875	0,00	1.448,10	112.903,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/08/2024	38750	16272863	0,00	1.547,06	114.450,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/08/2024	38750	16272858	0,00	1.506,68	115.956,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2024	38750	16272874	0,00	1.468,13	117.425,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2024	38750	16272872	0,00	1.462,63	118.887,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/08/2024	38750	16272862	0,00	1.492,01	120.379,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/08/2024	38750	16272873	0,00	1.436,93	121.816,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/08/2024	38750	16272868	0,00	1.438,78	123.255,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2024	38750	16272871	0,00	1.484,65	124.740,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	**30.272,68**	**124.740,07**	**<<== 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:** 59,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38750	16272892	0,00	11,51	70,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/08/2024	38750	16272891	0,00	11,58	82,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/08/2024	38750	16272889	0,00	11,54	94,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/08/2024	38750	16272898	0,00	11,59	105,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/08/2024	38750	16272886	0,00	11,45	117,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/08/2024	38750	16272887	0,00	23,18	140,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2024	38750	16272888	0,00	23,25	163,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/08/2024	38750	16272878	0,00	22,65	186,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/08/2024	38750	16272879	0,00	23,03	209,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/08/2024	38750	16272881	0,00	23,04	232,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/08/2024	38750	16272877	0,00	22,63	254,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2024	38750	16272882	0,00	22,68	277,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2024	38750	16272883	0,00	22,81	300,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/08/2024	38750	16272897	0,00	23,69	324,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/08/2024	38750	16272885	0,00	45,65	369,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/08/2024	38750	16272880	0,00	44,47	414,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2024	38750	16272895	0,00	43,31	457,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2024	38750	16272894	0,00	43,16	500,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/08/2024	38750	16272884	0,00	19,73	520,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/08/2024	38750	16272896	0,00	18,99	539,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/08/2024	38750	16272890	0,00	0,21	539,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2024	38750	16272893	0,00	0,22	539,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	**480,37**	**539,84**	**<<== 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:** 6.386,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2024	38283	16029139	0,00	108,78	6.495,73	NOTA DE DOACAO Nº 25982 SÉRIE 25982
	38283	16029140	0,00	13,65	6.509,38	NOTA DE DOACAO Nº 25982 SÉRIE 25982
	38283	16029145	0,00	15,68	6.525,06	NOTA DE DOACAO Nº 25982 SÉRIE 25982
	38283	16029147	0,00	2,00	6.527,06	NOTA DE DOACAO Nº 34516 SÉRIE 1
	38283	16029150	0,00	1,13	6.528,19	NOTA DE DOACAO Nº 034516 SÉRIE 1
19/08/2024	38283	16029136	0,00	45,20	6.573,39	NOTA DE DOACAO Nº 68 SÉRIE 0
	38283	16029137	0,00	5,83	6.579,22	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE 0

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11640 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS **Saldo Anterior:** 6.386,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2024	38283	16029138	0,00	38,92	6.618,14	NOTA DE DOACAO Nº 68 SÉRIE 0
	38283	16029141	0,00	0,12	6.618,26	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE 0
	38283	16029142	0,00	39,08	6.657,34	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE 0
	38283	16029143	0,00	5,83	6.663,17	NOTA DE DOACAO Nº 68 SÉRIE 0
	38283	16029144	0,00	0,12	6.663,29	NOTA DE DOACAO Nº 68 SÉRIE 0
	38283	16029146	0,00	45,20	6.708,49	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE 0
	38283	16029148	0,00	38,92	6.747,41	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE 0
	38283	16029149	0,00	39,08	6.786,49	NOTA DE DOACAO Nº 68 SÉRIE 0
20/08/2024	38283	16029134	0,00	34,20	6.820,69	NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE U
28/08/2024	38283	16029135	0,00	39,15	6.859,84	NOTA DE DOACAO Nº 289702 SÉRIE 1
			0,00	**472,89**	**6.859,84**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS**

Conta Analítica: 11651 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HDS **Saldo Anterior:** 6.954,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38305	6	0,00	802,26	7.756,32	RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS 08/2025
			0,00	**802,26**	**7.756,32**	**<<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HDS**

Conta Analítica: 92483 3.2.1.20.01.029 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20 **Saldo Anterior:** 411.917,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38302	16042489	3.787,55	0,00	415.704,56	3812 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/24 08/2024
	38302	16042489	692,59	0,00	416.397,15	3811 - COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 08/2024
	38302	16042489	682,73	0,00	417.079,88	3812 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/24 08/2024
	38302	16042489	367,68	0,00	417.447,56	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 08/2024
	38302	16042489	2.688,25	0,00	420.135,81	3812 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/24 08/2024
	38302	16042489	1.304,88	0,00	421.440,69	3812 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/24 08/2024
	38302	16042489	203,16	0,00	421.643,85	2091 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 08/2024
	38302	16042489	67,72	0,00	421.711,57	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 08/2024
	38302	16042489	1.103,04	0,00	422.814,61	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 08/2024
	38302	16042489	3.206,26	0,00	426.020,87	3812 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/24 08/2024
	38302	16042489	17.153,25	0,00	443.174,12	3812 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/24 08/2024
			31.257,11	**0,00**	**443.174,12**	**<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022**

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 328.857,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38305	7	0,00	0,10	328.857,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029170	0,69	0,00	328.858,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029195	0,47	0,00	328.858,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029198	35.868,95	0,00	364.727,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029211	1,65	0,00	364.729,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 328.857,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38284	16029288	0,00	1,99	364.727,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029295	0,00	7,00	364.720,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029297	0,00	3,60	364.716,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029303	0,00	41,82	364.674,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029305	0,00	0,61	364.674,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029308	0,00	2,94	364.671,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029310	0,00	1,81	364.669,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029313	0,00	0,93	364.668,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029315	0,00	42,96	364.625,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029319	0,00	0,05	364.625,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029322	0,00	8,42	364.617,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029330	0,00	3,22	364.613,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029338	0,00	1,84	364.612,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029341	0,00	0,13	364.611,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029346	0,00	41,06	364.570,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029348	0,00	0,03	364.570,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029356	0,00	0,22	364.570,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029362	0,00	0,31	364.570,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029371	0,00	23,92	364.546,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029374	0,00	6,55	364.539,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029375	0,00	0,46	364.539,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029377	0,00	0,21	364.539,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029380	0,00	1,24	364.537,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029388	0,00	12,67	364.525,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029390	0,00	20,21	364.505,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029395	0,00	8,10	364.496,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029401	0,00	17,39	364.479,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029414	0,00	0,81	364.478,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029418	0,00	0,07	364.478,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029427	0,00	14,10	364.464,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029438	0,00	5,66	364.458,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029439	3,04	0,00	364.461,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029442	0,06	0,00	364.462,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029443	0,00	2,09	364.459,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029444	0,00	0,18	364.459,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029445	0,00	0,02	364.459,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029447	0,00	2,67	364.457,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029451	0,00	1,05	364.456,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 328.857,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38284	16029452	3,04	0,00	364.459,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029453	0,00	5,66	364.453,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029458	0,00	2,67	364.450,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029459	0,00	0,18	364.450,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029460	0,00	0,02	364.450,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029465	0,00	0,02	364.450,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029467	0,00	2,09	364.448,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029468	3,04	0,00	364.451,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029469	0,06	0,00	364.451,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029471	0,00	0,18	364.451,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029473	0,00	5,66	364.445,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029475	0,00	2,67	364.442,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029476	2,63	0,00	364.445,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029477	0,00	0,88	364.444,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029478	0,82	0,00	364.445,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029479	0,02	0,00	364.445,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029481	0,64	0,00	364.446,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029482	0,00	0,02	364.446,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029485	1,68	0,00	364.447,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029486	0,00	0,36	364.447,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029487	0,00	5,71	364.441,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029488	0,00	0,23	364.441,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029489	0,00	3,42	364.438,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029490	0,00	58,67	364.379,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029491	0,00	3,68	364.375,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029492	0,69	0,00	364.376,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029493	0,00	7,53	364.368,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029494	2,65	0,00	364.371,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029495	0,00	0,20	364.371,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029679	0,03	0,00	364.371,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029680	1,72	0,00	364.373,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029681	0,00	0,11	364.373,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029682	0,00	1,27	364.371,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029683	0,09	0,00	364.371,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029684	0,15	0,00	364.372,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029685	0,00	0,90	364.371,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029686	0,00	0,18	364.370,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 328.857,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38284	16029687	0,21	0,00	364.371,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029688	0,11	0,00	364.371,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029689	0,00	0,18	364.371,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029692	0,27	0,00	364.371,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029693	3,00	0,00	364.374,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029694	0,00	0,53	364.373,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029695	0,16	0,00	364.373,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029696	0,00	0,17	364.373,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029697	0,10	0,00	364.373,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029698	0,00	5,66	364.368,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029701	0,06	0,00	364.368,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029702	3,04	0,00	364.371,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029704	0,00	0,02	364.371,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029706	0,00	0,18	364.371,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029707	0,00	2,09	364.369,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029710	0,00	2,67	364.366,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029716	1,16	0,00	364.367,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029720	0,55	0,00	364.368,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029723	0,40	0,00	364.368,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029727	0,00	1,95	364.366,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029728	1,43	0,00	364.367,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029729	0,27	0,00	364.368,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029732	0,00	3,73	364.364,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029739	3,00	0,00	364.367,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029740	0,00	7,44	364.360,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029741	0,00	2,13	364.357,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029748	0,00	0,27	364.357,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029750	0,00	0,91	364.356,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029757	0,21	0,00	364.356,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029761	18,01	0,00	364.375,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029762	0,03	0,00	364.375,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029766	0,00	15,38	364.359,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029767	0,00	13,24	364.346,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029768	0,00	0,17	364.346,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029769	0,00	5,66	364.340,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029773	0,19	0,00	364.340,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029775	0,00	0,53	364.340,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029776	0,19	0,00	364.340,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 328.857,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38284	16029777	3,39	0,00	364.343,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029778	1,37	0,00	364.345,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029785	0,10	0,00	364.345,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029787	0,00	0,23	364.345,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029788	0,08	0,00	364.345,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029790	0,00	0,06	364.345,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029792	1,07	0,00	364.346,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029799	1,19	0,00	364.347,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029804	0,00	8,42	364.338,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029805	0,00	0,12	364.338,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029809	3,55	0,00	364.342,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029813	0,00	17,87	364.324,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029814	19,80	0,00	364.344,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029816	0,00	0,18	364.344,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029817	0,00	3,94	364.340,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029818	0,00	3,17	364.336,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029819	0,00	0,01	364.336,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029820	0,00	0,02	364.336,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029821	0,00	0,23	364.336,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029822	0,15	0,00	364.336,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029825	0,00	60,46	364.276,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029826	0,00	0,35	364.276,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029831	2,86	0,00	364.278,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029833	0,00	0,45	364.278,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029836	0,00	4,61	364.273,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029837	0,00	0,04	364.273,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029842	4,49	0,00	364.278,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029843	7,50	0,00	364.285,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029845	1,51	0,00	364.287,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029846	8,93	0,00	364.296,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029847	17,75	0,00	364.314,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029849	16,20	0,00	364.330,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029850	0,41	0,00	364.330,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029851	0,00	1,14	364.329,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029852	19,28	0,00	364.348,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029853	0,00	57,14	364.291,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029854	0,00	0,26	364.291,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 328.857,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38284	16029855	0,00	4,77	364.286,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029857	0,00	9,34	364.277,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029858	0,00	71,78	364.205,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029859	0,00	35,19	364.170,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			36.034,14	**721,44**	**364.170,28**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 11708 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 44.861,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38305	10	0,02	0,00	44.861,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029238	5.087,10	0,00	49.948,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029258	0,00	7,88	49.940,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029260	0,00	10,50	49.930,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			5.087,12	**18,38**	**49.930,40**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 614.673,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38305	4	8.233,64	0,00	622.906,68	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024 - CONFORME RELATÓRIO RECEBDIDO
	38305	5	0,00	7.769,44	615.137,24	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024 - CONFORME RELATÓRIOS RECEBIDOS
	38305	8	0,07	0,00	615.137,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029154	108.302,00	0,00	723.439,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029157	83,35	0,00	723.522,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029158	0,00	2,29	723.520,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029159	0,00	51,35	723.469,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029160	71,72	0,00	723.540,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029161	0,13	0,00	723.540,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029164	4,22	0,00	723.545,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029166	0,00	1,48	723.543,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029167	5,17	0,00	723.548,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029168	0,00	0,21	723.548,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029173	0,00	38,76	723.509,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029176	1,34	0,00	723.511,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029178	0,08	0,00	723.511,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029180	13,35	0,00	723.524,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029181	4,35	0,00	723.528,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029182	4,69	0,00	723.533,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029188	0,07	0,00	723.533,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029191	0,00	0,03	723.533,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 614.673,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38284	16029196	0,00	1,18	723.532,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029197	0,00	32,67	723.499,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029199	0,45	0,00	723.500,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029200	0,00	1.244,27	722.255,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029204	0,00	162,79	722.093,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029206	0,00	0,03	722.093,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029207	0,00	0,05	722.093,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029216	0,00	0,15	722.092,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029217	0,00	0,28	722.092,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029220	4,61	0,00	722.097,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029226	0,00	0,04	722.097,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029228	12,83	0,00	722.110,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029230	0,09	0,00	722.110,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029234	6,38	0,00	722.116,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029252	0,00	71,72	722.044,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029262	0,00	4,61	722.040,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029283	32,67	0,00	722.072,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029289	3,90	0,00	722.076,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029290	0,59	0,00	722.077,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029293	5,61	0,00	722.083,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029294	7,10	0,00	722.090,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029296	0,00	0,33	722.089,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029299	9,11	0,00	722.098,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029300	3,22	0,00	722.102,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029306	0,00	30,77	722.071,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029307	0,00	16,99	722.054,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029309	0,00	7,03	722.047,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029311	0,00	10,26	722.037,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029314	1,03	0,00	722.038,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029316	8,16	0,00	722.046,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029317	6,16	0,00	722.052,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029318	0,00	9,07	722.043,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029320	0,35	0,00	722.043,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029323	0,00	1,00	722.042,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029325	0,00	0,46	722.042,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029326	0,00	12,67	722.029,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029327	0,00	3,03	722.026,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 614.673,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38284	16029328	63,05	0,00	722.089,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029329	1,37	0,00	722.090,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029331	2,80	0,00	722.093,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029332	8,48	0,00	722.102,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029334	0,77	0,00	722.102,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029336	0,18	0,00	722.103,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029339	1,60	0,00	722.104,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029340	2,69	0,00	722.107,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029342	2,28	0,00	722.109,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029343	0,02	0,00	722.109,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029344	0,12	0,00	722.109,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029345	0,00	0,21	722.109,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029347	6,11	0,00	722.115,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029349	0,21	0,00	722.115,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029351	30,48	0,00	722.146,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029352	1,17	0,00	722.147,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029353	0,45	0,00	722.148,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029354	2,54	0,00	722.150,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029355	0,00	1,83	722.148,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029357	0,00	3,36	722.145,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029359	3,17	0,00	722.148,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029363	1,49	0,00	722.150,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029364	0,00	0,52	722.149,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029365	0,00	1,06	722.148,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029366	3,71	0,00	722.152,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029367	0,00	0,25	722.151,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029368	0,00	16,24	722.135,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029369	3,04	0,00	722.138,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029370	54,12	0,00	722.192,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029373	0,57	0,00	722.193,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029376	0,56	0,00	722.194,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029378	7,91	0,00	722.201,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029379	0,00	2,09	722.199,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029381	0,00	23,92	722.175,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029382	31,55	0,00	722.207,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029384	0,17	0,00	722.207,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029385	0,00	18,26	722.189,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029387	7,28	0,00	722.196,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 614.673,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38284	16029389	0,00	0,09	722.196,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029391	5,59	0,00	722.202,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029394	15,82	0,00	722.217,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029396	0,00	0,06	722.217,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029397	0,60	0,00	722.218,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029398	76,28	0,00	722.294,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029399	0,00	1,27	722.293,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029400	2,68	0,00	722.296,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029403	0,52	0,00	722.296,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029404	0,55	0,00	722.297,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029407	0,00	5,23	722.292,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029409	0,00	40,46	722.251,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029411	41,32	0,00	722.292,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029412	0,19	0,00	722.293,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029413	0,00	21,65	722.271,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029415	2,87	0,00	722.274,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029416	0,57	0,00	722.274,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029417	0,36	0,00	722.275,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029420	0,87	0,00	722.276,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029421	0,06	0,00	722.276,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029424	0,00	1,07	722.275,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029425	0,53	0,00	722.275,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029426	11,96	0,00	722.287,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029428	2,61	0,00	722.290,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029429	0,71	0,00	722.290,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029430	0,00	0,01	722.290,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029431	2,91	0,00	722.293,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029432	0,00	0,10	722.293,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029433	7,16	0,00	722.300,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029434	0,00	0,15	722.300,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029435	23,76	0,00	722.324,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029437	0,08	0,00	722.324,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029441	0,01	0,00	722.324,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029449	0,00	0,76	722.323,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029450	0,00	0,34	722.323,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029454	0,00	0,76	722.322,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029456	0,00	0,34	722.322,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 614.673,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38284	16029462	0,01	0,00	722.322,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029464	0,01	0,00	722.322,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029466	0,00	0,76	722.321,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029474	0,00	0,34	722.321,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029502	0,00	16,45	722.304,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029503	0,00	10,64	722.294,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029505	45,31	0,00	722.339,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029509	0,00	21,94	722.317,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029510	0,00	0,08	722.317,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029512	0,01	0,00	722.317,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029513	0,00	81,06	722.236,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029516	0,00	0,02	722.236,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029517	0,00	76,28	722.160,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029519	0,00	2,15	722.158,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029520	0,00	4,87	722.153,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029525	0,00	0,60	722.152,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029527	44,19	0,00	722.196,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029528	7,37	0,00	722.204,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029529	3,36	0,00	722.207,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029532	0,00	57,26	722.150,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029533	0,00	2,81	722.147,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029534	1,12	0,00	722.148,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029537	0,00	2,54	722.145,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029539	10,14	0,00	722.156,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029543	0,00	0,59	722.155,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029544	0,04	0,00	722.155,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029545	46,15	0,00	722.201,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029546	1,41	0,00	722.203,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029550	0,00	3,17	722.199,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029551	2,54	0,00	722.202,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029552	0,00	21,25	722.181,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029555	1.112,36	0,00	723.293,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029556	0,00	1,21	723.292,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029557	10,21	0,00	723.302,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029558	0,00	5,61	723.296,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029559	0,00	0,39	723.296,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029560	0,10	0,00	723.296,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029562	20,39	0,00	723.317,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 614.673,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38284	16029563	62,86	0,00	723.379,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029566	0,00	7,28	723.372,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029567	23,34	0,00	723.396,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029569	0,00	7,91	723.388,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029570	0,00	0,35	723.387,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029573	0,00	37,56	723.350,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029574	1,53	0,00	723.351,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029577	0,00	9,74	723.341,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029578	0,00	0,09	723.341,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029579	13,24	0,00	723.355,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029582	0,25	0,00	723.355,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029583	10,26	0,00	723.365,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029585	0,00	0,39	723.365,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029586	0,00	0,52	723.364,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029587	0,00	0,77	723.363,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029589	0,00	0,57	723.363,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029590	0,00	0,18	723.363,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029591	0,00	0,12	723.363,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029592	0,00	0,17	723.362,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029593	0,00	1,37	723.361,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029596	4,77	0,00	723.366,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029597	0,00	0,53	723.365,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029598	0,32	0,00	723.366,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029600	7,85	0,00	723.373,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029602	0,00	2,91	723.371,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029603	0,00	0,65	723.370,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029604	25,58	0,00	723.395,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029605	1,25	0,00	723.397,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029606	0,00	41,32	723.355,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029607	0,00	1,88	723.354,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029608	0,15	0,00	723.354,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029611	0,00	2,80	723.351,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029612	0,00	1,49	723.349,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029614	0,00	3,90	723.345,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029615	0,00	1,18	723.344,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029619	0,00	0,59	723.344,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029623	16,24	0,00	723.360,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 614.673,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38284	16029624	35,19	0,00	723.395,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029626	3,94	0,00	723.399,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029627	0,00	18,83	723.380,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029630	0,00	1,17	723.379,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029631	1,63	0,00	723.381,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029634	0,00	2,68	723.378,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029635	0,00	0,36	723.378,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029636	0,00	0,57	723.377,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029638	0,00	8,72	723.368,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029639	0,00	2,28	723.366,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029640	0,28	0,00	723.366,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029642	0,00	3,57	723.363,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029643	5,23	0,00	723.368,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029644	0,00	0,43	723.368,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029645	0,46	0,00	723.368,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029646	0,00	2,87	723.365,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029647	0,00	6,01	723.359,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029650	0,00	0,87	723.358,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029651	25,19	0,00	723.384,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029653	0,00	7,53	723.376,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029654	0,00	8,34	723.368,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029656	77,35	0,00	723.445,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029657	0,00	1,17	723.444,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029658	0,00	4,30	723.440,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029659	1,83	0,00	723.441,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029661	0,00	43,56	723.398,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029664	0,00	11,87	723.386,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029665	0,00	19,43	723.367,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029669	0,00	16,35	723.350,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029670	0,00	6,11	723.344,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029671	0,00	2,78	723.341,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029672	0,00	30,48	723.311,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029673	60,46	0,00	723.371,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029674	0,00	3,04	723.368,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029676	0,00	0,64	723.368,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029677	0,00	8,36	723.359,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029678	0,00	0,21	723.359,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029703	0,00	0,34	723.359,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 614.673,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38284	16029705	0,01	0,00	723.359,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029709	0,00	0,76	723.358,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029711	0,00	4,22	723.354,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029713	0,00	0,56	723.353,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029714	0,03	0,00	723.353,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029718	0,00	1,63	723.352,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029721	0,00	11,99	723.340,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029726	0,00	0,07	723.339,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029730	0,00	0,09	723.339,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029735	0,00	3,42	723.336,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029737	1,18	0,00	723.337,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029742	0,05	0,00	723.337,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029743	0,00	0,23	723.337,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029745	0,00	0,78	723.336,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029747	0,00	12,00	723.324,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029751	0,00	18,35	723.306,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029752	2,29	0,00	723.308,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029754	0,00	0,20	723.308,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029755	0,00	49,45	723.258,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029756	0,00	83,35	723.175,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029758	131,91	0,00	723.307,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029759	0,00	32,95	723.274,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029760	0,00	3,35	723.271,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029763	0,03	0,00	723.271,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029764	0,00	1,38	723.269,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029765	0,00	12,83	723.257,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029770	0,00	3,69	723.253,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029772	0,15	0,00	723.253,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029780	0,00	5,15	723.248,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029781	0,18	0,00	723.248,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029783	1,48	0,00	723.250,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029784	0,00	0,13	723.249,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029786	0,00	1,34	723.248,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029793	0,00	1,97	723.246,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029794	0,00	0,45	723.246,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029795	0,28	0,00	723.246,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029796	38,76	0,00	723.285,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 614.673,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38284	16029800	0,00	0,08	723.285,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029802	0,00	0,41	723.284,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029803	0,00	6,38	723.278,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029806	0,00	5,21	723.273,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029823	0,00	6,95	723.266,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029827	0,00	0,84	723.265,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029828	0,00	10,33	723.254,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029829	0,00	2,36	723.252,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029830	0,03	0,00	723.252,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029832	0,00	3,38	723.249,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029835	0,00	5,17	723.244,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029838	0,00	27,00	723.217,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029839	0,00	169,93	723.047,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029840	0,00	4,35	723.042,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029861	0,09	0,00	723.042,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			119.122,73	**10.752,88**	**723.042,89**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS**

Conta Analítica: 11715 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HDS **Saldo Anterior:** 13.133,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38305	9	0,00	0,05	13.133,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029162	5.404,97	0,00	18.538,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			5.404,97	**0,05**	**18.538,73**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS**

Conta Analítica: 11718 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS **Saldo Anterior:** 1.099.619,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38305	11	0,00	0,01	1.099.619,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029261	359.622,69	0,00	1.459.241,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38302	16042489	0,00	201,62	1.459.040,22	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024
	38302	16042489	0,00	124,53	1.458.915,69	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024
	38302	16042489	0,00	100,81	1.458.814,88	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024
	38302	16042489	0,00	77,09	1.458.737,79	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024
	38302	16042489	0,00	77,09	1.458.660,70	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024
	38302	16042489	0,00	61,18	1.458.599,52	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2024
	38302	16042489	0,00	3,22	1.458.596,30	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2024
	38302	16042489	0,00	1,61	1.458.594,69	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2024
	38302	16042489	0,00	260,92	1.458.333,77	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024
	38302	16042489	0,00	225,34	1.458.108,43	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 1.099.619,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38302	16042489	0,00	100,81	1.458.007,62	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024
	38302	16042489	0,00	8,10	1.457.999,52	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2024
	38302	16042489	0,00	249,06	1.457.750,46	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024
	38302	16042489	0,00	118,60	1.457.631,86	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024
	38302	16042489	0,00	100,81	1.457.531,05	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024
	38302	16042489	0,00	94,88	1.457.436,17	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024
	38302	16042489	0,00	88,95	1.457.347,22	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024
	38302	16042489	0,00	71,16	1.457.276,06	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024
	38302	16042489	0,00	27,37	1.457.248,69	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2024
	38302	16042489	0,00	24,15	1.457.224,54	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2024
	38302	16042489	0,00	12,88	1.457.211,66	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2024
	38302	16042489	0,00	4,83	1.457.206,83	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2024
	38302	16042489	0,00	361,73	1.456.845,10	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024
	38302	16042489	0,00	355,80	1.456.489,30	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024
	38302	16042489	0,00	183,83	1.456.305,47	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024
	38302	16042489	0,00	79,52	1.456.225,95	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024
	38302	16042489	0,00	8,05	1.456.217,90	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2024
	38302	16042489	0,00	4,97	1.456.212,93	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024
	38302	16042489	0,00	4,83	1.456.208,10	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2024
	38302	16042489	0,00	385,62	1.455.822,48	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024
	38302	16042489	0,00	99,40	1.455.723,08	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024
	38302	16042489	0,00	71,16	1.455.651,92	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024
	38302	16042489	0,00	118,60	1.455.533,32	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024
	38302	16042489	0,00	33,81	1.455.499,51	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2024
	38302	16042489	0,00	22,54	1.455.476,97	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2024
	38302	16042489	0,00	10,90	1.455.466,07	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024
	38302	16042489	0,00	9,66	1.455.456,41	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2024
	38302	16042489	0,00	5,93	1.455.450,48	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024
	38302	16042489	0,00	124,53	1.455.325,95	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024
	38302	16042489	0,00	124,53	1.455.201,42	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024
	38302	16042489	0,00	118,60	1.455.082,82	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024
	38302	16042489	0,00	33,81	1.455.049,01	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2024
	38302	16042489	0,00	29,65	1.455.019,36	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2024
	38302	16042489	0,00	3,22	1.455.016,14	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2024
	38302	16042489	0,00	1,61	1.455.014,53	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2024
	38302	16042489	0,00	33,81	1.454.980,72	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2024
			359.622,69	**4.261,13**	**1.454.980,72**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS**

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 1.099.619,16

Conta Analítica: 11719 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HDS **Saldo Anterior:** 8.131,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38284	16029287	863,05	0,00	8.994,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			863,05	**0,00**	**8.994,83**	**<<== Saldo da Conta: DIETAS HDS**

Conta Analítica: 11720 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS **Saldo Anterior:** 25.512,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38284	16029236	5.404,44	0,00	30.916,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			5.404,44	**0,00**	**30.916,86**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS**

Conta Analítica: 11721 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HDS **Saldo Anterior:** 3.623,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38305	12	2,07	0,00	3.625,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029208	0,00	2,07	3.623,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029241	543,66	0,00	4.166,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			545,73	**2,07**	**4.166,78**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS**

Conta Analítica: 11722 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS **Saldo Anterior:** 12.490,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38284	16029256	558,70	0,00	13.049,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			558,70	**0,00**	**13.049,56**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS**

Conta Analítica: 11723 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS **Saldo Anterior:** 10.824,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38284	16029257	420,00	0,00	11.244,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			420,00	**0,00**	**11.244,88**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS**

Conta Analítica: 11724 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS **Saldo Anterior:** 6.638,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38284	16029267	422,00	0,00	7.060,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			422,00	**0,00**	**7.060,19**	**<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS**

Conta Analítica: 11727 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HDS **Saldo Anterior:** 53.447,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38305	13	0,02	0,00	53.447,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029246	1.122,80	0,00	54.569,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029690	4.625,00	0,00	59.194,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11727 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HDS — **Saldo Anterior:** 53.447,00

		5.747,82	**0,00**	**59.194,82**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS**

Conta Analítica: 11729 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HDS — **Saldo Anterior:** 31.759,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38284	16029249	1.145,70	0,00	32.905,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029276	0,00	175,00	32.730,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			1.145,70	**175,00**	**32.730,66**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS**

Conta Analítica: 11732 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HDS — **Saldo Anterior:** 5.548,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38284	16029691	821,26	0,00	6.369,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			821,26	**0,00**	**6.369,42**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HDS**

Conta Analítica: 11733 3.2.1.30.01.028 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -PORTARIA 1043/18 — **Saldo Anterior:** 2.194,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38305	39	176,92	0,00	2.371,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DOACOES DO MÊS 08/2024
	38305	40	195,10	0,00	2.566,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DOACOES DO MÊS
			372,02	**0,00**	**2.566,88**	**<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -PORTARIA 1043/18**

Conta Analítica: 11734 3.2.1.30.01.029 - ORTOPEDIA HDS — **Saldo Anterior:** 102,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38284	16029272	1.134,00	0,00	1.236,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029273	0,00	567,00	669,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			1.134,00	**567,00**	**669,40**	**<<== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HDS**

Conta Analítica: 11739 3.2.1.30.02.002 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS — **Saldo Anterior:** 5.286,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38305	39	0,00	176,92	5.109,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DOACOES DO MÊS 08/2024
	38305	40	0,00	195,10	4.914,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DOACOES DO MÊS
	38284	16029239	176,92	0,00	5.091,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029281	195,10	0,00	5.286,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029292	9,36	0,00	5.295,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029301	58,85	0,00	5.354,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029333	6,84	0,00	5.361,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029360	22,69	0,00	5.384,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029419	0,07	0,00	5.384,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029422	61,93	0,00	5.446,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029480	13,14	0,00	5.459,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029483	36,04	0,00	5.495,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11739 3.2.1.30.02.002 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS **Saldo Anterior:** 5.286,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38284	16029496	0,11	0,00	5.495,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029625	222,94	0,00	5.718,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029731	21,53	0,00	5.740,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029749	5,41	0,00	5.745,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029782	37,16	0,00	5.782,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029798	4,54	0,00	5.787,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029808	6,68	0,00	5.793,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029811	0,17	0,00	5.794,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029844	31,22	0,00	5.825,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38284	16029848	79,00	0,00	5.904,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			989,70	**372,02**	**5.904,23**	**<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS**

Conta Analítica: 11743 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 169.386,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38743	16271312	0,00	10.724,62	158.661,46	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 07/2024
	38743	16271312	0,00	5.520,94	153.140,52	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 07/2024
	38743	16271312	0,00	112,52	153.028,00	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220742 07/2024
14/08/2024	38750	16272384	6.449,12	0,00	159.477,12	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 110391450 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272414	10.509,51	0,00	169.986,63	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 110391455 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272415	50,31	0,00	170.036,94	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 110391452 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272432	338,04	0,00	170.374,98	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 110391458 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2024	38748	16271358	50,31	0,00	170.425,29	PORV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 08/2024
	38748	16271358	10.509,51	0,00	180.934,80	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 08/2024
	38748	16271358	338,04	0,00	181.272,84	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220742 08/2024
	38748	16271358	6.449,12	0,00	187.721,96	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 08/2024
			34.693,96	**16.358,08**	**187.721,96**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 11745 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 64.391,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38743	16271312	0,00	12.787,37	51.604,19	REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 07/2024
13/08/2024	38750	16272410	16.242,38	0,00	67.846,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000488587 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2024	38748	16271358	16.242,38	0,00	84.088,95	PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11745 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO — **Saldo Anterior:** 64.391,56

	32.484,76	**12.787,37**	**84.088,95**	**<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 11746 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2024	38750	16272373	1.220,00	0,00	1.220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 13463 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.220,00	**0,00**	**1.220,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 11747 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38748	16271358	5.336,79	0,00	5.336,79	PROV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 08/2024
	38748	16271358	12.647,50	0,00	17.984,29	PROV. SERV MED DISTR. DE PROD. E SERV. HOSP LTDA 08/2024
			17.984,29	**0,00**	**17.984,29**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 11749 3.2.1.30.03.007 - TELEFONIA MOVEL — **Saldo Anterior:** 15.136,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2024	38750	16272811	0,00	3.784,00	11.352,00	BAIXA CONTÁBIL CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28/08/2024 TELEFONIA MOVEL
30/08/2024	38750	16272400	3.784,00	0,00	15.136,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2852 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			3.784,00	**3.784,00**	**15.136,00**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEL**

Conta Analítica: 11750 3.2.1.30.03.008 - INTERNET — **Saldo Anterior:** 108.139,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38743	16271312	0,00	1.646,25	106.493,31	REV. SERV. GOIAS TELEC S.A. - GOIASTELECOM 07/2024
	38743	16271312	0,00	980,00	105.513,31	REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 07/2024
02/08/2024	38750	16272376	825,00	0,00	106.338,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3015 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/08/2024	38750	16272408	980,00	0,00	107.318,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15646 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/08/2024	38750	16272396	859,00	0,00	108.177,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1923984 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/08/2024	38750	16272411	125,00	0,00	108.302,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1943805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2024	38748	16271358	980,00	0,00	109.282,31	PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 08/2024
	38748	16271358	1.646,25	0,00	110.928,56	PROV. SERV. GOIAS TELEC S.A. - GOIASTELECOM 08/2024
			5.415,25	**2.626,25**	**110.928,56**	**<<== Saldo da Conta: INTERNET**

Conta Analítica: 98577 3.2.1.30.03.009 - SERV MULTIPROFISSIONAL HDS — **Saldo Anterior:** 166.381,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2024	38750	16272412	28.235,32	0,00	194.616,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1350 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98577 3.2.1.30.03.009 - SERV MULTIPROFISSIONAL HDS **Saldo Anterior:** 166.381,64

			28.235,32	**0,00**	**194.616,96**	**<<== Saldo da Conta: SERV MULTIPROFISSIONAL HDS**

Conta Analítica: 98578 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HDS **Saldo Anterior:** 3.641.472,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38743	16271312	0,00	50.356,05	3.591.116,90	REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 07/2024
	38743	16271312	0,00	95.869,28	3.495.247,62	REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 07/2024
	38743	16271312	0,00	442.639,73	3.052.607,89	REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2024
02/08/2024	38750	16272402	95.869,28	0,00	3.148.477,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 993 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
06/08/2024	38750	16272372	50.356,05	0,00	3.198.833,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3732 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/08/2024	38750	16272420	442.639,73	0,00	3.641.472,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 345 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
31/08/2024	38748	16271358	421.895,80	0,00	4.063.368,75	PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2024
	38748	16271358	95.353,12	0,00	4.158.721,87	PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 08/2024
	38748	16271358	53.592,30	0,00	4.212.314,17	PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 08/2024
			1.159.706,28	**588.865,06**	**4.212.314,17**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS HDS**

Conta Analítica: 98579 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HDS **Saldo Anterior:** 34.939,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38743	16271312	0,00	2.000,00	32.939,65	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃƒO AMB. LTDA 07/2024
	38743	16271312	0,00	3.000,00	29.939,65	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃƒO AMB. LTDA 07/2024
	38743	16271312	0,00	2.894,50	27.045,15	REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 07/2024
05/08/2024	38750	16272389	3.000,00	0,00	30.045,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1802 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272390	2.894,50	0,00	32.939,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 18161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2024	38748	16271358	2.000,00	0,00	34.939,65	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃƒO AMB. LTDA 08/2024
	38748	16271358	2.533,17	0,00	37.472,82	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 08/2024
	38748	16271358	3.000,00	0,00	40.472,82	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃƒO AMB. LTDA 08/2024
			13.427,67	**7.894,50**	**40.472,82**	**<<== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO HDS**

Conta Analítica: 98580 3.2.1.30.03.012 - SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 60.192,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38743	16271312	0,00	171.335,60	-111.143,13	REV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÃ‡ÃƒO E NUTRIÃ‡ÃƒO LTDA 07/2024
31/08/2024	38748	16271358	185.218,60	0,00	74.075,47	PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÃ‡ÃƒO E NUTRIÃ‡ÃƒO LTDA 08/2024
			185.218,60	**171.335,60**	**74.075,47**	**<<== Saldo da Conta: SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HDS**

Conta Analítica: 98581 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HDS **Saldo Anterior:** 166.777,22

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98581 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HDS **Saldo Anterior:** 166.777,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38743	16271312	0,00	21.621,66	145.155,56	REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 07/2024
05/08/2024	38750	16272380	21.621,66	0,00	166.777,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2991 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2024	38748	16271358	22.442,80	0,00	189.220,02	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 08/2024
			44.064,46	**21.621,66**	**189.220,02**	**<<== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38743	16271312	0,00	475,00	37.144,46	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 07/2024
	38743	16271312	0,00	2.561,88	34.582,58	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 07/2024
	38743	16271312	0,00	37.500,00	-2.917,42	REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 07/2024
	38743	16271312	0,00	1.707,58	-4.625,00	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 07/2024
31/08/2024	38748	16271358	475,00	0,00	-4.150,00	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 08/2024
	38748	16271358	37.500,00	0,00	33.350,00	PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 08/2024
	38748	16271358	2.561,88	0,00	35.911,88	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 08/2024
	38748	16271358	1.707,58	0,00	37.619,46	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 08/2024
			42.244,46	**42.244,46**	**37.619,46**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HDS**

Conta Analítica: 98584 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HDS **Saldo Anterior:** 125.574,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38743	16271312	0,00	18.056,67	107.517,88	REV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 07/2024
06/08/2024	38750	16272381	18.259,97	0,00	125.777,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25659 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2024	38748	16271358	18.468,52	0,00	144.246,37	PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 08/2024
			36.728,49	**18.056,67**	**144.246,37**	**<<== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO HDS**

Conta Analítica: 98585 3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS HDS **Saldo Anterior:** 37.902,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38743	16271312	0,00	28.235,32	9.667,60	REV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 07/2024
31/08/2024	38748	16271358	29.251,42	0,00	38.919,02	PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 08/2024
			29.251,42	**28.235,32**	**38.919,02**	**<<== Saldo da Conta: SERV COOPERAT SERV MEDICOS HDS**

Conta Analítica: 98591 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HDS **Saldo Anterior:** 77.796,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38743	16271312	0,00	10.255,29	67.541,22	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 07/2024
13/08/2024	38750	16272407	10.342,76	0,00	77.883,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 434 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2024	38748	16271358	10.250,60	0,00	88.134,58	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98591 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HDS **Saldo Anterior:** 77.796,51

20.593,36	**10.255,29**	**88.134,58**	**<<== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS HDS**

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 5.854.281,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38305	1	683,84	0,00	5.854.965,00	2560 - DIF. ANTECIPACAO SALARIAL 08/2024
	38302	16042489	0,86	0,00	5.854.965,86	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	1.150,80	0,00	5.856.116,66	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	700,34	0,00	5.856.817,00	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	251,51	0,00	5.857.068,51	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	239,41	0,00	5.857.307,92	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38302	16042489	234,00	0,00	5.857.541,92	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38302	16042489	198,16	0,00	5.857.740,08	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	7.573,48	0,00	5.865.313,56	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	7.550,52	0,00	5.872.864,08	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	5.789,54	0,00	5.878.653,62	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	1.778,47	0,00	5.880.432,09	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	568,01	0,00	5.881.000,10	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2024
	38302	16042489	503,01	0,00	5.881.503,11	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	442,49	0,00	5.881.945,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	396,32	0,00	5.882.341,92	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	378,67	0,00	5.882.720,59	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	377,53	0,00	5.883.098,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	377,53	0,00	5.883.475,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	331,69	0,00	5.883.807,34	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38302	16042489	70,60	0,00	5.883.877,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	58,50	0,00	5.883.936,44	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38302	16042489	23.832,14	0,00	5.907.768,58	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	14.680,35	0,00	5.922.448,93	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	13.182,08	0,00	5.935.631,01	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	3.146,23	0,00	5.938.777,24	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	0,45	0,00	5.938.777,69	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 08/2024
	38302	16042489	0,09	0,00	5.938.777,78	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	942,11	0,00	5.939.719,89	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2024
	38302	16042489	792,64	0,00	5.940.512,53	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38302	16042489	769,99	0,00	5.941.282,52	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	620,65	0,00	5.941.903,17	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	185,42	0,00	5.942.088,59	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	7.550,52	0,00	5.949.639,11	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	1.712,00	0,00	5.951.351,11	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	1.427,32	0,00	5.952.778,43	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	1.261,00	0,00	5.954.039,43	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	377,53	0,00	5.954.416,96	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	63,05	0,00	5.954.480,01	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 5.854.281,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38302	16042489	23.855,12	0,00	5.978.335,13	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	16.355,88	0,00	5.994.691,01	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	12.412,95	0,00	6.007.103,96	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	0,51	0,00	6.007.104,47	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	1.086,67	0,00	6.008.191,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	929,48	0,00	6.009.120,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	721,96	0,00	6.009.842,58	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	194,02	0,00	6.010.036,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	11.419,82	0,00	6.021.456,42	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	8.052,47	0,00	6.029.508,89	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	7.550,52	0,00	6.037.059,41	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	6.292,10	0,00	6.043.351,51	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	2.459,12	0,00	6.045.810,63	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	1.644,18	0,00	6.047.454,81	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	1.554,03	0,00	6.049.008,84	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38302	16042489	587,27	0,00	6.049.596,11	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	11.653,38	0,00	6.061.249,49	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	18.355,57	0,00	6.079.605,06	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	13.215,88	0,00	6.092.820,94	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	674,50	0,00	6.093.495,44	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	7.596,35	0,00	6.101.091,79	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	7.550,52	0,00	6.108.642,31	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	7.550,52	0,00	6.116.192,83	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	5.260,93	0,00	6.121.453,76	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	1.258,42	0,00	6.122.712,18	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38302	16042489	379,81	0,00	6.123.091,99	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	377,53	0,00	6.123.469,52	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	377,53	0,00	6.123.847,05	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	122,96	0,00	6.123.970,01	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	34.119,91	0,00	6.158.089,92	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	30.146,50	0,00	6.188.236,42	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	23.800,41	0,00	6.212.036,83	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	20.158,82	0,00	6.232.195,65	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	15.399,73	0,00	6.247.595,38	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	3.823,29	0,00	6.251.418,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	3.784,92	0,00	6.255.203,59	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	3.708,37	0,00	6.258.911,96	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	963,58	0,00	6.259.875,54	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	817,33	0,00	6.260.692,87	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38302	16042489	670,68	0,00	6.261.363,55	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38302	16042489	294,51	0,00	6.261.658,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	282,40	0,00	6.261.940,46	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2024
	38302	16042489	251,51	0,00	6.262.191,97	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	188,76	0,00	6.262.380,73	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	5.030,10	0,00	6.267.410,83	1002 - SALARIO BASE 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 5.854.281,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38302	16042489	7.899,70	0,00	6.275.310,53	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	7.550,52	0,00	6.282.861,05	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	1.648,80	0,00	6.284.509,85	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38302	16042489	1.431,60	0,00	6.285.941,45	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	1.341,36	0,00	6.287.282,81	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38302	16042489	394,99	0,00	6.287.677,80	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	377,53	0,00	6.288.055,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	377,53	0,00	6.288.432,86	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	110,36	0,00	6.288.543,22	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38302	16042489	100,69	0,00	6.288.643,91	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38302	16042489	32.883,55	0,00	6.321.527,46	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	13.489,97	0,00	6.335.017,43	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	52,83	0,00	6.335.070,26	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38302	16042489	944,55	0,00	6.336.014,81	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	817,80	0,00	6.336.832,61	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	797,36	0,00	6.337.629,97	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38302	16042489	325,47	0,00	6.337.955,44	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38302	16042489	251,68	0,00	6.338.207,12	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38302	16042489	7.926,40	0,00	6.346.133,52	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	7.550,52	0,00	6.353.684,04	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	2.127,01	0,00	6.355.811,05	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2024
	38302	16042489	1.217,41	0,00	6.357.028,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	503,01	0,00	6.357.531,47	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2024
	38302	16042489	492,99	0,00	6.358.024,46	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38302	16042489	377,53	0,00	6.358.401,99	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	95,65	0,00	6.358.497,64	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38302	16042489	28.380,11	0,00	6.386.877,75	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	20.084,39	0,00	6.406.962,14	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	3.963,19	0,00	6.410.925,33	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	3.775,26	0,00	6.414.700,59	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	0,48	0,00	6.414.701,07	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	1.140,95	0,00	6.415.842,02	3826 - ABONO - CLAUSULA 3Âº - CCT-23/25 08/2024
	38302	16042489	1.041,49	0,00	6.416.883,51	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	734,02	0,00	6.417.617,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	692,14	0,00	6.418.309,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	671,08	0,00	6.418.980,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	636,35	0,00	6.419.617,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	11.096,92	0,00	6.430.714,02	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	1.379,48	0,00	6.432.093,50	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2024
	38302	16042489	582,68	0,00	6.432.676,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	28.018,60	0,00	6.460.694,78	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	27.987,46	0,00	6.488.682,24	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	16.580,70	0,00	6.505.262,94	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	15.569,82	0,00	6.520.832,76	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	636,30	0,00	6.521.469,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 5.854.281,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38302	16042489	594,48	0,00	6.522.063,54	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	263,05	0,00	6.522.326,59	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	5.030,10	0,00	6.527.356,69	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	10.598,70	0,00	6.537.955,39	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	10.060,20	0,00	6.548.015,59	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	2.824,00	0,00	6.550.839,59	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	1.468,02	0,00	6.552.307,61	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	1.190,02	0,00	6.553.497,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	162,73	0,00	6.553.660,36	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	120,60	0,00	6.553.780,96	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38302	16042489	108,49	0,00	6.553.889,45	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38302	16042489	88,92	0,00	6.553.978,37	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38302	16042489	79.079,95	0,00	6.633.058,32	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	18.890,82	0,00	6.651.949,14	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	13.842,62	0,00	6.665.791,76	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38302	16042489	0,00	102,94	6.665.688,82	1010 - ATRASO 08/2024
	38302	16042489	0,00	62,45	6.665.626,37	1010 - ATRASO 08/2024
	38302	16042489	0,00	49,65	6.665.576,72	1010 - ATRASO 08/2024
	38302	16042489	0,00	1,89	6.665.574,83	2008 - DIF. FALTAS 08/2024
	38302	16042489	0,00	0,91	6.665.573,92	2010 - DIF. ATRASO 08/2024
	38302	16042489	0,00	0,71	6.665.573,21	2010 - DIF. ATRASO 08/2024
	38302	16042489	0,00	120,25	6.665.452,96	1008 - FALTAS 08/2024
	38302	16042489	0,00	64,59	6.665.388,37	1008 - FALTAS 08/2024
	38302	16042489	0,00	17,76	6.665.370,61	1010 - ATRASO 08/2024
	38302	16042489	0,00	354,17	6.665.016,44	1070 - DSR PERDIDO
	38302	16042489	0,00	177,38	6.664.839,06	1008 - FALTAS 08/2024
	38302	16042489	0,00	41,00	6.664.798,06	1070 - DSR PERDIDO
	38302	16042489	0,00	22,14	6.664.775,92	1010 - ATRASO 08/2024
	38302	16042489	0,00	3,80	6.664.772,12	1010 - ATRASO 08/2024
	38302	16042489	0,00	41,00	6.664.731,12	1008 - FALTAS 08/2024
	38302	16042489	0,00	11,41	6.664.719,71	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2024
	38302	16042489	0,00	8,27	6.664.711,44	1010 - ATRASO 08/2024
	38302	16042489	0,00	3,32	6.664.708,12	2010 - DIF. ATRASO 08/2024
	38302	16042489	0,00	39,79	6.664.668,33	1010 - ATRASO 08/2024
	38302	16042489	0,00	11,51	6.664.656,82	1010 - ATRASO 08/2024
	38302	16042489	0,00	11,41	6.664.645,41	2008 - DIF. FALTAS 08/2024
	38302	16042489	0,00	3,15	6.664.642,26	1010 - ATRASO 08/2024
	38302	16042489	0,00	1,89	6.664.640,37	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2024
	38302	16042489	0,00	1.770,83	6.662.869,54	1008 - FALTAS 08/2024
	38302	16042489	0,00	120,25	6.662.749,29	1070 - DSR PERDIDO
	38302	16042489	0,00	6,04	6.662.743,25	1010 - ATRASO 08/2024
	38302	16042489	0,00	177,38	6.662.565,87	1070 - DSR PERDIDO
	38302	16042489	0,00	100,56	6.662.465,31	1010 - ATRASO 08/2024
	38302	16042489	0,00	64,59	6.662.400,72	1070 - DSR PERDIDO
	38302	16042489	0,00	3,70	6.662.397,02	1010 - ATRASO 08/2024
	38302	16042489	0,00	1,82	6.662.395,20	2010 - DIF. ATRASO 08/2024
			811.510,60	**3.396,56**	**6.662.395,20**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11761 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 1.781,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38302	16042489	42,59	0,00	1.824,53	2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 08/2024
	38302	16042489	9,51	0,00	1.834,04	2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 08/2024
	38302	16042489	10,19	0,00	1.844,23	2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 08/2024
	38302	16042489	20,06	0,00	1.864,29	2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 08/2024
	38302	16042489	17,26	0,00	1.881,55	2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 08/2024
	38302	16042489	11,03	0,00	1.892,58	2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 08/2024
	38302	16042489	8,95	0,00	1.901,53	2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 08/2024
	38302	16042489	8,13	0,00	1.909,66	2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 08/2024
			127,72	**0,00**	**1.909,66**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 11762 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 785.896,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38302	16042489	4.000,00	0,00	789.896,04	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024
	38302	16042489	1.728,33	0,00	791.624,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024
	38302	16042489	3.050,00	0,00	794.674,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024
	38302	16042489	3.050,00	0,00	797.724,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024
	38302	16042489	1.525,00	0,00	799.249,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024
	38302	16042489	1.200,00	0,00	800.449,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024
	38302	16042489	1.000,00	0,00	801.449,37	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2024
	38302	16042489	6.000,80	0,00	807.450,17	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024
	38302	16042489	3.050,00	0,00	810.500,17	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024
	38302	16042489	390,00	0,00	810.890,17	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2024
	38302	16042489	3.170,56	0,00	814.060,73	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024
	38302	16042489	680,00	0,00	814.740,73	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024
	38302	16042489	10.000,00	0,00	824.740,73	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024
	38302	16042489	7.541,67	0,00	832.282,40	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024
	38302	16042489	6.000,00	0,00	838.282,40	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024
	38302	16042489	3.050,00	0,00	841.332,40	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024
	38302	16042489	3.050,00	0,00	844.382,40	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024
	38302	16042489	15.000,00	0,00	859.382,40	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024
	38302	16042489	1.728,33	0,00	861.110,73	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024
	38302	16042489	1.200,00	0,00	862.310,73	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024
	38302	16042489	4.575,00	0,00	866.885,73	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024
	38302	16042489	6.000,00	0,00	872.885,73	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024
	38302	16042489	3.050,00	0,00	875.935,73	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024
	38302	16042489	1.200,00	0,00	877.135,73	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024
	38302	16042489	130,00	0,00	877.265,73	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2024
	38302	16042489	3.050,00	0,00	880.315,73	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024
	38302	16042489	1.728,33	0,00	882.044,06	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024
	38302	16042489	6.000,00	0,00	888.044,06	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024
			102.148,02	**0,00**	**888.044,06**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS**

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 31.711,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38302	16042489	46,15	0,00	31.758,08	1519 - HORA EXTRA 50 08/2024
	38302	16042489	72,75	0,00	31.830,83	1519 - HORA EXTRA 50 08/2024
	38302	16042489	21,44	0,00	31.852,27	1519 - HORA EXTRA 50 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 31.711,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38302	16042489	16,66	0,00	31.868,93	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38302	16042489	3,97	0,00	31.872,90	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38302	16042489	3,92	0,00	31.876,82	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38302	16042489	0,69	0,00	31.877,51	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38302	16042489	235,56	0,00	32.113,07	1519 - HORA EXTRA 50 08/2024
	38302	16042489	101,85	0,00	32.214,92	1519 - HORA EXTRA 50 08/2024
	38302	16042489	88,17	0,00	32.303,09	1519 - HORA EXTRA 50 08/2024
	38302	16042489	71,69	0,00	32.374,78	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38302	16042489	10,78	0,00	32.385,56	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38302	16042489	0,96	0,00	32.386,52	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38302	16042489	0,84	0,00	32.387,36	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38302	16042489	103,34	0,00	32.490,70	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38302	16042489	42,00	0,00	32.532,70	1519 - HORA EXTRA 50 08/2024
	38302	16042489	34,88	0,00	32.567,58	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38302	16042489	34,14	0,00	32.601,72	1519 - HORA EXTRA 50 08/2024
	38302	16042489	33,07	0,00	32.634,79	1519 - HORA EXTRA 50 08/2024
	38302	16042489	28,15	0,00	32.662,94	1519 - HORA EXTRA 50 08/2024
	38302	16042489	5,67	0,00	32.668,61	1519 - HORA EXTRA 50 08/2024
	38302	16042489	4,67	0,00	32.673,28	1519 - HORA EXTRA 50 08/2024
	38302	16042489	104,00	0,00	32.777,28	1519 - HORA EXTRA 50 08/2024
	38302	16042489	15,64	0,00	32.792,92	1519 - HORA EXTRA 50 08/2024
	38302	16042489	15,09	0,00	32.808,01	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38302	16042489	10,48	0,00	32.818,49	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38302	16042489	5,06	0,00	32.823,55	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38302	16042489	4,17	0,00	32.827,72	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38302	16042489	3,18	0,00	32.830,90	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38302	16042489	2,85	0,00	32.833,75	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38302	16042489	1,85	0,00	32.835,60	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38302	16042489	0,80	0,00	32.836,40	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38302	16042489	0,45	0,00	32.836,85	2519 - DIF. HORA EXTRA 50 08/2024
	38302	16042489	12,45	0,00	32.849,30	1519 - HORA EXTRA 50 08/2024
	38302	16042489	11,10	0,00	32.860,40	1519 - HORA EXTRA 50 08/2024
	38302	16042489	4,90	0,00	32.865,30	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38302	16042489	3,00	0,00	32.868,30	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38302	16042489	2,32	0,00	32.870,62	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38302	16042489	1,64	0,00	32.872,26	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38302	16042489	0,14	0,00	32.872,40	2519 - DIF. HORA EXTRA 50 08/2024
	38302	16042489	26,80	0,00	32.899,20	1519 - HORA EXTRA 50 08/2024
	38302	16042489	20,27	0,00	32.919,47	1519 - HORA EXTRA 50 08/2024
	38302	16042489	18,54	0,00	32.938,01	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38302	16042489	5,41	0,00	32.943,42	1519 - HORA EXTRA 50 08/2024
	38302	16042489	2,91	0,00	32.946,33	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38302	16042489	0,06	0,00	32.946,39	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2024
	38302	16042489	6,83	0,00	32.953,22	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38302	16042489	697,57	0,00	33.650,79	1519 - HORA EXTRA 50 08/2024
	38302	16042489	112,47	0,00	33.763,26	1519 - HORA EXTRA 50 08/2024
	38302	16042489	19,24	0,00	33.782,50	1519 - HORA EXTRA 50 08/2024
	38302	16042489	13,06	0,00	33.795,56	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38302	16042489	10,61	0,00	33.806,17	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38302	16042489	8,35	0,00	33.814,52	1519 - HORA EXTRA 50 08/2024
	38302	16042489	1,24	0,00	33.815,76	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38302	16042489	483,91	0,00	34.299,67	1519 - HORA EXTRA 50 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 31.711,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38302	16042489	125,13	0,00	34.424,80	1519 - HORA EXTRA 50 08/2024
	38302	16042489	71,65	0,00	34.496,45	1519 - HORA EXTRA 50 08/2024
	38302	16042489	70,73	0,00	34.567,18	1519 - HORA EXTRA 50 08/2024
	38302	16042489	19,61	0,00	34.586,79	1519 - HORA EXTRA 50 08/2024
	38302	16042489	15,41	0,00	34.602,20	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38302	16042489	6,51	0,00	34.608,71	1519 - HORA EXTRA 50 08/2024
	38302	16042489	6,22	0,00	34.614,93	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38302	16042489	0,13	0,00	34.615,06	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2024
	38302	16042489	26,48	0,00	34.641,54	1519 - HORA EXTRA 50 08/2024
			2.929,61	**0,00**	**34.641,54**	**<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS**

Conta Analítica: 11765 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 258.404,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38302	16042489	393,12	0,00	258.797,19	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2024
	38302	16042489	119,75	0,00	258.916,94	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2024
	38302	16042489	500,36	0,00	259.417,30	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2024
	38302	16042489	160,64	0,00	259.577,94	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2024
	38302	16042489	0,00	328,13	259.249,81	2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 08/2024
	38302	16042489	0,00	322,29	258.927,52	2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 08/2024
	38302	16042489	0,00	34,24	258.893,28	2534 - DIF. INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2024
	38302	16042489	0,00	56,90	258.836,38	2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 08/2024
	38302	16042489	2.052,78	0,00	260.889,16	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2024
			3.226,65	**741,56**	**260.889,16**	**<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇOES**

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS **Saldo Anterior:** 721.005,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38305	16	0,00	4.485,51	716.519,74	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38305	38	0,00	40,46	716.479,28	1372 - DIFERENCA 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE 08/2024
	38302	16042489	2,21	0,00	716.481,49	2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 08/2024
	38302	16042489	191,41	0,00	716.672,90	2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 08/2024
	38302	16042489	74,52	0,00	716.747,42	2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 08/2024
	38302	16042489	85,60	0,00	716.833,02	2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 08/2024
	38302	16042489	46,96	0,00	716.879,98	2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 08/2024
	38302	16042489	34,75	0,00	716.914,73	2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 08/2024
	38302	16042489	27,30	0,00	716.942,03	2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 08/2024
	38302	16042489	243,22	0,00	717.185,25	2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 08/2024
	38302	16042489	14,09	0,00	717.199,34	2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 08/2024
	38302	16042489	459,78	0,00	717.659,12	2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 08/2024
	38302	16042489	11,74	0,00	717.670,86	2098 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO 08/2024
	38302	16042489	49,32	0,00	717.720,18	2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 08/2024
	38302	16042489	40,46	0,00	717.760,64	1372 - DIFERENCA 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE 08/2024
	38304	16043618	742,40	0,00	718.503,04	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	652,72	0,00	719.155,76	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	2.519,12	0,00	721.674,88	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS **Saldo Anterior:** 721.005,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38304	16043618	1.983,83	0,00	723.658,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	1.734,48	0,00	725.393,19	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	581,93	0,00	725.975,12	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	10.841,89	0,00	736.817,01	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	3.754,61	0,00	740.571,62	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	2.533,38	0,00	743.105,00	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	2.132,08	0,00	745.237,08	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	1.432,00	0,00	746.669,08	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	829,04	0,00	747.498,12	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	660,44	0,00	748.158,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	233,28	0,00	748.391,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	180,68	0,00	748.572,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	1.017,54	0,00	749.590,06	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	715,66	0,00	750.305,72	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	5.011,01	0,00	755.316,73	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	3.672,04	0,00	758.988,77	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	2.809,22	0,00	761.797,99	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	2.593,29	0,00	764.391,28	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	1.777,26	0,00	766.168,54	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	1.681,93	0,00	767.850,47	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	1.014,34	0,00	768.864,81	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	971,93	0,00	769.836,74	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	950,95	0,00	770.787,69	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	660,54	0,00	771.448,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	620,23	0,00	772.068,46	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	568,47	0,00	772.636,93	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	308,24	0,00	772.945,17	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	3.544,16	0,00	776.489,33	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	3.136,58	0,00	779.625,91	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	2.344,50	0,00	781.970,41	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	2.340,15	0,00	784.310,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	1.706,63	0,00	786.017,19	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	1.184,20	0,00	787.201,39	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	934,40	0,00	788.135,79	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	4.359,09	0,00	792.494,88	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	2.732,24	0,00	795.227,12	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	1.162,18	0,00	796.389,30	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	1.156,39	0,00	797.545,69	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS **Saldo Anterior:** 721.005,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						08/2024
31/08/2024	38304	16043618	920,44	0,00	798.466,13	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	556,37	0,00	799.022,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	463,65	0,00	799.486,15	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	282,39	0,00	799.768,54	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	3.332,47	0,00	803.101,01	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	2.463,21	0,00	805.564,22	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	1.651,72	0,00	807.215,94	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	1.447,45	0,00	808.663,39	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	1.140,13	0,00	809.803,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	1.109,87	0,00	810.913,39	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	957,25	0,00	811.870,64	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	379,70	0,00	812.250,34	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	2.907,62	0,00	815.157,96	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	1.669,63	0,00	816.827,59	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	0,69	816.826,90	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
			100.348,31	**4.526,66**	**816.826,90**	**<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HDS**

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS **Saldo Anterior:** 917.838,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38305	14	0,00	11.284,62	906.553,38	PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38302	16042489	17,74	0,00	906.571,12	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 08/2024
	38302	16042489	6,57	0,00	906.577,69	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2024
	38302	16042489	321,84	0,00	906.899,53	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 08/2024
	38302	16042489	163,80	0,00	907.063,33	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2024
	38302	16042489	109,37	0,00	907.172,70	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024
	38302	16042489	107,28	0,00	907.279,98	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2024
	38302	16042489	19,72	0,00	907.299,70	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2024
	38302	16042489	14,22	0,00	907.313,92	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024
	38302	16042489	11,74	0,00	907.325,66	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2024
	38302	16042489	326,63	0,00	907.652,29	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024
	38302	16042489	416,97	0,00	908.069,26	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 08/2024
	38302	16042489	70,44	0,00	908.139,70	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024
	38302	16042489	36,46	0,00	908.176,16	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 08/2024
	38302	16042489	35,22	0,00	908.211,38	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2024
	38302	16042489	85,60	0,00	908.296,98	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024
	38302	16042489	56,90	0,00	908.353,88	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 08/2024
	38302	16042489	54,60	0,00	908.408,48	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2024
	38302	16042489	28,19	0,00	908.436,67	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024
	38302	16042489	23,48	0,00	908.460,15	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 08/2024
	38302	16042489	4,74	0,00	908.464,89	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 08/2024
	38302	16042489	14,09	0,00	908.478,98	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2024
	38302	16042489	9,40	0,00	908.488,38	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS **Saldo Anterior:** 917.838,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38302	16042489	138,99	0,00	908.627,37	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2024
	38302	16042489	108,88	0,00	908.736,25	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 08/2024
	38302	16042489	53,23	0,00	908.789,48	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024
	38302	16042489	42,26	0,00	908.831,74	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 08/2024
	38302	16042489	164,06	0,00	908.995,80	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 08/2024
	38302	16042489	54,69	0,00	909.050,49	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2024
	38302	16042489	28,53	0,00	909.079,02	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 08/2024
	38302	16042489	18,97	0,00	909.097,99	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2024
	38304	16043618	880,83	0,00	909.978,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	855,31	0,00	910.834,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	3.879,81	0,00	914.713,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	2.922,87	0,00	917.636,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	2.227,88	0,00	919.864,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	1.520,12	0,00	921.384,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	1.352,45	0,00	922.737,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	741,85	0,00	923.479,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	240,91	0,00	923.720,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	14.053,57	0,00	937.773,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	3.642,99	0,00	941.416,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	3.358,35	0,00	944.774,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	2.369,78	0,00	947.144,71	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	1.866,86	0,00	949.011,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	1.821,43	0,00	950.833,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	784,15	0,00	951.617,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	757,98	0,00	952.375,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	621,96	0,00	952.997,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	506,31	0,00	953.503,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	6.788,33	0,00	960.291,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	6.091,16	0,00	966.382,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	5.239,44	0,00	971.622,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	4.748,10	0,00	976.370,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	4.183,50	0,00	980.553,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	869,76	0,00	981.423,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	1.356,71	0,00	982.780,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	1.227,26	0,00	984.007,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	989,74	0,00	984.997,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	311,02	0,00	985.308,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	4.848,35	0,00	990.156,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	3.748,17	0,00	993.904,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS **Saldo Anterior:** 917.838,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38304	16043618	3.457,67	0,00	997.362,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	3.327,54	0,00	1.000.690,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	1.921,66	0,00	1.002.611,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	1.267,93	0,00	1.003.879,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	954,23	0,00	1.004.833,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	1.909,36	0,00	1.006.743,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	1.578,95	0,00	1.008.322,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	1.523,18	0,00	1.009.845,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	1.276,33	0,00	1.011.121,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	1.247,19	0,00	1.012.368,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	1.105,68	0,00	1.013.474,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	410,99	0,00	1.013.885,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	376,53	0,00	1.014.262,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	2.230,45	0,00	1.016.492,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	2.226,02	0,00	1.018.718,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	1.552,09	0,00	1.020.270,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	1.493,44	0,00	1.021.764,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	1.295,91	0,00	1.023.060,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	880,27	0,00	1.023.940,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	4.721,88	0,00	1.028.662,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	3.120,07	0,00	1.031.782,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	3.094,29	0,00	1.034.876,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	2.865,15	0,00	1.037.741,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	1.479,29	0,00	1.039.221,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	601,18	1.038.619,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	1.564,95	1.037.054,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	1.418,57	1.035.636,34	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38304	16043618	0,00	48,51	1.035.587,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
			132.667,66	**14.917,83**	**1.035.587,83**	**<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HDS**

Conta Analítica: 11768 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HDS **Saldo Anterior:** 15.979,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38302	16042489	706,00	0,00	16.685,13	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2024
	38302	16042489	706,00	0,00	17.391,13	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2024
			1.412,00	**0,00**	**17.391,13**	**<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HDS**

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS **Saldo Anterior:** 366.254,03

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS **Saldo Anterior:** 366.254,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38302	16042489	282,40	0,00	366.536,43	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	564,80	0,00	367.101,23	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	282,40	0,00	367.383,63	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	2.165,06	0,00	369.548,69	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	564,80	0,00	370.113,49	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	329,46	0,00	370.442,95	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	17,81	0,00	370.460,76	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	0,74	0,00	370.461,50	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	1.129,60	0,00	371.591,10	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	847,20	0,00	372.438,30	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	847,20	0,00	373.285,50	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	800,13	0,00	374.085,63	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	2.386,28	0,00	376.471,91	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	583,63	0,00	377.055,54	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	517,73	0,00	377.573,27	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	508,32	0,00	378.081,59	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	141,20	0,00	378.222,79	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	997,81	0,00	379.220,60	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	282,40	0,00	379.503,00	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	282,40	0,00	379.785,40	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	211,80	0,00	379.997,20	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	188,27	0,00	380.185,47	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	141,20	0,00	380.326,67	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	71,25	0,00	380.397,92	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	0,53	0,00	380.398,45	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	988,40	0,00	381.386,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	2.729,86	0,00	384.116,71	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	1.374,35	0,00	385.491,06	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	517,73	0,00	386.008,79	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	35,62	0,00	386.044,41	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	743,65	0,00	386.788,06	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	602,46	0,00	387.390,52	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	282,40	0,00	387.672,92	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	282,40	0,00	387.955,32	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	7.803,65	0,00	395.758,97	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	1.694,40	0,00	397.453,37	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	564,80	0,00	398.018,17	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	3.068,75	0,00	401.086,92	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	282,40	0,00	401.369,32	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	2.136,83	0,00	403.506,15	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	1.976,80	0,00	405.482,95	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	1.788,54	0,00	407.271,49	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	564,80	0,00	407.836,29	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	53,44	0,00	407.889,73	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	3.539,41	0,00	411.429,14	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	706,00	0,00	412.135,14	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	282,40	0,00	412.417,54	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	282,40	0,00	412.699,94	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	564,80	0,00	413.264,74	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	0,52	0,00	413.265,26	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	1.129,60	0,00	414.394,86	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	847,20	0,00	415.242,06	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS **Saldo Anterior:** 366.254,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38302	16042489	282,40	0,00	415.524,46	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	2.758,11	0,00	418.282,57	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	1.289,63	0,00	419.572,20	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
	38302	16042489	282,40	0,00	419.854,60	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024
			53.600,57	**0,00**	**419.854,60**	**<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HDS**

Conta Analítica: 11772 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS **Saldo Anterior:** 81.827,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38302	16042489	0,86	0,00	81.828,72	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2024
	38302	16042489	89,50	0,00	81.918,22	1541 - QUINQUENIO 08/2024
	38302	16042489	179,41	0,00	82.097,63	1557 - TRIENIO 08/2024
	38302	16042489	396,32	0,00	82.493,95	1541 - QUINQUENIO 08/2024
	38302	16042489	114,78	0,00	82.608,73	1541 - QUINQUENIO 08/2024
	38302	16042489	44,89	0,00	82.653,62	1557 - TRIENIO 08/2024
	38302	16042489	0,51	0,00	82.654,13	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2024
	38302	16042489	641,65	0,00	83.295,78	1541 - QUINQUENIO 08/2024
	38302	16042489	314,61	0,00	83.610,39	1541 - QUINQUENIO 08/2024
	38302	16042489	301,81	0,00	83.912,20	1557 - TRIENIO 08/2024
	38302	16042489	378,67	0,00	84.290,87	1541 - QUINQUENIO 08/2024
	38302	16042489	207,91	0,00	84.498,78	1557 - TRIENIO 08/2024
	38302	16042489	143,48	0,00	84.642,26	1541 - QUINQUENIO 08/2024
	38302	16042489	769,99	0,00	85.412,25	1541 - QUINQUENIO 08/2024
	38302	16042489	226,52	0,00	85.638,77	1557 - TRIENIO 08/2024
	38302	16042489	594,48	0,00	86.233,25	1541 - QUINQUENIO 08/2024
	38302	16042489	430,44	0,00	86.663,69	1541 - QUINQUENIO 08/2024
	38302	16042489	157,02	0,00	86.820,71	1541 - QUINQUENIO 08/2024
	38302	16042489	284,01	0,00	87.104,72	1541 - QUINQUENIO 08/2024
	38302	16042489	456,32	0,00	87.561,04	1541 - QUINQUENIO 08/2024
	38302	16042489	377,53	0,00	87.938,57	1541 - QUINQUENIO 08/2024
	38302	16042489	594,48	0,00	88.533,05	1541 - QUINQUENIO 08/2024
	38302	16042489	166,24	0,00	88.699,29	1557 - TRIENIO 08/2024
	38302	16042489	433,20	0,00	89.132,49	1541 - QUINQUENIO 08/2024
	38302	16042489	377,53	0,00	89.510,02	1541 - QUINQUENIO 08/2024
	38302	16042489	142,01	0,00	89.652,03	1541 - QUINQUENIO 08/2024
	38302	16042489	632,45	0,00	90.284,48	1557 - TRIENIO 08/2024
	38302	16042489	320,70	0,00	90.605,18	1541 - QUINQUENIO 08/2024
	38302	16042489	377,53	0,00	90.982,71	1541 - QUINQUENIO 08/2024
	38302	16042489	377,53	0,00	91.360,24	1541 - QUINQUENIO 08/2024
	38302	16042489	150,90	0,00	91.511,14	1557 - TRIENIO 08/2024
	38302	16042489	86,09	0,00	91.597,23	1557 - TRIENIO 08/2024
	38302	16042489	71,74	0,00	91.668,97	1557 - TRIENIO 08/2024
	38302	16042489	294,51	0,00	91.963,48	1541 - QUINQUENIO 08/2024
	38302	16042489	198,16	0,00	92.161,64	1541 - QUINQUENIO 08/2024
	38302	16042489	149,51	0,00	92.311,15	1541 - QUINQUENIO 08/2024
	38302	16042489	144,23	0,00	92.455,38	1541 - QUINQUENIO 08/2024
	38302	16042489	226,52	0,00	92.681,90	1557 - TRIENIO 08/2024
			10.854,04	**0,00**	**92.681,90**	**<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS**

Conta Analítica: 11774 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HDS **Saldo Anterior:** 31.882,88

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11774 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HDS **Saldo Anterior:** 31.882,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38302	16042489	67,49	0,00	31.950,37	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024
	38302	16042489	596,67	0,00	32.547,04	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024
	38302	16042489	455,59	0,00	33.002,63	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2024
	38302	16042489	4.027,42	0,00	37.030,05	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2024
			5.147,17	**0,00**	**37.030,05**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HDS**

Conta Analítica: 11779 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HDS **Saldo Anterior:** 29.660,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38743	16271312	0,00	3.984,17	25.676,43	REV. SERV. REDE NACIONAL 07/2024
07/08/2024	38750	16272405	3.984,17	0,00	29.660,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 65814 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2024	38748	16271358	3.984,17	0,00	33.644,77	PROV. SERV. REDE NACIONAL 08/2024
			7.968,34	**3.984,17**	**33.644,77**	**<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HDS**

Conta Analítica: 11783 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HDS **Saldo Anterior:** 37.759,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2024	38750	16272436	4.000,46	0,00	41.760,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01311
			4.000,46	**0,00**	**41.760,21**	**<<== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HDS**

Conta Analítica: 11785 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA **Saldo Anterior:** 3.501,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38302	16042489	847,20	0,00	4.348,96	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2024
	38302	16042489	282,40	0,00	4.631,36	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2024
	38302	16042489	434,34	0,00	5.065,70	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2024
			1.563,94	**0,00**	**5.065,70**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA**

Conta Analítica: 11787 3.2.1.40.01.028 - CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS RECICLAGEM **Saldo Anterior:** 3.643,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2024	38750	16272435	2.792,89	0,00	6.436,67	REF. A COMPRA/SERV. DE EDOC 20240004.01337 INSCRIÇAO DG WHC
			2.792,89	**0,00**	**6.436,67**	**<<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS RECICLAGEM**

Conta Analítica: 15221 3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO **Saldo Anterior:** 20.605,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38302	16042489	198,07	0,00	20.803,96	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2024
	38302	16042489	198,07	0,00	21.002,03	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2024
	38302	16042489	198,07	0,00	21.200,10	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2024
	38302	16042489	165,06	0,00	21.365,16	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2024
	38302	16042489	594,21	0,00	21.959,37	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2024
	38302	16042489	396,14	0,00	22.355,51	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2024
	38302	16042489	198,07	0,00	22.553,58	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2024
	38302	16042489	198,07	0,00	22.751,65	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15221 3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO **Saldo Anterior:** 20.605,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38302	16042489	112,24	0,00	22.863,89	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2024
	38302	16042489	198,07	0,00	23.061,96	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2024
	38302	16042489	198,07	0,00	23.260,03	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2024
			2.654,14	**0,00**	**23.260,03**	**<<== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO**

Conta Analítica: 11790 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 1.205.649,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38305	15	0,00	902,58	1.204.747,35	PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38305	17	0,00	358,88	1.204.388,47	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	634,24	0,00	1.205.022,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	607,38	0,00	1.205.630,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	300,54	0,00	1.205.930,63	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024
	38303	16043364	267,47	0,00	1.206.198,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	65,76	0,00	1.206.263,86	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024
	38303	16043364	3.404,88	0,00	1.209.668,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	3.297,66	0,00	1.212.966,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	2.622,95	0,00	1.215.589,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	1.830,31	0,00	1.217.419,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	1.603,46	0,00	1.219.023,12	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	709,53	0,00	1.219.732,65	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	634,24	0,00	1.220.366,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	564,02	0,00	1.220.930,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	253,62	0,00	1.221.184,53	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024
	38303	16043364	17,40	0,00	1.221.201,93	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024
	38303	16043364	3.622,32	0,00	1.224.824,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	2.720,16	0,00	1.227.544,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	2.285,96	0,00	1.229.830,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	2.172,04	0,00	1.232.002,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	1.691,79	0,00	1.233.694,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	976,84	0,00	1.234.671,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	710,89	0,00	1.235.381,93	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	417,19	0,00	1.235.799,12	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	275,00	0,00	1.236.074,12	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	15,31	0,00	1.236.089,43	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024
	38303	16043364	1.649,35	0,00	1.237.738,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	549,17	0,00	1.238.287,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	248,25	0,00	1.238.536,20	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024
	38303	16043364	2.797,65	0,00	1.241.333,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	1.479,59	0,00	1.242.813,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	1.141,26	0,00	1.243.954,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	908,53	0,00	1.244.863,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	687,04	0,00	1.245.550,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	222,56	0,00	1.245.772,83	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024
	38303	16043364	3,41	0,00	1.245.776,24	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024
	38303	16043364	10.810,35	0,00	1.256.586,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	3.068,06	0,00	1.259.654,65	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	2.610,59	0,00	1.262.265,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	2.564,30	0,00	1.264.829,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	2.330,91	0,00	1.267.160,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	1.827,48	0,00	1.268.987,93	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 1.205.649,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38303	16043364	978,14	0,00	1.269.966,07	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024
	38303	16043364	659,27	0,00	1.270.625,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	19,46	0,00	1.270.644,80	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024
	38303	16043364	5,96	0,00	1.270.650,76	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024
	38303	16043364	3.868,04	0,00	1.274.518,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	2.497,74	0,00	1.277.016,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	1.416,43	0,00	1.278.432,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	1.167,04	0,00	1.279.600,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	1.136,84	0,00	1.280.736,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	1.059,72	0,00	1.281.796,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	449,19	0,00	1.282.245,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	175,86	0,00	1.282.421,62	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024
	38303	16043364	173,95	0,00	1.282.595,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	20,91	0,00	1.282.616,48	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024
	38303	16043364	6,85	0,00	1.282.623,33	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024
	38303	16043364	3,95	0,00	1.282.627,28	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024
	38303	16043364	2.396,94	0,00	1.285.024,22	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	2.216,31	0,00	1.287.240,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	1.408,23	0,00	1.288.648,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	1.351,04	0,00	1.289.999,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	1.091,46	0,00	1.291.091,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	918,96	0,00	1.292.010,22	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	663,39	0,00	1.292.673,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	490,20	0,00	1.293.163,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	321,54	0,00	1.293.485,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	36,78	0,00	1.293.522,13	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024
	38303	16043364	1.113,47	0,00	1.294.635,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	1.077,27	0,00	1.295.712,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	973,76	0,00	1.296.686,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38303	16043364	933,06	0,00	1.297.619,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	609,30	1.297.010,39	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38304	16043618	0,00	490,57	1.296.519,82	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38304	16043618	0,00	479,22	1.296.040,60	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38304	16043618	0,00	453,75	1.295.586,85	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38304	16043618	0,00	182,47	1.295.404,38	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38304	16043618	0,00	183,45	1.295.220,93	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38304	16043618	121,61	0,00	1.295.342,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	118,34	0,00	1.295.460,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	88,45	0,00	1.295.549,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	59,35	0,00	1.295.608,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	52,84	0,00	1.295.661,52	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	45,48	0,00	1.295.707,00	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	419,16	0,00	1.296.126,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	310,39	0,00	1.296.436,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	250,92	0,00	1.296.687,47	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	249,60	0,00	1.296.937,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 1.205.649,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38304	16043618	187,56	0,00	1.297.124,63	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	138,76	0,00	1.297.263,39	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	126,32	0,00	1.297.389,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	108,54	0,00	1.297.498,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	99,78	0,00	1.297.598,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	88,79	0,00	1.297.686,82	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	81,40	0,00	1.297.768,22	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	76,58	0,00	1.297.844,80	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	1.124,29	0,00	1.298.969,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	62,73	0,00	1.299.031,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	44,51	0,00	1.299.076,33	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	30,12	0,00	1.299.106,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	24,66	0,00	1.299.131,11	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	18,66	0,00	1.299.149,77	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	400,88	0,00	1.299.550,65	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	149,35	0,00	1.299.700,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	145,72	0,00	1.299.845,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	115,80	0,00	1.299.961,52	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	114,55	0,00	1.300.076,07	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	94,74	0,00	1.300.170,81	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	77,75	0,00	1.300.248,56	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	69,58	0,00	1.300.318,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	52,22	0,00	1.300.370,36	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	387,85	0,00	1.300.758,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	299,84	0,00	1.301.058,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	233,81	0,00	1.301.291,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	232,62	0,00	1.301.524,48	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	224,74	0,00	1.301.749,22	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	218,58	0,00	1.301.967,80	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	170,58	0,00	1.302.138,38	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	153,74	0,00	1.302.292,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	136,53	0,00	1.302.428,65	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	124,17	0,00	1.302.552,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	121,85	0,00	1.302.674,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	119,48	0,00	1.302.794,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	91,21	0,00	1.302.885,36	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	59,60	1.302.825,76	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024
	38304	16043618	0,00	0,06	1.302.825,70	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 1.205.649,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						08/2024
31/08/2024	38304	16043618	0,00	379,88	1.302.445,82	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38304	16043618	0,00	113,43	1.302.332,39	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38304	16043618	0,00	39,73	1.302.292,66	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38304	16043618	0,00	125,20	1.302.167,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	3,88	1.302.163,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	600,56	1.301.563,02	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38304	16043618	0,00	248,25	1.301.314,77	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024
	38304	16043618	0,00	48,09	1.301.266,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	491,67	1.300.775,01	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38304	16043618	0,00	243,03	1.300.531,98	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38304	16043618	0,00	150,25	1.300.381,73	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38304	16043618	0,00	113,49	1.300.268,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	0,00	160,85	1.300.107,39	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38304	16043618	0,00	122,69	1.299.984,70	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024
	38304	16043618	0,00	1.337,82	1.298.646,88	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38304	16043618	0,00	638,91	1.298.007,97	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38304	16043618	66,33	0,00	1.298.074,30	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	57,25	0,00	1.298.131,55	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	377,75	0,00	1.298.509,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	334,67	0,00	1.298.843,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	293,77	0,00	1.299.137,74	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	266,60	0,00	1.299.404,34	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	152,75	0,00	1.299.557,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	132,13	0,00	1.299.689,22	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	103,67	0,00	1.299.792,89	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	102,11	0,00	1.299.895,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	101,44	0,00	1.299.996,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	98,18	0,00	1.300.094,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	76,34	0,00	1.300.170,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	68,42	0,00	1.300.239,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	60,64	0,00	1.300.300,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	52,84	0,00	1.300.352,86	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	14,45	0,00	1.300.367,31	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	300,38	0,00	1.300.667,69	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	247,54	0,00	1.300.915,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	229,22	0,00	1.301.144,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	197,06	0,00	1.301.341,51	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 1.205.649,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38304	16043618	178,44	0,00	1.301.519,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	178,23	0,00	1.301.698,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	142,19	0,00	1.301.840,37	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	108,20	0,00	1.301.948,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	92,98	0,00	1.302.041,55	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	40,50	0,00	1.302.082,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	22,60	0,00	1.302.104,65	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	19,27	0,00	1.302.123,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	189,59	0,00	1.302.313,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	178,08	0,00	1.302.491,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	133,57	0,00	1.302.625,16	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	92,51	0,00	1.302.717,67	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	81,15	0,00	1.302.798,82	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	79,18	0,00	1.302.878,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	76,09	0,00	1.302.954,09	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	867,33	0,00	1.303.821,42	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	73,64	0,00	1.303.895,06	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	49,61	0,00	1.303.944,67	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	37,09	0,00	1.303.981,76	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	543,07	0,00	1.304.524,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	487,28	0,00	1.305.012,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	348,73	0,00	1.305.360,84	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	291,44	0,00	1.305.652,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	201,54	0,00	1.305.853,82	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	74,75	0,00	1.305.928,57	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	70,47	0,00	1.305.999,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	70,42	0,00	1.306.069,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	59,39	0,00	1.306.128,85	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	49,76	0,00	1.306.178,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	46,56	0,00	1.306.225,17	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	32,88	0,00	1.306.258,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	30,38	0,00	1.306.288,43	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	24,88	0,00	1.306.313,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	379,85	0,00	1.306.693,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	283,53	0,00	1.306.976,69	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	276,61	0,00	1.307.253,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	268,66	0,00	1.307.521,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	266,19	0,00	1.307.788,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 1.205.649,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						08/2024
31/08/2024	38304	16043618	207,46	0,00	1.307.995,61	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	202,68	0,00	1.308.198,29	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	187,21	0,00	1.308.385,50	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	158,71	0,00	1.308.544,21	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38304	16043618	134,55	0,00	1.308.678,76	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
			111.566,44	**8.537,61**	**1.308.678,76**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES**

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 12.635,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2024	38750	16272365	7.389,70	0,00	20.025,68	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5971562 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272378	277,50	0,00	20.303,18	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5925905 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272422	286,10	0,00	20.589,28	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5906747 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2024	38302	16042489	0,00	343,80	20.245,48	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024
	38302	16042489	0,00	266,60	19.978,88	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024
	38302	16042489	0,00	86,00	19.892,88	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2024
	38302	16042489	0,00	84,72	19.808,16	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024
	38302	16042489	0,00	0,65	19.807,51	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 08/2024
	38302	16042489	0,00	582,68	19.224,83	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024
	38302	16042489	0,00	2,55	19.222,28	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 08/2024
	38302	16042489	0,00	106,71	19.115,57	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024
	38302	16042489	0,00	1,04	19.114,53	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 08/2024
	38302	16042489	0,00	0,49	19.114,04	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 08/2024
	38302	16042489	0,00	802,46	18.311,58	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024
	38302	16042489	0,00	642,27	17.669,31	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024
	38302	16042489	0,00	95,09	17.574,22	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024
	38302	16042489	0,00	0,54	17.573,68	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 08/2024
	38302	16042489	0,00	172,18	17.401,50	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024
	38302	16042489	0,00	783,81	16.617,69	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024
	38302	16042489	0,00	453,70	16.163,99	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024
	38302	16042489	0,00	171,02	15.992,97	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024
	38302	16042489	0,00	172,18	15.820,79	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024
	38302	16042489	0,00	172,18	15.648,61	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024
	38302	16042489	0,00	173,08	15.475,53	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024
	38302	16042489	0,00	137,60	15.337,93	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024
			7.953,30	**5.251,35**	**15.337,93**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 36.082,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2024	38750	16272366	4.276,67	0,00	40.358,97	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1049168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272367	8.655,82	0,00	49.014,79	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1050084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 36.082,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38302	16042489	0,00	173,07	48.841,72	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2024
	38302	16042489	0,00	65,04	48.776,68	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2024
	38302	16042489	0,00	10,89	48.765,79	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2024
	38302	16042489	0,00	10,89	48.754,90	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2024
	38302	16042489	0,00	626,64	48.128,26	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024
	38302	16042489	0,00	552,70	47.575,56	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024
	38302	16042489	0,00	382,88	47.192,68	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024
	38302	16042489	0,00	264,32	46.928,36	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2024
	38302	16042489	0,00	128,10	46.800,26	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2024
	38302	16042489	0,00	43,56	46.756,70	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2024
	38302	16042489	0,00	489,24	46.267,46	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024
	38302	16042489	0,00	289,92	45.977,54	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024
	38302	16042489	0,00	195,73	45.781,81	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2024
	38302	16042489	0,00	105,32	45.676,49	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2024
	38302	16042489	0,00	526,87	45.149,62	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024
	38302	16042489	0,00	32,67	45.116,95	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2024
	38302	16042489	0,00	225,92	44.891,03	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024
	38302	16042489	0,00	39,30	44.851,73	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2024
	38302	16042489	0,00	10,89	44.840,84	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2024
	38302	16042489	0,00	1.051,63	43.789,21	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2024
	38302	16042489	0,00	239,35	43.549,86	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024
	38302	16042489	0,00	239,35	43.310,51	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024
	38302	16042489	0,00	444,01	42.866,50	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024
	38302	16042489	0,00	309,41	42.557,09	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024
	38302	16042489	0,00	128,39	42.428,70	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2024
	38302	16042489	0,00	24,72	42.403,98	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2024
	38302	16042489	0,00	10,89	42.393,09	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2024
	38302	16042489	0,00	938,64	41.454,45	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024
	38302	16042489	0,00	813,49	40.640,96	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024
	38302	16042489	0,00	737,71	39.903,25	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024
	38302	16042489	0,00	289,92	39.613,33	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024
	38302	16042489	0,00	124,32	39.489,01	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2024
	38302	16042489	0,00	123,27	39.365,74	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2024
	38302	16042489	0,00	311,98	39.053,76	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024
	38302	16042489	0,00	325,75	38.728,01	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024
	38302	16042489	382,88	0,00	39.110,89	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024
	38302	16042489	0,00	229,73	38.881,16	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 36.082,30

13.315,37	**10.516,51**	**38.881,16**	**<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE**

Conta Analítica: 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 453.942,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38743	16271312	0,00	4.044,00	449.898,54	REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 07/2024
	38743	16271312	0,00	16.500,00	433.398,54	REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 07/2024
	38743	16271312	0,00	308,00	433.090,54	REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 07/2024
	38750	16272364	4.044,00	0,00	437.134,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272385	37.500,00	0,00	474.634,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 080947 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/08/2024	38750	16272354	1.000,00	0,00	475.634,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 723465 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272359	475,00	0,00	476.109,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272371	2.000,00	0,00	478.109,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/08/2024	38750	16272374	308,00	0,00	478.417,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1931 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/08/2024	38750	16272360	2.561,88	0,00	480.979,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7686 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272431	1.707,58	0,00	482.687,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/08/2024	38750	16272377	16.500,00	0,00	499.187,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2024	38748	16271358	16.500,00	0,00	515.687,00	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 08/2024
	38748	16271358	4.044,00	0,00	519.731,00	PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 08/2024
	38748	16271358	308,00	0,00	520.039,00	PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 08/2024
			86.948,46	**20.852,00**	**520.039,00**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 11806 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA **Saldo Anterior:** 26.768,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38743	16271312	0,00	13.384,24	13.384,24	REV. SERV. RUSSEL BELFORD GM AUDITORES S/S 07/2024
31/08/2024	38748	16271358	13.384,24	0,00	26.768,48	PROV. SERV. RUSSEL BELFORD GM AUDITORES S/S 08/2024
			13.384,24	**13.384,24**	**26.768,48**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA**

Conta Analítica: 11808 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 835.486,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38743	16271312	0,00	1.350,72	834.135,67	REV. SERV. OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 07/2024
	38743	16271312	0,00	6.153,11	827.982,56	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 07/2024
	38743	16271312	0,00	65.451,53	762.531,03	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 07/2024
14/08/2024	38750	16272426	99.556,09	0,00	862.087,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4066 OC

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11808 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 835.486,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/08/2024	38750	16272363	64.051,87	0,00	926.138,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2024	38748	16271358	7.907,58	0,00	934.046,57	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 08/2024
	38748	16271358	83.293,83	0,00	1.017.340,40	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 08/2024
	38748	16271358	2.500,00	0,00	1.019.840,40	PROV. SERV. A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 08/2024
			257.309,37	**72.955,36**	**1.019.840,40**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL**

Conta Analítica: 11809 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 98.826,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38743	16271312	0,00	6.481,35	92.345,31	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 07/2024
07/08/2024	38750	16272353	1.350,72	0,00	93.696,03	REF. A COMPRA/SERV. DE OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 65 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/08/2024	38750	16272399	27.200,00	0,00	120.896,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS TECNICOS LTDA 37 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272418	27.200,00	0,00	148.096,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS TECNICOS LTDA 596 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/08/2024	38750	16272427	6.481,35	0,00	154.577,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34349 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2024	38748	16271358	6.481,35	0,00	161.058,73	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 08/2024
			68.713,42	**6.481,35**	**161.058,73**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 495.342,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38743	16271312	0,00	984,00	494.358,17	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 07/2024
	38743	16271312	0,00	20.683,35	473.674,82	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 07/2024
	38743	16271312	0,00	1.780,28	471.894,54	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 07/2024
	38743	16271312	0,00	7.591,17	464.303,37	REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 07/2024
	38743	16271312	0,00	1.146,24	463.157,13	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 07/2024
	38743	16271312	0,00	619,50	462.537,63	REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 07/2024
	38743	16271312	0,00	3.784,00	458.753,63	REV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 07/2024
	38743	16271312	0,00	1.000,00	457.753,63	REV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 07/2024
	38743	16271312	0,00	808,33	456.945,30	REV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 07/2024
	38743	16271312	0,00	478,02	456.467,28	REV. SERV. TOTVS S.A. 07/2024
	38743	16271312	0,00	3.392,39	453.074,89	REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 07/2024
	38743	16271312	0,00	675,00	452.399,89	REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 07/2024
	38743	16271312	0,00	2.000,00	450.399,89	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 07/2024
	38743	16271312	0,00	3.055,00	447.344,89	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 07/2024
	38743	16271312	0,00	1.279,48	446.065,41	REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 07/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 495.342,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38743	16271312	0,00	2.277,35	443.788,06	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 07/2024
	38743	16271312	0,00	420,00	443.368,06	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 07/2024
02/08/2024	38750	16272397	1.646,25	0,00	445.014,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 341 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272401	7.591,17	0,00	452.605,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/08/2024	38750	16272423	1.279,48	0,00	453.884,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 477 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272433	619,50	0,00	454.504,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 357 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/08/2024	38750	16272368	20.683,35	0,00	475.187,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 76263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/08/2024	38750	16272358	935,42	0,00	476.123,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29741 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272383	1.780,28	0,00	477.903,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2646 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272424	3.392,39	0,00	481.295,90	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 28885 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/08/2024	38750	16272395	8.672,35	0,00	489.968,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2452024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/08/2024	38750	16272430	808,33	0,00	490.776,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 1018 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/08/2024	38750	16272425	2.277,35	0,00	493.053,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/08/2024	38750	16272394	3.055,00	0,00	496.108,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/08/2024	38750	16272421	675,00	0,00	496.783,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 347928 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2024	38748	16271358	675,00	0,00	497.458,93	PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 08/2024
	38748	16271358	935,42	0,00	498.394,35	PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 08/2024
	38748	16271358	1.780,28	0,00	500.174,63	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 08/2024
	38748	16271358	3.055,00	0,00	503.229,63	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 08/2024
	38748	16271358	420,00	0,00	503.649,63	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 08/2024
	38748	16271358	7.591,17	0,00	511.240,80	PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 08/2024
	38748	16271358	984,00	0,00	512.224,80	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 08/2024
	38748	16271358	634,99	0,00	512.859,79	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 08/2024
	38748	16271358	3.604,48	0,00	516.464,27	PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 08/2024
	38748	16271358	3.784,00	0,00	520.248,27	PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 08/2024
	38748	16271358	1.188,23	0,00	521.436,50	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 08/2024
	38748	16271358	20.683,35	0,00	542.119,85	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 495.342,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						08/2024
31/08/2024	38748	16271358	478,02	0,00	542.597,87	PROV. SERV. TOTVS S.A. 08/2024
	38748	16271358	2.277,35	0,00	544.875,22	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 08/2024
	38748	16271358	808,33	0,00	545.683,55	PROV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 08/2024
	38748	16271358	1.000,00	0,00	546.683,55	PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 08/2024
	38748	16271358	1.279,48	0,00	547.963,03	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 08/2024
	38748	16271358	2.000,00	0,00	549.963,03	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 08/2024
			106.594,97	**51.974,11**	**549.963,03**	**<<== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38743	16271312	0,00	15,56	8.828,46	REV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOC 07/2024
	38743	16271312	0,00	9.864,75	-1.036,29	REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 07/2024
31/08/2024	38748	16271358	23,29	0,00	-1.013,00	PROV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOC 08/2024
	38748	16271358	9.864,75	0,00	8.851,75	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 08/2024
			9.888,04	**9.880,31**	**8.851,75**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Conta Analítica: 11812 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 11.491,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38743	16271312	0,00	840,00	10.651,89	REV. SERV. MAIS FIT LTDA 07/2024
	38743	16271312	0,00	412,03	10.239,86	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 07/2024
06/08/2024	38750	16272406	412,03	0,00	10.651,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/08/2024	38750	16272403	412,03	0,00	11.063,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2946 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2024	38748	16271358	840,00	0,00	11.903,92	PROV. SERV. MAIS FIT LTDA 08/2024
	38748	16271358	412,03	0,00	12.315,95	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 08/2024
			2.076,09	**1.252,03**	**12.315,95**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 11813 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS **Saldo Anterior:** 9.348,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38743	16271312	0,00	1.176,63	8.171,50	REV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 07/2024
	38743	16271312	0,00	1.700,04	6.471,46	REV. SERV. GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA 07/2024
05/08/2024	38750	16272419	1.176,63	0,00	7.648,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5646 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2024	38748	16271358	1.176,63	0,00	8.824,72	PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 08/2024
	38748	16271358	1.700,04	0,00	10.524,76	PROV. SERV. GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA 08/2024
			4.053,30	**2.876,67**	**10.524,76**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS**

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11815 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS **Saldo Anterior:** 13.159,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2024	38750	16272391	1.146,24	0,00	14.305,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.146,24	**0,00**	**14.305,47**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS**

Conta Analítica: 11816 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 502.905,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38743	16271312	0,00	11.237,28	491.667,78	REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 07/2024
	38743	16271312	0,00	88.275,70	403.392,08	REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 07/2024
05/08/2024	38750	16272416	88.275,70	0,00	491.667,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272429	11.237,28	0,00	502.905,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2176 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2024	38748	16271358	106.149,73	0,00	609.054,79	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 08/2024
			205.662,71	**99.512,98**	**609.054,79**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS**

Conta Analítica: 11823 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS **Saldo Anterior:** 245.251,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38743	16271312	0,00	10.286,40	234.964,81	REV. SERV. TAXICORP LTDA 07/2024
	38743	16271312	0,00	2.510,00	232.454,81	REV. SERV. ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA 07/2024
	38743	16271312	0,00	16.915,60	215.539,21	REV. SERV. TAXICORP LTDA 07/2024
	38743	16271312	0,00	4.657,00	210.882,21	REV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 07/2024
12/08/2024	38750	16272355	6.490,00	0,00	217.372,21	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1564 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2024	38748	16271358	2.000,00	0,00	219.372,21	PROV. SERV. ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA 08/2024
	38748	16271358	4.918,00	0,00	224.290,21	PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 08/2024
	38748	16271358	1.450,00	0,00	225.740,21	PROV. SERV. ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA 08/2024
			14.858,00	**34.369,00**	**225.740,21**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS**

Conta Analítica: 11828 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS **Saldo Anterior:** 855.805,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38743	16271312	0,00	135.024,70	720.780,70	REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 07/2024
02/08/2024	38750	16272369	135.024,70	0,00	855.805,40	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2804 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2024	38748	16271358	135.024,70	0,00	990.830,10	PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 08/2024
			270.049,40	**135.024,70**	**990.830,10**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS**

Conta Analítica: 11831 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HDS **Saldo Anterior:** 188.864,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38743	16271312	0,00	29.592,38	159.271,73	REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 07/2024
07/08/2024	38750	16272382	29.592,38	0,00	188.864,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11831 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HDS **Saldo Anterior:** 188.864,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38748	16271358	29.592,38	0,00	218.456,49	PAISAGISMO LTDA 3141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 08/2024
			59.184,76	**29.592,38**	**218.456,49**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HDS**

Conta Analítica: 11838 3.2.1.40.11.035 - SERV ANALISE DE ÁGUA (MICROBIOLOGIA/POTABIL. - **Saldo Anterior:** 6.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38743	16271312	0,00	825,00	5.375,00	REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 07/2024
	38743	16271312	0,00	1.560,00	3.815,00	REV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 07/2024
31/08/2024	38748	16271358	825,00	0,00	4.640,00	PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 08/2024
			825,00	**2.385,00**	**4.640,00**	**<<== 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:** 388.522,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38743	16271312	0,00	8.672,35	379.850,14	REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 07/2024
	38743	16271312	0,00	4.442,50	375.407,64	REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 07/2024
	38743	16271312	0,00	1.100,00	374.307,64	REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 07/2024
	38743	16271312	0,00	51.447,75	322.859,89	REV. SERV. CONFIANCA SERVICOS E SEG ELETR LTDA 07/2024
	38750	16272404	105,60	0,00	322.965,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 123245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272409	51.447,75	0,00	374.413,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
02/08/2024	38750	16272413	1.100,00	0,00	375.513,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3545 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/08/2024	38750	16272806	0,00	105,60	375.407,64	20240004.01160 BAIXA CONTÁBIL SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 08/08/2024 SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HDS
16/08/2024	38750	16272428	4.442,50	0,00	379.850,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 24985 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/08/2024	38750	16272387	2.500,00	0,00	382.350,14	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2024	38748	16271358	51.447,75	0,00	433.797,89	PROV. SERV. CONFIANCA SERVICOS E SEG ELETR LTDA 08/2024
	38748	16271358	8.672,35	0,00	442.470,24	PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 08/2024
	38748	16271358	1.100,00	0,00	443.570,24	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 08/2024
	38748	16271358	4.513,24	0,00	448.083,48	PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 08/2024
			125.329,19	**65.768,20**	**448.083,48**	**<<== 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:** 11.960,60

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91950 3.2.1.40.11.041 - SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS **Saldo Anterior:** 11.960,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38743	16271312	0,00	1.691,60	10.269,00	REV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 07/2024
06/08/2024	38750	16272393	1.691,60	0,00	11.960,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2024	38748	16271358	1.588,60	0,00	13.549,20	PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 08/2024
			3.280,20	**1.691,60**	**13.549,20**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS**

Conta Analítica: 11844 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇAO VEICULAR **Saldo Anterior:** 2.510,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2024	38750	16272392	1.450,00	0,00	3.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA MASCARENHAS 374 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272417	2.000,00	0,00	5.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA MASCARENHAS 373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			3.450,00	**0,00**	**5.960,00**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO VEICULAR**

Conta Analítica: 11845 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 74.465,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38743	16271312	0,00	4.480,00	69.985,42	REV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 07/2024
	38743	16271312	0,00	900,00	69.085,42	REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 07/2024
	38743	16271312	0,00	5.000,00	64.085,42	REV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 07/2024
	38743	16271312	0,00	935,42	63.150,00	REV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 07/2024
	38750	16272434	900,00	0,00	64.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
02/08/2024	38750	16272370	840,00	0,00	64.890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 672 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
07/08/2024	38750	16272357	4.480,00	0,00	69.370,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2573 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/08/2024	38750	16272361	5.000,00	0,00	74.370,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/08/2024	38750	16272362	37.620,00	0,00	111.990,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 707 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272375	4.180,00	0,00	116.170,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 706 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2024	38748	16271358	5.000,00	0,00	121.170,00	PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 08/2024
	38748	16271358	4.480,00	0,00	125.650,00	PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 08/2024
	38748	16271358	900,00	0,00	126.550,00	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 08/2024
	38748	16271358	105,60	0,00	126.655,60	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER 08/2024
			63.505,60	**11.315,42**	**126.655,60**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 11852 3.2.1.40.13.010 - MANUTENÇÃO REPARO DE MOVEIS HDS **Saldo Anterior:** 15.880,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38743	16271312	0,00	7.550,00	8.330,00	REV. SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 07/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11852 3.2.1.40.13.010 - MANUTENÇÃO REPARO DE MOVEIS HDS — **Saldo Anterior:** 15.880,00

	0,00	**7.550,00**	**8.330,00**	**<<== 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:** 51.780,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2024	38750	16272379	6.153,11	0,00	57.933,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4068 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272386	6.153,11	0,00	64.086,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4067 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38750	16272388	6.153,11	0,00	70.239,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4069 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			18.459,33	**0,00**	**70.239,60**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS**

Conta Analítica: 11863 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO — **Saldo Anterior:** 151,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2024	38750	16272356	23,29	0,00	174,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 404461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			23,29	**0,00**	**174,59**	**<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO**

Conta Analítica: 92004 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HDS — **Saldo Anterior:** 1.567,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38305	2	133,33	0,00	1.700,55	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 08/2024
	38305	3	239,60	0,00	1.940,15	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO SAVEIRO 1.6 REF. AO MÊS 08/2024
			372,93	**0,00**	**1.940,15**	**<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HDS**

Conta Analítica: 11885 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES — **Saldo Anterior:** 178.316,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38750	16272437	24.389,23	0,00	202.705,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08/2024
			24.389,23	**0,00**	**202.705,47**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 11886 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES — **Saldo Anterior:** 22.829,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38750	16272437	2.725,98	0,00	25.555,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08/2024
			2.725,98	**0,00**	**25.555,26**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 11887 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES — **Saldo Anterior:** 548.946,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38750	16272437	55.076,37	0,00	604.022,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11887 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES — **Saldo Anterior:** 548.946,62

	55.076,37	**0,00**	**604.022,99**	**<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 11890 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS — **Saldo Anterior:** 4.622,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38305	6	533,26	0,00	5.155,61	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 08/2024
			533,26	**0,00**	**5.155,61**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS**

Conta Analítica: 11891 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS — **Saldo Anterior:** 128,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38305	6	14,81	0,00	143,20	1/3 FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 08/2024
			14,81	**0,00**	**143,20**	**<<== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS**

Conta Analítica: 11892 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS — **Saldo Anterior:** 385,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38305	6	44,44	0,00	429,64	13º SALARIO S/SERVS.VOLUNTARIOS 08/2024
			44,44	**0,00**	**429,64**	**<<== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS**

Conta Analítica: 11893 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS — **Saldo Anterior:** 369,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38305	6	42,66	0,00	412,44	FGTS S/SERVS.VOLUNTARIOS 08/2024
			42,66	**0,00**	**412,44**	**<<== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS**

Conta Analítica: 11894 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS — **Saldo Anterior:** 1.016,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38305	6	117,32	0,00	1.134,24	INSS S/SERVS.VOLUNTARIOS 08/2024
			117,32	**0,00**	**1.134,24**	**<<== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS**

Conta Analítica: 11895 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS — **Saldo Anterior:** 46,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38305	6	5,33	0,00	51,56	PIS S/SERVS.VOLUNTARIOS 08/2024
			5,33	**0,00**	**51,56**	**<<== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS**

Conta Analítica: 11896 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HDS — **Saldo Anterior:** 385,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38305	6	44,44	0,00	429,63	FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 08/2024
			44,44	**0,00**	**429,63**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - HDS**

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 2.412,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2024	38750	16272170	260,00	0,00	2.672,50	TAR CTA EMP MENSAL 07/24
			260,00	**0,00**	**2.672,50**	**<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS**

Conta Analítica: 11899 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 392,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2024	38750	16272502	4,73	0,00	397,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175920
			4,73	**0,00**	**397,58**	**<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS**

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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**	**57.202.571,14 D**	**16.733.248,41**	**15.170.448,36**	**58.765.371,19 D**
11266	**1.1**	**CIRCULANTE**	**6.811.323,38 D**	**12.266.491,69**	**11.674.115,53**	**7.403.699,54 D**
11267	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**4.415.474,65 D**	**9.993.915,35**	**9.359.812,51**	**5.049.577,49 D**
11271	**1.1.1.02**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM**	**4.415.474,65 D**	**9.993.915,35**	**9.359.812,51**	**5.049.577,49 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**	**1,02 D**	**6.571.079,93**	**6.571.079,94**	**1,01 D**
11275	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	1,00 D	70.604,14	70.604,14	1,00 D
93721	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	0,00 D	5.774.935,38	5.774.935,38	0,00 D
93722	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF C/C 00006953-1 INVESTIMENTO	0,01 D	441.583,07	441.583,07	0,01 D
93723	1.1.1.02.02.006	BANCO CEF C/C 00006954-0 FUNDO	0,01 D	283.957,34	283.957,35	0,00 D
11279	**1.1.1.02.04**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**4.414.182,83 D**	**3.422.835,42**	**2.788.732,57**	**5.048.285,68 D**
11282	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	4.702,18 D	12.417,35	13.604,14	3.515,39 D
93724	1.1.1.02.04.007	BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO	581.456,87 D	2.874.619,13	2.650.802,10	805.273,90 D
93725	1.1.1.02.04.008	BANCO CEF - APLIC. 00006953-1	3.794.211,77 D	444.655,75	0,00	4.238.867,52 D
93726	1.1.1.02.04.009	BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO	33.812,01 D	91.143,19	124.326,33	628,87 D
11286	**1.1.2**	**CREDITOS**	**1.831.674,97 D**	**1.630.215,92**	**1.757.055,38**	**1.704.835,51 D**
11290	**1.1.2.02**	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**1.831.674,97 D**	**1.630.215,92**	**1.757.055,38**	**1.704.835,51 D**
11291	**1.1.2.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS**	**1.629.733,89 D**	**1.485.967,07**	**1.629.733,89**	**1.485.967,07 D**
11292	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO	1.629.733,89 D	1.485.967,07	1.629.733,89	1.485.967,07 D
11295	**1.1.2.02.04**	**CREDITOS JUDICIAIS**	**10.148,65 D**	**0,00**	**0,00**	**10.148,65 D**
11296	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HDS	10.148,65 D	0,00	0,00	10.148,65 D
11298	**1.1.2.02.06**	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**78.704,25 D**	**119.742,42**	**100.554,52**	**97.892,15 D**
11299	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	3.661,48 D	66.602,63	61.589,22	8.674,89 D
11300	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	36.761,31 D	14.198,75	0,00	50.960,06 D
11301	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	24,26 D	38.941,04	38.965,30	0,00 D
15312	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	38.257,20 D	0,00	0,00	38.257,20 D
11303	**1.1.2.02.08**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**41.914,47 D**	**7.953,30**	**7.953,30**	**41.914,47 D**
11304	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	3.246,60 D	7.953,30	7.953,30	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**	**2.983,52 D**	**0,00**	**372,93**	**2.610,59 D**
11315	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HDS	2.983,52 D	0,00	372,93	2.610,59 D
11316	**1.1.2.02.13**	**OUTROS DIREITOS**	**68.190,19 D**	**16.553,13**	**18.440,74**	**66.302,58 D**
11318	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	68.190,19 D	16.553,13	18.440,74	66.302,58 D
11326	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**564.173,76 D**	**642.360,42**	**557.247,64**	**649.286,54 D**
11330	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**564.173,76 D**	**642.360,42**	**557.247,64**	**649.286,54 D**
11331	**1.1.5.02.01**	**ESTOQUE CONTATO DE GESTAO**	**564.173,76 D**	**642.360,42**	**557.247,64**	**649.286,54 D**
11332	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HDS	176.890,99 D	131.697,41	44.618,46	263.969,94 D
11333	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HDS	236.697,46 D	145.060,52	123.950,56	257.807,42 D
11335	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HDS	10.991,16 D	464,63	5.404,97	6.050,82 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	82.576,03 D	344.717,58	360.812,11	66.481,50 D
11339	1.1.5.02.01.008	DIETAS HDS	3.452,20 D	0,00	863,05	2.589,15 D
11340	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	5.544,83 D	5.903,78	5.404,44	6.044,17 D
11341	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	17.496,74 D	5.179,98	5.396,77	17.279,95 D
11342	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HDS	1.491,33 D	533,34	547,80	1.476,87 D
11343	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	1.003,00 D	0,00	558,70	444,30 D
11344	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	0,00 D	420,00	420,00	0,00 D
11345	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	6.083,79 D	819,80	422,00	6.481,59 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	11.974,38 D	375,60	1.122,82	11.227,16 D
11351	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HDS	9.227,06 D	5.466,00	5.770,70	8.922,36 D
11354	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HDS	233,48 D	587,78	821,26	0,00 D
12757	1.1.5.02.01.031	OFICINA ORTOPEDICA HDS	0,00 D	1.134,00	1.134,00	0,00 D
11362	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**0,00 D**	**420,00**	**0,00**	**420,00 D**
11378	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**0,00 D**	**420,00**	**0,00**	**420,00 D**
11382	**1.2.3.02**	**IMOBILIZADO COM RESTRICAO**	**0,00 C**	**420,00**	**0,00**	**420,00 D**
11383	**1.2.3.02.01**	**IMOBILIZADO COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**420,00**	**0,00**	**420,00 D**

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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	420,00	0,00	420,00 D
11440	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**50.391.247,76 D**	**4.466.336,72**	**3.496.332,83**	**51.361.251,65 D**
11441	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**50.391.247,76 D**	**4.466.336,72**	**3.496.332,83**	**51.361.251,65 D**
11445	**1.9.1.02**	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**50.391.247,76 D**	**4.466.336,72**	**3.496.332,83**	**51.361.251,65 D**
11446	**1.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTÃO**	**38.387.722,31 D**	**4.147.801,53**	**3.496.332,83**	**39.039.191,01 D**
11447	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO	38.387.722,31 D	4.147.801,53	3.496.332,83	39.039.191,01 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**	**8.772.016,17 D**	**0,00**	**0,00**	**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	714.327,71 D	0,00	0,00	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**	**2.519.342,90 D**	**318.535,19**	**0,00**	**2.837.878,09 D**
11483	1.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA	1.668.362,28 D	210.416,76	0,00	1.878.779,04 D
11484	1.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	483.825,06 D	61.020,86	0,00	544.845,92 D
11485	1.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT	290.011,41 D	36.576,75	0,00	326.588,16 D
11486	1.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS	77.144,15 D	10.520,82	0,00	87.664,97 D
11487	**2**	**PASSIVO**	**57.202.571,14 C**	**13.299.298,90**	**14.862.098,95**	**58.765.371,19 C**
11488	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**5.541.561,12 C**	**9.802.966,07**	**10.395.762,23**	**6.134.357,28 C**
11489	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**5.541.561,12 C**	**9.802.966,07**	**10.395.762,23**	**6.134.357,28 C**
11493	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**5.541.561,12 C**	**9.802.966,07**	**10.395.762,23**	**6.134.357,28 C**
11494	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES**	**1.411.183,38 C**	**1.564.983,55**	**2.015.140,14**	**1.861.339,97 C**
11495	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	384.831,07 C	447.224,57	623.942,93	561.549,43 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	1.671,25	412,00	200,00
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	233,48	821,26	587,78	0,00
	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	348,75	348,75	1.442,00	1.442,00
	Conta Aux.:1196	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1242	ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	534,00	75,00	0,00	459,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	576,00	576,00	576,00	576,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.300,00	6.300,00	4.400,00	4.400,00
	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	17.282,23	1.986,70	17.721,95	33.017,48
	Conta Aux.:4736	PAPELARIA COMPASSO LTDA	0,00	0,00	678,80	678,80
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	140,00	140,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	1.450,00	0,00	11.760,00	13.210,00
	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	1.464,56	2.205,76	8.451,71	7.710,51
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.768,53	6.857,53	14.898,64	16.809,64

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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	718,00	2.413,56	2.413,56
	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	70.708,50	70.708,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:7798	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.073,33	376,25	529,20	1.226,28
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	717,73	717,73
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	0,00	168.737,00	340.048,60	171.311,60
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	6.961,36	4.995,29	11.358,61	13.324,68
	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	2.614,75	2.614,75	1.697,04	1.697,04
	Conta Aux.:12310	LA VIDAL - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	77,50	0,00	0,00	77,50
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	1.229,31	0,00	0,00	1.229,31
	Conta Aux.:12998	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	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	7.276,06	7.198,81	464,58	541,83
	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	4.913,24	12.383,24	8.067,88	597,88
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	3.070,32	2.145,63	308,00	1.232,69
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	513,00	0,00	12.400,00	12.913,00
	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	131,25	131,25	2.854,92	2.854,92
	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	777,43	802,43	0,00	25,00
	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	1.800,00	3.294,00	0,00	1.494,00
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	316,80	316,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17840	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17961	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP	0,00	0,00	979,00	979,00
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	12.703,00	0,00	25.444,50	38.147,50
	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	11.525,40	5.759,40	0,00	5.766,00
	Conta Aux.:19238	MUNDO FISIO COM IMP EXP LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	305,60	305,60
	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	28.010,56	11.808,86	7.818,16	24.019,86
	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	1.278,20	7.625,54	7.625,54
	Conta Aux.:19516	NILKO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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	210,00	210,00	0,00	0,00
	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	5.460,00	2.274,15
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21020	UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21060	ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21094	ALUSS TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	1.138,40	1.138,40
	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	11.515,00	11.515,00	0,00	0,00
	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	698,15	427,80	845,17	1.115,52
	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	1.572,00	1.572,00	496,00	496,00
	Conta Aux.:22275	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI	5.005,60	0,00	0,00	5.005,60
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2.711,10	2.711,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22446	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22495	NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22531	GOIASPAPER DISTRIB LTDA	156,00	0,00	0,00	156,00
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22575	JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22589	ROMULO GOMES MANFRIN	998,00	0,00	0,00	998,00
	Conta Aux.:22592	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	315,00	0,00	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	4.129,10	0,00	1.796,00	5.925,10
	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	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23116	FRESENIUS KABI BRSIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23331	FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	570,00	0,00	0,00	570,00
	Conta Aux.: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	38.427,20	24.510,00	36.203,40	50.120,60
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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	674,55	674,55
	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	1.324,60	1.324,60	1.280,20	1.280,20
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	4.242,05	0,00	0,00	4.242,05
	Conta Aux.:35146	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.804,00	7.904,00	921,60	7.821,60
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	7.581,00	0,00	1.210,00	8.791,00
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	649,50	649,50
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.679,62	1.679,62	1.528,20	1.528,20
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	620,00	620,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43203	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12.222,00	3.336,00	5.233,90	14.119,90
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	7.790,10	7.790,10
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	138,00	138,00
	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	2.630,00	2.630,00	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	1.806,00	525,00	151,60	1.432,60
	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	4.500,00	4.500,00
	Conta Aux.:49771	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52286	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54077	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	7.890,00	5.260,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	18.373,00	18.373,00
	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	8.953,41	7.993,19	4.614,05	5.574,27
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67881	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	976,90	976,90
	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	816,56	816,56
	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	350,00	350,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72203	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73738	CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75201	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75706	LYTS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76430	SITIO BAMBU AGROECOLOGIA LTDA	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: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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	2.271,52	2.271,52	99,00	99,00
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	358,50	358,50
	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.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00
	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	695,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87773	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00
	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	24.546,00	25.176,00	630,00	0,00
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	9.555,30	9.555,30	6.118,80	6.118,80
	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	1.047,45	88,68	3.482,44	4.441,21
	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	567,00	567,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	858,00	858,00
	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	2.267,80	2.267,80	0,00	0,00
	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	1.639,80	1.639,80
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.606,70	0,00	1.786,80	3.393,50
	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.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.577,50	1.577,50
	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	6.707,88	6.707,88	0,00	0,00
	Conta Aux.:135920	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136980	LUCAS ESTEVES DOS REIS 8931755619	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	500,65	500,65
	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	4.561,49	4.561,49	2.818,51	2.818,51
	Conta Aux.:140916	50.752.343 VANESSA BATISTA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.:142549	GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143408	PK FILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147161	CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149164	CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	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	812,52	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154692	13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS	100,00	100,00	0,00	0,00
	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.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	9.377,00	9.377,00
	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	588,00	588,00	0,00	0,00
11496	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	360.120,82 **C**	386.944,37	538.407,11	511.583,56 **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	26.823,55	26.823,55	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	359.896,82	359.896,82	420.507,74	420.507,74
	Conta Aux.:54900	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,00	0,00	91.075,82	91.075,82
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	224,00	224,00	0,00	0,00
11497	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	666.231,49 **C**	730.814,61	852.271,10	787.687,98 **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	17.346,98	17.346,98	0,00
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:303	INSS SERVICOS	34.703,56	0,00	0,00	34.703,56
	Conta Aux.:572	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	0,00	12.728,98	12.728,98	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	23,29	23,29	0,00
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	2.817,04	0,00	0,00	2.817,04
	Conta Aux.:1585	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	666,43	0,00	0,00	666,43
	Conta Aux.:4338	CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	355,39	0,00	0,00	355,39
	Conta Aux.:4835	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	855,36	855,36	855,00	855,00
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6586	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	Conta Aux.:8532	AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	9.960,98	22.843,07	21.621,66	8.739,57
	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	7.325,48	7.325,48	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	16.744,38	16.744,38	17.073,07	17.073,07
	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.	277,53	0,00	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	4.888,70	4.888,70	4.888,40	4.888,40
	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	112.070,49	112.070,49	112.070,49	112.070,49
	Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	41.800,00	41.800,00

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.: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	0,00	0,00	85.058,65	85.058,65
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	7.550,00	650,00	0,00	6.900,00
	Conta Aux.:20598	NATH DOS SANTOS NAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20955	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	155.659,92	20.373,11	20.373,10	155.659,93
	Conta Aux.:21138	CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA	3.527,64	3.527,64	4.389,95	4.389,95
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	13.183,48	0,00	0,00	13.183,48
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	619,50	619,50	619,50	619,50
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	0,00	675,00	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	2.226,49	2.226,49	2.749,77	2.749,77
	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	3.927,27	3.927,27	3.984,17	3.984,17
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	966,82	966,82
	Conta Aux.:23719	CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA	1.814,50	2.940,53	4.220,37	3.094,34
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37333	A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	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	39.352,80	39.352,80	47.838,25	47.838,25
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	4.424,15	4.424,15	6.165,50	6.165,50
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	316,80	316,80	105,60	105,60
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	2.754,99	2.754,99	2.090,80	2.090,80
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	169.102,74	172.039,73	160.676,41	157.739,42
	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	3.382,74	3.382,74	3.392,39	3.392,39
	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	1.321,41	1.321,41
	Conta Aux.:68401	ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69032	INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70148	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	7.953,30	7.953,30	0,00
	Conta Aux.:75643	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75695	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	4.182,06	4.182,06	4.178,32	4.178,32
	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	25.652,04	25.652,04	25.652,04	25.652,04
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	16.242,38	16.242,38	0,00
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	1.260,29	1.260,29	1.260,29	1.260,29
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81044	REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC CIVIL DAS P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91913	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95732	SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA	4.147,70	4.147,70	3.841,80	3.841,80
	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	1.563,94	1.563,94	1.563,94	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

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.:112259	GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	1.665,87	1.665,87	0,00	0,00
	Conta Aux.:112955	V. M. B. GUERREIRO AGUA POTAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115105	SAD CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115106	YOULEADER CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	935,42	935,42	935,42	935,42
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	0,00	786,78	786,78	0,00
	Conta Aux.:123373	LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI	808,33	808,33	808,33	808,33
	Conta Aux.:124514	PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA	1.576,60	1.576,60	1.691,60	1.691,60
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	27.202,00	27.202,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125012	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	299,19	299,19	299,62	299,62
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	43.456,67	43.456,67	43.481,84	43.481,84
	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.:136258	SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	26.792,00	53.584,00	26.792,00
	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	1.057,87	1.057,87	1.057,21	1.057,21
	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 PROMOÇOES 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	15.821,46	15.821,46	10.342,76	10.342,76
	Conta Aux.:148613	TAFF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149042	THUNDER AUTO SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150724	INSTITUTO SONDAGE LTDA	0,00	0,00	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	7.568,00	7.568,00	3.784,00	3.784,00
	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	2.459,80	2.459,80	3.381,00	3.381,00
11498	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	0,00 **C**	0,00	519,00	519,00 **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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	0,00	0,00	519,00	519,00
	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**	**1.491.024,18 C**	**1.491.024,18**	**1.503.817,05**	**1.503.817,05 C**
92275	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	588.865,06 **C**	588.865,06	570.841,22	570.841,22 **C**
92277	2.1.1.02.03.006	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	902.159,12 **C**	902.159,12	932.975,83	932.975,83 **C**
11502	**2.1.1.02.05**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**11.094,85 C**	**869.568,29**	**870.968,63**	**12.495,19 C**
11503	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	11.094,85 **C**	854.973,36	843.878,51	0,00 **C**
11505	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 **C**	10.594,47	23.089,66	12.495,19 **C**
11506	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00 **C**	4.000,46	4.000,46	0,00 **C**
11509	**2.1.1.02.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**169.295,04 C**	**212.546,67**	**195.645,81**	**152.394,18 C**
11510	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	77.147,82 **C**	117.687,42	100.658,45	60.118,85 **C**
11511	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	90.470,53 **C**	93.182,56	93.231,22	90.519,19 **C**
11513	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	1.676,69 **C**	1.676,69	1.756,14	1.756,14 **C**
11514	**2.1.1.02.09**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**238.313,57 C**	**238.513,21**	**253.271,80**	**253.072,16 C**
11515	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	97.969,41 **C**	98.140,03	104.364,26	104.193,64 **C**
11516	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	14.958,40 **C**	14.958,40	17.114,01	17.114,01 **C**

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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
11518	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	41.420,67 C	41.544,56	46.088,08	45.964,19 C
11519	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	44.776,59 C	44.681,72	42.568,91	42.663,78 C
11520	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	39.188,50 C	39.188,50	43.136,54	43.136,54 C
11523	**2.1.1.02.12**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**123.272,17 C**	**62.771,18**	**94.277,18**	**154.778,17 C**
11525	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	73.523,06 C	13.022,07	12.085,60	72.586,59 C
11531	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	49.749,11 C	49.749,11	82.191,58	82.191,58 C
11532	**2.1.1.02.13**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**2.063.565,92 C**	**115.259,45**	**247.525,22**	**2.195.831,69 C**
11533	2.1.1.02.13.001	FERIAS	1.308.582,82 C	96.853,95	130.123,05	1.341.851,92 C
11534	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	104.686,47 C	7.748,13	10.409,80	107.348,14 C
11535	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	602.126,49 C	9.867,89	99.066,95	691.325,55 C
11536	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	48.170,14 C	789,48	7.925,42	55.306,08 C
11541	**2.1.1.02.17**	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A**	**33.812,01 C**	**5.248.299,54**	**5.215.116,40**	**628,87 C**
11542	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO	0,00 C	5.123.973,21	5.123.973,21	0,00 C
11543	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS	33.812,01 C	124.326,33	91.143,19	628,87 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**	**50.391.247,76 C**	**3.496.332,83**	**4.466.336,72**	**51.361.251,65 C**
11572	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**50.391.247,76 C**	**3.496.332,83**	**4.466.336,72**	**51.361.251,65 C**
11576	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**50.391.247,76 C**	**3.496.332,83**	**4.466.336,72**	**51.361.251,65 C**
11577	**2.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO**	**38.387.722,31 C**	**3.496.332,83**	**4.147.801,53**	**39.039.191,01 C**
11578	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO	38.387.722,31 C	3.496.332,83	4.147.801,53	39.039.191,01 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**	**8.772.016,17 C**	**0,00**	**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	714.327,71 C	0,00	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**	**2.519.342,90 C**	**0,00**	**318.535,19**	**2.837.878,09 C**
11614	2.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA	1.668.362,28 C	0,00	210.416,76	1.878.779,04 C
11615	2.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	483.825,06 C	0,00	61.020,86	544.845,92 C
11616	2.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT	290.011,41 C	0,00	36.576,75	326.588,16 C
11617	2.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS	77.144,15 C	0,00	10.520,82	87.664,97 C
11618	**3**	**RESULTADO**	**0,00 D**	**5.009.204,27**	**5.009.204,27**	**0,00 D**
11628	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM**	**0,00 D**	**5.009.204,27**	**5.009.204,27**	**0,00 D**
11629	**3.2.1**	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**5.009.204,27**	**5.009.204,27**	**0,00 D**
11630	**3.2.1.01**	**RECEITAS**	**27.787.818,53 C**	**5.038,43**	**3.449.532,44**	**31.232.312,54 C**
11631	**3.2.1.01.01**	**RECEITAS DE SUBVENÇAO**	**22.654.801,69 C**	**5.038,43**	**3.403.096,13**	**26.052.859,39 C**
11632	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE	22.654.801,69 C	5.038,43	3.403.096,13	26.052.859,39 C
11633	**3.2.1.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**231.114,84 C**	**0,00**	**45.161,16**	**276.276,00 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	60.903,89 C	0,00	0,95	60.904,84 C
93727	3.2.1.01.03.007	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	56.997,45 C	0,00	14.407,16	71.404,61 C
93728	3.2.1.01.03.008	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	94.467,39 C	0,00	30.272,68	124.740,07 C
93729	3.2.1.01.03.009	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	59,47 C	0,00	480,37	539,84 C
11639	**3.2.1.01.05**	**RECEITAS DE DOACOES**	**6.386,95 C**	**0,00**	**472,89**	**6.859,84 C**
11640	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	6.386,95 C	0,00	472,89	6.859,84 C
11647	**3.2.1.01.08**	**RECEITA C/ REVERSÃO DE**	**185.612,45 C**	**0,00**	**0,00**	**185.612,45 C**

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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
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**	**6.954,06 C**	**0,00**	**802,26**	**7.756,32 C**
11651	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO HDS	6.954,06 C	0,00	802,26	7.756,32 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**
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**	**3.759,62 C**	**0,00**	**0,00**	**3.759,62 C**
11658	3.2.1.01.99.003	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	3.759,62 C	0,00	0,00	3.759,62 C
11663	**3.2.1.20**	**CUSTOS COM PESSOAL**	**411.917,01 D**	**31.257,11**	**0,00**	**443.174,12 D**
11664	**3.2.1.20.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**411.917,01 D**	**31.257,11**	**0,00**	**443.174,12 D**
92483	3.2.1.20.01.029	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	411.917,01 D	31.257,11	0,00	443.174,12 D
11704	**3.2.1.30**	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**6.977.471,55 D**	**2.198.748,39**	**940.934,23**	**8.235.285,71 D**
11705	**3.2.1.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**2.264.754,96 D**	**542.706,37**	**16.497,95**	**2.790.963,38 D**
11707	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	328.857,58 D	36.034,14	721,44	364.170,28 D
11708	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	44.861,66 D	5.087,12	18,38	49.930,40 D
11713	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HDS	614.673,04 D	119.122,73	10.752,88	723.042,89 D
11715	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HDS	13.133,81 D	5.404,97	0,05	18.538,73 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	1.099.619,16 D	359.622,69	4.261,13	1.454.980,72 D
11719	3.2.1.30.01.014	DIETAS HDS	8.131,78 D	863,05	0,00	8.994,83 D
11720	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	25.512,42 D	5.404,44	0,00	30.916,86 D
11721	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HDS	3.623,12 D	545,73	2,07	4.166,78 D
11722	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	12.490,86 D	558,70	0,00	13.049,56 D
11723	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	10.824,88 D	420,00	0,00	11.244,88 D
11724	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	6.638,19 D	422,00	0,00	7.060,19 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	53.447,00 D	5.747,82	0,00	59.194,82 D
11729	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HDS	31.759,96 D	1.145,70	175,00	32.730,66 D
11732	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HDS	5.548,16 D	821,26	0,00	6.369,42 D
11733	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -	2.194,86 D	372,02	0,00	2.566,88 D
11734	3.2.1.30.01.029	ORTOPEDIA HDS	102,40 D	1.134,00	567,00	669,40 D
11737	**3.2.1.30.02**	**OUTRAS DESPESAS**	**5.305,98 D**	**989,70**	**372,02**	**5.923,66 D**
11738	3.2.1.30.02.001	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS	228,30 D	0,00	0,00	228,30 D
11739	3.2.1.30.02.002	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	5.286,55 D	989,70	372,02	5.904,23 D
15292	3.2.1.30.02.005	(-)GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	208,87 C	0,00	0,00	208,87 C
11742	**3.2.1.30.03**	**SERVIÇOS**	**4.707.410,61 D**	**1.655.052,32**	**924.064,26**	**5.438.398,67 D**
11743	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	169.386,08 D	34.693,96	16.358,08	187.721,96 D
11744	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.700,04 D	0,00	0,00	1.700,04 D
11745	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	64.391,56 D	32.484,76	12.787,37	84.088,95 D
11746	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE	0,00 D	1.220,00	0,00	1.220,00 D
11747	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	17.984,29	0,00	17.984,29 D
11749	3.2.1.30.03.007	TELEFONIA MOVEL	15.136,00 D	3.784,00	3.784,00	15.136,00 D
11750	3.2.1.30.03.008	INTERNET	108.139,56 D	5.415,25	2.626,25	110.928,56 D
98577	3.2.1.30.03.009	SERV MULTIPROFISSIONAL HDS	166.381,64 D	28.235,32	0,00	194.616,96 D
98578	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS HDS	3.641.472,95 D	1.159.706,28	588.865,06	4.212.314,17 D
98579	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO HDS	34.939,65 D	13.427,67	7.894,50	40.472,82 D
98580	3.2.1.30.03.012	SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HDS	60.192,47 D	185.218,60	171.335,60	74.075,47 D
98581	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HDS	166.777,22 D	44.064,46	21.621,66	189.220,02 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	125.574,55 D	36.728,49	18.056,67	144.246,37 D
98585	3.2.1.30.03.017	SERV COOPERAT SERV MEDICOS HDS	37.902,92 D	29.251,42	28.235,32	38.919,02 D
98591	3.2.1.30.03.023	SERV TERC. LABORATORIAIS HDS	77.796,51 D	20.593,36	10.255,29	88.134,58 D
11758	**3.2.1.40**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**20.398.429,97 D**	**2.774.160,34**	**618.737,60**	**22.553.852,71 D**
11759	**3.2.1.40.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**9.190.675,56 D**	**1.242.952,12**	**27.566,78**	**10.406.060,90 D**
11760	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	5.854.281,16 D	811.510,60	3.396,56	6.662.395,20 D
11761	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	1.781,94 D	127,72	0,00	1.909,66 D
11762	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	785.896,04 D	102.148,02	0,00	888.044,06 D
11763	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	31.711,93 D	2.929,61	0,00	34.641,54 D
11765	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇOES	258.404,07 D	3.226,65	741,56	260.889,16 D

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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
11766	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HDS	721.005,25 D	100.348,31	4.526,66	816.826,90 D
11767	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HDS	917.838,00 D	132.667,66	14.917,83	1.035.587,83 D
11768	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HDS	15.979,13 D	1.412,00	0,00	17.391,13 D
11769	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HDS	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
11771	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HDS	366.254,03 D	53.600,57	0,00	419.854,60 D
11772	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS	81.827,86 D	10.854,04	0,00	92.681,90 D
11774	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HDS	31.882,88 D	5.147,17	0,00	37.030,05 D
11775	3.2.1.40.01.016	MULTAS TRABALHISTAS HDS	25.041,49 D	0,00	0,00	25.041,49 D
11779	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HDS	29.660,60 D	7.968,34	3.984,17	33.644,77 D
11783	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HDS	37.759,75 D	4.000,46	0,00	41.760,21 D
11785	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	3.501,76 D	1.563,94	0,00	5.065,70 D
11787	3.2.1.40.01.028	CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS	3.643,78 D	2.792,89	0,00	6.436,67 D
15221	3.2.1.40.01.029	AJUDA DE CUSTO	20.605,89 D	2.654,14	0,00	23.260,03 D
11788	**3.2.1.40.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**1.205.649,93 D**	**111.566,44**	**8.537,61**	**1.308.678,76 D**
11790	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	1.205.649,93 D	111.566,44	8.537,61	1.308.678,76 D
11792	**3.2.1.40.05**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**48.718,28 D**	**21.268,67**	**15.767,86**	**54.219,09 D**
11793	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	12.635,98 D	7.953,30	5.251,35	15.337,93 D
11795	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	36.082,30 D	13.315,37	10.516,51	38.881,16 D
15119	**3.2.1.40.06**	**GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HDS**	**4.699.188,92 D**	**0,00**	**0,00**	**4.699.188,92 D**
15120	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HDS	4.699.188,92 D	0,00	0,00	4.699.188,92 D
11799	**3.2.1.40.09**	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**453.942,54 D**	**86.948,46**	**20.852,00**	**520.039,00 D**
11800	3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	453.942,54 D	86.948,46	20.852,00	520.039,00 D
11803	**3.2.1.40.11**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**3.719.044,83 D**	**1.142.354,93**	**527.147,93**	**4.334.251,83 D**
11806	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	26.768,48 D	13.384,24	13.384,24	26.768,48 D
11808	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL	835.486,39 D	257.309,37	72.955,36	1.019.840,40 D
11809	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	98.826,66 D	68.713,42	6.481,35	161.058,73 D
11810	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	495.342,17 D	106.594,97	51.974,11	549.963,03 D
11811	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.844,02 D	9.888,04	9.880,31	8.851,75 D
11812	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	11.491,89 D	2.076,09	1.252,03	12.315,95 D
11813	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS	9.348,13 D	4.053,30	2.876,67	10.524,76 D
11815	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	13.159,23 D	1.146,24	0,00	14.305,47 D
11816	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	502.905,06 D	205.662,71	99.512,98	609.054,79 D
11823	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS	245.251,21 D	14.858,00	34.369,00	225.740,21 D
11828	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	855.805,40 D	270.049,40	135.024,70	990.830,10 D
11831	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HDS	188.864,11 D	59.184,76	29.592,38	218.456,49 D
11838	3.2.1.40.11.035	SERV ANALISE DE ÁGUA	6.200,00 D	825,00	2.385,00	4.640,00 D
11839	3.2.1.40.11.036	SERV. ARQUITETONICO HDS	20.268,99 D	0,00	0,00	20.268,99 D
12730	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO	388.522,49 D	125.329,19	65.768,20	448.083,48 D
91950	3.2.1.40.11.041	SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS	11.960,60 D	3.280,20	1.691,60	13.549,20 D
11842	**3.2.1.40.13**	**MANUTENÇAO**	**144.635,69 D**	**85.414,93**	**18.865,42**	**211.185,20 D**
11844	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇAO VEICULAR	2.510,00 D	3.450,00	0,00	5.960,00 D
11845	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	74.465,42 D	63.505,60	11.315,42	126.655,60 D
11852	3.2.1.40.13.010	MANUTENÇÃO REPARO DE MOVEIS HDS	15.880,00 D	0,00	7.550,00	8.330,00 D
11854	3.2.1.40.13.012	MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO	51.780,27 D	18.459,33	0,00	70.239,60 D
11858	**3.2.1.40.15**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**19.819,52 D**	**396,22**	**0,00**	**20.215,74 D**
11861	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	139,90 D	0,00	0,00	139,90 D
11863	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	151,30 D	23,29	0,00	174,59 D
11864	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	17.961,10 D	0,00	0,00	17.961,10 D
92004	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HDS	1.567,22 D	372,93	0,00	1.940,15 D
11874	**3.2.1.40.17**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**5.889,65 D**	**0,00**	**0,00**	**5.889,65 D**
11875	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	5.889,65 D	0,00	0,00	5.889,65 D
11878	**3.2.1.40.18**	**DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO**	**151.013,50 D**	**0,00**	**0,00**	**151.013,50 D**
11879	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	151.013,50 D	0,00	0,00	151.013,50 D
11880	**3.2.1.40.19**	**RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART**	**750.092,14 D**	**82.191,58**	**0,00**	**832.283,72 D**
11885	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	178.316,24 D	24.389,23	0,00	202.705,47 D
11886	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	22.829,28 D	2.725,98	0,00	25.555,26 D
11887	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	548.946,62 D	55.076,37	0,00	604.022,99 D

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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
11889	**3.2.1.40.20**	**TRABALHO VOLUNTARIO**	**6.954,06 D**	**802,26**	**0,00**	**7.756,32 D**
11890	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	4.622,35 **D**	533,26	0,00	5.155,61 **D**
11891	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	128,39 **D**	14,81	0,00	143,20 **D**
11892	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	385,20 **D**	44,44	0,00	429,64 **D**
11893	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	369,78 **D**	42,66	0,00	412,44 **D**
11894	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	1.016,92 **D**	117,32	0,00	1.134,24 **D**
11895	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	46,23 **D**	5,33	0,00	51,56 **D**
11896	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - HDS	385,19 **D**	44,44	0,00	429,63 **D**
11897	**3.2.1.40.21**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**2.805,35 D**	**264,73**	**0,00**	**3.070,08 D**
11898	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	2.412,50 **D**	260,00	0,00	2.672,50 **D**
11899	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	392,85 **D**	4,73	0,00	397,58 **D**
			0,00	**35.041.751,58**	**35.041.751,58**	**0,00**

Total : 290 Contas
Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2024.09.23 10:57:39 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144
Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144
Dados: 2024.09.23 10:27:29 -03'00'

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

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

Contador

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

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

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA COLÔNIA SANTA MARTA - HDS	
CNPJ: 05.029.600/0004-49	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO: Nº 002/2013 10° 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: 08/2024	**Em Reais**
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	**1.290,80**
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	**1,02**
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 AÇOES JUD 3% VLR - HDS	0,01
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	**4.414.182,83**
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	4.702,18
1.3.3 ITAU S/A - C APLIC 31.800-7 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES 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	581.456,87
1.3.6 CEF C/APLIC 6953-1 INVESTIMENTO - HDS	3.794.211,77
1.3.7 CEF C/APLIC 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR - HDS	33.812,01
SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)	**4.415.474,65**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	**3.054.749,76**
2.1.1 CEF C/C 6952-3 CUSTEIO - HDS	2.860.230,59
2.1.2 CEF C/C 6952-3 PISO DE ENFERMAGEM - HDS	34.888,16
2.1.3 CEF C/C 6954- 0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR - HDS	159.631,01
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	**441.583,07**
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	**14.888,48**
2.3.1 CEF C/APLIC 6952-3 CUSTEIO - HDS	14.408,11
2.3.1 CEF C/APLIC 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR - HDS	480,37
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	**30.272,68**
2.4.1 CEF C/APLIC 6953-1 INVESTIMENTO - HDS	30.272,68
2.5 Outras entradas - Estorno	**8.520,00**
2.5.1 Estorno de Pagamento	8.520,00
2.5.2 Reembolso Ordenados e Salários	0,00
2.5.3 Judicial	0,00
2.5.4 Recuperação de despesa	0,00
TOTAL DE ENTRADAS (soma= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**3.550.013,99**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	**2.788.732,57**
3.1.1 CEF C/APLIC 6952-3 CUSTEIO - HDS	2.664.406,24
3.1.2 CEF C/APLIC 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR - HDS	124.326,33
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)	**2.788.732,57**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 CEF C/APLIC 6952-3 CUSTEIO - HDS	2.872.628,37
4.2 CEF C/APLIC 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR - HDS	90.662,82
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	**2.963.291,19**
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	414.383,07

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	**414.383,07**
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)	**3.377.674,26**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	**954.322,51**
5.1.2 Serviços	**1.047.020,62**
5.1.3 Materiais e Insumos	**437.549,97**
5.1.4 Bloqueio Judicial	**4.000,46**
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	**142.309,87**
5.1.6 Encargos Sociais	**267.400,18**
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	266.999,34
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	400,84
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).	**49.749,11**
5.1.8 Outros	**13.558,43**
5.1.8.1 Reembolso de despesa	5.038,43
5.1.8.2 Estorno de pagamento	8.520,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma= 5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8)	**2.915.911,15**
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)	**2.915.911,15**
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 31/08/2024	
7.1 Caixa	**1.290,80**
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	**1,01**
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 AÇOES JUD 3% VLR - HDS	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	**5.048.285,68**
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 AÇOES JUD 3% VLR	0,00
7.3.4 BANCO ITAU S/A - C APLIC AUTO 31.900-5 - HDS	3.515,39
7.3.5 CEF C/APLIC 6952-3 CUSTEIO - HDS	805.273,90
7.3.6 CEF C/APLIC 6953-1 INVESTIMENTO - HDS	4.238.867,52
7.3.7 CEF C/APLIC 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR - HDS	628,87
SALDO BANCÁRIO FINAL :	**5.049.577,49**
Fonte: Extratos bancários e Relatorio SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos *	**0,00**
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	**0,00**
8.3 Glosa - Fatura Equatorial *	**0,00**
TOTAL DAS GLOSAS	**0,00**
***Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.**	

GERÊNCIA CORPORATIVA DE CUSTOS, CONTÁBIL E FINANCEIRA:

Goiânia, 10 de Setembro de 2024.

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144
Dados: 2024.09.11 17:32:29 -03'00'