

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39072	5	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	REV. VALOR REF. DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 08/2024	1.485.967,07	1.485.967,07
39072	31	3.2.1.40.11.008	3.2.1.40.11.007	REVERSAO LANCAMENTO REF. PROV. SERV. INSTITUTO SONDAE LTDA 08/2024	9.864,75	9.864,75
39072	32	3.2.1.30.03.012	3.2.1.30.01.013	REVERSAO DE SALDO REF. REVERSAO SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 08/2024	111.143,13	111.143,13
39072	33	3.2.1.30.03.014	3.2.1.40.09.001	REVERSAO DE SALDO CONTABIL REF. REV. PROVISAO 08/2024	4.625,00	4.625,00
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 08/2024	420,00	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 08/2024	20.683,35	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 08/2024	2.000,00	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 08/2024	935,42	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 08/2024	8.672,35	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 08/2024	2.277,35	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 08/2024	135.024,70	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 08/2024	475,00	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 08/2024	83.293,83	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 08/2024	7.907,58	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 08/2024	6.481,35	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 08/2024	1.588,60	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 08/2024	1.100,00	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 08/2024	2.533,17	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. REDE NACIONAL 08/2024	3.984,17	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA 08/2024	4.918,00	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. RUSSEL BELFORD GM AUDITORES S/S 08/2024	13.384,24	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 08/2024	16.242,38	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SAPRA LANDAUER 08/2024	105,60	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 08/2024	18.468,52	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 08/2024	4.044,00	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 08/2024	675,00	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 08/2024	980,00	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 08/2024	5.336,79	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV MED DISTR. DE PROD. E SERV. HOSP LTDA 08/2024	12.647,50	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. TOTVS S.A. 08/2024	478,02	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 08/2024	1.279,48	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA 08/2024	185.218,60	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 08/2024	2.500,00	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 08/2024	1.176,63	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA 08/2024	1.450,00	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA 08/2024	2.000,00	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 08/2024	1.000,00	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 08/2024	106.149,73	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 08/2024	900,00	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 08/2024	5.000,00	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 08/2024	7.591,17	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 08/2024	22.442,80	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 08/2024	4.513,24	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 08/2024	37.500,00	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 08/2024	4.480,00	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CONFIANCA SERVICOS E SEG ELETR LTDA 08/2024	51.447,75	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 08/2024	3.784,00	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 08/2024	412,03	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 08/2024	29.251,42	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 08/2024	16.500,00	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 08/2024	1.188,23	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 08/2024	3.055,00	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 08/2024	825,00	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 08/2024	3.604,48	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 08/2024	2.000,00	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 08/2024	3.000,00	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOC 08/2024	23,29	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 08/2024	1.707,58	
39084	2	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 08/2024	2.561,88	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39084	2	2.2.1.1.02.03.006		REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 08/2024	10.509,51	
39084	2	2.2.1.1.02.03.006		REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 08/2024	6.449,12	
39084	2	2.2.1.1.02.03.006		REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 08/2024	50,31	
39084	2	2.2.1.1.02.03.006		REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220742 08/2024	338,04	
39084	2	2.2.1.1.02.03.006		REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 08/2024	308,00	
39084	2	2.2.1.1.02.03.006		REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 08/2024	29.592,38	
39084	2	2.2.1.1.02.03.006		REV. SERV. GOIAS TELEC S.A. - GOIASTELECOM 08/2024	1.646,25	
39084	2	2.2.1.1.02.03.006		REV. SERV. GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA 08/2024	1.700,04	
39084	2	2.2.1.1.02.03.006		REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 08/2024	10.250,60	
39084	2	2.2.1.1.02.03.006		REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 08/2024	9.864,75	
39084	2	2.2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 08/2024	634,99	
39084	2	2.2.1.1.02.03.006		REV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 08/2024	808,33	
39084	2	2.2.1.1.02.03.006		REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 08/2024	984,00	
39084	2	2.2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MAIS FIT LTDA 08/2024	840,00	
39084	2	2.2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 08/2024	1.780,28	
39084	2	2.2.1.1.02.03.003		REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 08/2024	95.353,12	
39084	2	2.2.1.1.02.03.003		REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2024	421.895,80	
39084	2	2.2.1.1.02.03.003		REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 08/2024	53.592,30	
39084	2		3.2.1.30.03.003	REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 08/2024		16.242,38
39084	2		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 08/2024		6.449,12
39084	2		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220742 08/2024		338,04
39084	2		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 08/2024		50,31
39084	2		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 08/2024		10.509,51
39084	2		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 08/2024		980,00
39084	2		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. GOIAS TELEC S.A. - GOIASTELECOM 08/2024		1.646,25
39084	2		3.2.1.40.01.020	REV. SERV. REDE NACIONAL 08/2024		3.984,17
39084	2		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 08/2024		4.044,00
39084	2		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 08/2024		308,00
39084	2		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 08/2024		16.500,00
39084	2		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 08/2024		4.480,00
39084	2		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. SAPRA LANDAUER 08/2024		105,60

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39084	2		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 08/2024		900,00
39084	2		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 08/2024		5.000,00
39084	2		3.2.1.30.03.016	REV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 08/2024		18.468,52
39084	2		3.2.1.40.11.035	REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 08/2024		825,00
39084	2		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 08/2024		2.000,00
39084	2		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 08/2024		3.000,00
39084	2		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 08/2024		2.533,17
39084	2		3.2.1.30.03.017	REV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 08/2024		29.251,42
39084	2		3.2.1.30.03.012	REV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA 08/2024		185.218,60
39084	2		3.2.1.30.03.023	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 08/2024		10.250,60
39084	2		3.2.1.40.11.041	REV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 08/2024		1.588,60
39084	2		3.2.1.30.03.013	REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 08/2024		22.442,80
39084	2		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 08/2024		37.500,00
39084	2		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 08/2024		2.561,88
39084	2		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 08/2024		475,00
39084	2		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 08/2024		1.707,58
39084	2		3.2.1.40.11.039	REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 08/2024		1.100,00
39084	2		3.2.1.40.11.039	REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 08/2024		4.513,24
39084	2		3.2.1.40.11.039	REV. SERV. CONFIANCA SERVICOS E SEG ELETR LTDA 08/2024		51.447,75
39084	2		3.2.1.40.11.039	REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 08/2024		8.672,35
39084	2		3.2.1.40.11.008	REV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOC 08/2024		23,29
39084	2		3.2.1.40.11.008	REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 08/2024		9.864,75
39084	2		3.2.1.40.11.003	REV. SERV. RUSSEL BELFORD GM AUDITORES S/S 08/2024		13.384,24
39084	2		3.2.1.40.11.009	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 08/2024		412,03
39084	2		3.2.1.40.11.009	REV. SERV. MAIS FIT LTDA 08/2024		840,00
39084	2		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 08/2024		6.481,35
39084	2		3.2.1.40.11.010	REV. SERV. GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA 08/2024		1.700,04
39084	2		3.2.1.40.11.010	REV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 08/2024		1.176,63
39084	2		3.2.1.40.11.013	REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 08/2024		106.149,73
39084	2		3.2.1.40.11.005	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 08/2024		7.907,58
39084	2		3.2.1.40.11.005	REV. SERV. A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 08/2024		2.500,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39084	2		3.2.1.40.11.005	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 08/2024		83.293,83
39084	2		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 08/2024		135.024,70
39084	2		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 08/2024		1.279,48
39084	2		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TOTVS S.A. 08/2024		478,02
39084	2		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 08/2024		675,00
39084	2		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 08/2024		2.277,35
39084	2		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 08/2024		935,42
39084	2		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 08/2024		2.000,00
39084	2		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 08/2024		20.683,35
39084	2		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 08/2024		420,00
39084	2		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 08/2024		1.780,28
39084	2		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 08/2024		984,00
39084	2		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 08/2024		808,33
39084	2		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 08/2024		634,99
39084	2		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 08/2024		3.604,48
39084	2		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 08/2024		3.055,00
39084	2		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 08/2024		3.784,00
39084	2		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 08/2024		7.591,17
39084	2		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 08/2024		1.000,00
39084	2		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 08/2024		1.188,23
39084	2		3.2.1.30.03.005	REV. SERV MED DISTR. DE PROD. E SERV. HOSP LTDA 08/2024		12.647,50
39084	2		3.2.1.30.03.005	REV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 08/2024		5.336,79
39084	2		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 08/2024		95.353,12
39084	2		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2024		421.895,80
39084	2		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 08/2024		53.592,30
39084	2		3.2.1.40.11.028	REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 08/2024		29.592,38
39084	2		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 08/2024		4.918,00
39084	2		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA 08/2024		1.450,00
39084	2		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA 08/2024		2.000,00
Total do dia:					3.115.417,00	3.115.417,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39062	16391688	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 93132 SÉRIE 3	3,00	
39062	16391688		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 93132 SÉRIE 3		3,00
39630	16698900	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 276167 OC 116996	12.180,00	
39630	16698900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 276167 OC 116996		12.180,00
39630	16698989	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3096 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.044,00	
39630	16698989		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3096 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.841,80
39630	16698989		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3096		202,20
39630	16698999	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7258 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	900,00	
39630	16698999		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7258 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		855,00
39630	16698999		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7258		45,00
39630	16699000	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	935,42	
39630	16699000		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		935,42
39630	16699033	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2862 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	135.024,70	
39630	16699033		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2862 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		112.070,49
39630	16699033		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2862		14.852,72
39630	16699033		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2862		1.350,25
39630	16699033		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2862		6.751,24
39630	16699043	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 127886 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	88,00	
39630	16699043		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 127886 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		88,00
39630	16699051	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 081001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	37.500,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16699051		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 081001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		37.500,00
39630	16699057	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 4.01404	3.123,26	
39630	16699057		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 4.01404		3.123,26
39630	16699215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024	2.213,36	
39630	16699215		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024		2.213,36
39630	16699216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/09/2024	1.650,60	
39630	16699216		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/09/2024		1.650,60
39630	16699217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2024	4.156,00	
39630	16699217		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2024		4.156,00
39630	16699218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/09/2024	3.244,60	
39630	16699218		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/09/2024		3.244,60
39630	16699219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024	1.911,00	
39630	16699219		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024		1.911,00
39630	16699220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/09/2024	252,02	
39630	16699220		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/09/2024		252,02
39630	16699221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/09/2024	215,20	
39630	16699221		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/09/2024		215,20
39630	16699222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/09/2024	580,00	
39630	16699222		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/09/2024		580,00
39630	16699393	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	17.346,04	
39630	16699393		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		17.346,04
39630	16699410	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	281,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16699410		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		281,00
39630	16699433	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.479,15	
39630	16699433		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.479,15
39630	16699456	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,22	
39630	16699456		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,22
Total do dia:					227.127,57	227.127,57
GOIANIA, 03 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16698877	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 08/24	260,00	
39630	16698877		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 08/24		260,00
39630	16698907	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 696217 OC 109199	440,00	
39630	16698907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 696217 OC 109199		440,00
39630	16698930	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6167 OC 117322	175,00	
39630	16698930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6167 OC 117322		175,00
39630	16698943	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 5103 OC	753,30	
39630	16698943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 5103 OC		753,30
39630	16698950	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 916 OC 117316	780,30	
39630	16698950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 916 OC 117316		780,30
39630	16698957	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1979 OC 117318	59,16	
39630	16698957	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1979 OC 117318	1.195,60	
39630	16698957	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1979 OC 117318	29,94	
39630	16698957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1979 OC 117318		1.284,70
39630	16698968	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 401915 OC 111045	3.059,40	
39630	16698968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 401915 OC 111045		3.059,40

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16698983	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1568 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.918,00	
39630	16698983		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1568 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.672,10
39630	16698983		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1568		245,90
39630	16698986	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22414 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	475,00	
39630	16698986		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22414 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		475,00
39630	16698990	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	106.149,73	
39630	16698990		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		92.860,00
39630	16698990		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2181		6.389,99
39630	16698990		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2181		1.592,25
39630	16698990		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2181		5.307,49
39630	16698996	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 28986 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.604,48	
39630	16698996		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 28986 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.604,48
39630	16699005	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3232 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	51.447,75	
39630	16699005		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3232 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		43.481,84
39630	16699005		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3232		4.879,04
39630	16699005		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3232		514,48
39630	16699005		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3232		2.572,39
39630	16699010	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 18752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.533,17	
39630	16699010		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 18752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.406,51
39630	16699010		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 18752		126,66
HOSP EST DE DERMAT SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA HDS - 05.029.600/0004-49						

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16699036	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	825,00	
39630	16699036		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		825,00
39630	16699045	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 691 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	840,00	
39630	16699045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 691 OC FORNECEDORES DE INSUMOS		816,56
39630	16699045		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 691		23,44
39630	16699058	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.01413	2.708,40	
39630	16699058		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.01413		2.708,40
39630	16699059	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01409	1.155,98	
39630	16699059		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01409		1.155,98
39630	16699060	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01407	7.008,82	
39630	16699060		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01407		7.008,82
39630	16699061	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 341	1.563,94	
39630	16699061		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 341		1.563,94
39630	16699223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/09/2024	575,71	
39630	16699223		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/09/2024		575,71
39630	16699224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/09/2024	344,52	
39630	16699224		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/09/2024		344,52
39630	16699225	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 03/09/2024	420.507,74	
39630	16699225		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 03/09/2024		399.924,99
39630	16699225		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 345		20.582,75
39630	16699226	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 03/09/2024	91.075,82	
39630	16699226		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS		86.617,90

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16699226		2.1.1.02.09.005	MEDICOS ASSOCIADOS S/S 03/09/2024		
39630	16699227	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 993		4.457,92
39630	16699227		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 03/09/2024	112.070,49	
39630	16699227		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 03/09/2024		105.791,84
39630	16699228	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2804		6.278,65
39630	16699228		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/09/2024	8.547,00	
39630	16699229	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/09/2024		8.547,00
39630	16699229		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HELPMED SAUDE LTDA 03/09/2024	47.838,25	
39630	16699229		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HELPMED SAUDE LTDA 03/09/2024		45.496,69
39630	16699230	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3732		2.341,56
39630	16699230		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 03/09/2024	13.183,48	
39630	16699230		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 03/09/2024		12.561,11
39630	16699231	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 4590		622,37
39630	16699231		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/09/2024	300,00	
39630	16699232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/09/2024		300,00
39630	16699232		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/09/2024	600,00	
39630	16699233	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/09/2024		600,00
39630	16699233		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 03/09/2024	2.749,77	
39630	16699396	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 03/09/2024		2.749,77
39630	16699396		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO	675.946,67	
39630	16699416	1.1.1.02.04.007		RESGATE DA APLICACAO		675.946,67
39630	16699416		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	269,50	
39630	16699416			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		269,50

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16699439	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.449,79	
39630	16699439		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.449,79
39630	16699462	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,22	
39630	16699462		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,22
39630	16699477	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,04	
39630	16699477		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,04
39630	16699478	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	259,96	
39630	16699478		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		259,96
39630	16699479	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
39630	16699479		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
Total do dia:					1.565.701,97	1.565.701,97
GOIANIA,		04 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39072	6	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRATO DE GESTAO REF SETEMBRO 2024	2.905.721,99	2.905.721,99
39630	16698887	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14726 OC 117328	297,50	
39630	16698887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14726 OC 117328		297,50
39630	16698897	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3346 OC 117001	2.149,70	
39630	16698897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3346 OC 117001		2.149,70
39630	16698920	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25450 OC 116997	365,80	
39630	16698920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25450 OC 116997		365,80
39630	16698995	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2055 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00	
39630	16698995		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2055 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.000,00
39630	16699003	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 379 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	634,99	
39630	16699003		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 379 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		634,99
39630	16699009	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.	3.000,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 2056 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
39630	16699009		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.		2.888,40
39630	16699009		2.1.1.02.09.004	LTDA 2056 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST.		111,60
39630	16699015	3.2.1.40.11.010		LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2056	1.176,63	
39630	16699015		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		998,96
39630	16699015		2.1.1.02.09.006	5739 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
39630	16699015		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		
				5739 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		129,43
				Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE		
				DEDETIZACAO EIRELI 5739		48,24
39630	16699034	3.2.1.40.11.007		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE		
				DEDETIZACAO EIRELI 5739		
39630	16699034		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6138	7.591,17	
39630	16699034		2.1.1.02.09.002	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.325,48
39630	16699034		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6138		
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		113,87
				Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA		
				INF LTDA 6138		151,82
39630	16699062	2.1.1.02.05.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC		
				DA INF LTDA 6138		
39630	16699062		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A	2.777,97	
				PAGAR EDOC 4.01413		2.777,97
39630	16699063	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A		
				PAGAR EDOC 4.01413	4.800,00	
39630	16699063		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIÁRIAS EDOC		4.800,00
				4.01421		
39630	16699389	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIÁRIAS EDOC		
				4.01421		
39630	16699389		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRATO DE GESTAO REF SETEMBRO	2.905.721,99	
				2024		2.905.721,99
39630	16699412	1.1.1.02.04.007		RECEITA CONTR. GESTAO CONTRATO DE GESTAO REF SETEMBRO		
				2024		
39630	16699412		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,11	
39630	16699435	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,11
39630	16699435		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.436,94	
39630	16699458	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.436,94
39630	16699458		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,21	
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,21

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					5.837.713,00	5.837.713,00
GOIANIA, 05 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16698912	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13647 OC 117922	238,92	
39630	16698912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13647 OC 117922		238,92
39630	16698935	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291891 OC 118413	787,06	
39630	16698935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291891 OC 118413		787,06
39630	16698944	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16163 OC 117512	108,90	
39630	16698944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16163 OC 117512		108,90
39630	16698945	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16164 OC 118417	47,98	
39630	16698945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16164 OC 118417		47,98
39630	16698946	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291892 OC 113362	1.026,00	
39630	16698946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291892 OC 113362		1.026,00
39630	16698947	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291783 OC 111007	119,87	
39630	16698947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291783 OC 111007		119,87
39630	16698951	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1825 OC 117229	584,00	
39630	16698951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1825 OC 117229		584,00
39630	16698965	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1466 OC 118388	185.218,60	
39630	16698965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1466 OC 118388		185.218,60
39630	16698992	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3618 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.100,00	
39630	16698992		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3618 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		1.057,21

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS		
39630	16698992		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3618		42,79
39630	16699002	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 370 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.646,25	
39630	16699002		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 370 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.563,94
39630	16699002		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 370		82,31
39630	16699012	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3012 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.442,80	
39630	16699012		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3012 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.442,80
39630	16699024	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	29.592,38	
39630	16699024		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.652,04
39630	16699024		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3159		2.460,72
39630	16699024		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3159		1.479,62
39630	16699025	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23261 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.188,23	
39630	16699025		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23261 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.164,47
39630	16699025		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23261		23,76
39630	16699037	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.707,58	
39630	16699037		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.707,58
39630	16699038	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15910 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	980,00	
39630	16699038		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15910 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		980,00
39630	16699047	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7725 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.561,88	
39630	16699047		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7725 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.561,88
39630	16699064	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ	125,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TELECOMUNICACOES LTDA 1943805		
39630	16699064		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ		125,00
39630	16699065	2.1.1.02.01.004		TELECOMUNICACOES LTDA 1943805	841,82	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ		
				TELECOMUNICACOES LTDA 1923984		
39630	16699065		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ		841,82
				TELECOMUNICACOES LTDA 1923984		
39630	16699066	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS	88.505,37	
				GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4066		
39630	16699066		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS		74.155,02
				GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4066		
39630	16699066		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS		9.720,99
				GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4066		
39630	16699066		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE		4.629,36
				TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4066		
39630	16699067	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS	5.076,31	
				GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4067		
39630	16699067		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS		4.421,01
				GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4067		
39630	16699067		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS		369,18
				GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4067		
39630	16699067		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE		286,12
				TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4067		
39630	16699068	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS	5.076,31	
				GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4068		
39630	16699068		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS		4.359,48
				GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4068		
39630	16699068		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS		430,71
				GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4068		
39630	16699068		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE		286,12
				TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4068		
39630	16699069	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC	20.543,47	
				4.01387/2		
39630	16699069		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC		20.543,47
				4.01387/2		
39630	16699070	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS	5.076,31	
				GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4069		
39630	16699070		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS		4.544,07
				GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4069		
39630	16699070		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS		246,12
				GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4069		
39630	16699070		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE		286,12

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16699071	2.1.1.02.01.004		TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4069		
39630	16699071		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5646	998,96	
39630	16699072	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5646		998,96
39630	16699072		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4071	56.942,11	
39630	16699072		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4071		52.042,15
39630	16699072		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4071		1.921,55
39630	16699073	1.1.2.02.06.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4071		2.978,41
39630	16699073		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIÁRIAS EDOC 4.01411	5.600,00	
39630	16699234	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIÁRIAS EDOC 4.01411		5.600,00
39630	16699234		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 05/09/2024	10.342,76	
39630	16699235	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 05/09/2024		10.342,76
39630	16699235		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 05/09/2024	2.888,40	
39630	16699236	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 05/09/2024		2.888,40
39630	16699236		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 05/09/2024	2.000,00	
39630	16699237	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 05/09/2024		2.000,00
39630	16699237		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 05/09/2024	980,00	
39630	16699238	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 05/09/2024		980,00
39630	16699238		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 05/09/2024	21.621,66	
39630	16699239	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 05/09/2024		21.621,66
39630	16699240	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 05/09/2024	420,00	
39630	16699240		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 05/09/2024		420,00
39630	16699240	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL	1.670,80	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16699240		1.1.1.02.02.004	PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 05/09/2024		
39630	16699241	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 05/09/2024	6.165,50	1.670,80
39630	16699241		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESGATE UTI MOVE LTDA 05/09/2024		6.165,50
39630	16699242	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 05/09/2024	105,60	
39630	16699242		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 05/09/2024		105,60
39630	16699243	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 05/09/2024	75.054,13	
39630	16699243		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 05/09/2024		70.949,31
39630	16699243		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2177		4.104,82
39630	16699244	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 05/09/2024	10.004,52	
39630	16699244		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 05/09/2024		9.481,99
39630	16699244		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2176		522,53
39630	16699245	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 05/09/2024	17.073,07	
39630	16699245		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 05/09/2024		16.223,98
39630	16699245		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25659		849,09
39630	16699246	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 05/09/2024	6.384,13	
39630	16699246		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 05/09/2024		6.082,75
39630	16699246		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34349		301,38
39630	16699247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/09/2024	281,60	
39630	16699247		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/09/2024		281,60
39630	16699248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE	225,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16699248		1.1.1.02.02.004	GASES LTDA 05/09/2024		
39630	16699248		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/09/2024		225,00
39630	16699249	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 05/09/2024	43.481,84	
39630	16699249		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 05/09/2024		41.089,52
39630	16699249		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3127		2.392,32
39630	16699250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 05/09/2024	792,51	
39630	16699250		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 05/09/2024		792,51
39630	16699251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/09/2024	150,00	
39630	16699251		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/09/2024		150,00
39630	16699252	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 05/09/2024	7.325,48	
39630	16699252		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 05/09/2024		6.972,49
39630	16699252		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6023		352,99
39630	16699413	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,95	
39630	16699413		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,95
39630	16699431	1.1.1.02.04.007		APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	2.532.069,16	
39630	16699431		1.1.1.02.02.004	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF		2.532.069,16
39630	16699436	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.468,14	
39630	16699436		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.468,14
39630	16699459	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,22	
39630	16699459		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,22
Total do dia:					3.178.679,58	3.178.679,58
GOIANIA, 06 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16698911	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 499059 OC 118436	600,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16698911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 499059 OC 118436		600,00
39630	16698914	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 200769 OC 117507	250,00	
39630	16698914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 200769 OC 117507		250,00
39630	16698967	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 499060 OC 118436	150,00	
39630	16698967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 499060 OC 118436		150,00
39630	16698973	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7398 OC 117506	835,90	
39630	16698973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7398 OC 117506		835,90
39630	16698984	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3744 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	53.592,30	
39630	16698984		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3744 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		50.912,69
39630	16698984		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3744		803,88
39630	16698984		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3744		1.875,73
39630	16698988	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1378 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	29.251,42	
39630	16698988		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1378 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		27.788,84
39630	16698988		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1378		438,78
39630	16698988		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1378		1.023,80
39630	16698991	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 366 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	421.895,80	
39630	16698991		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 366 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		400.801,01
39630	16698991		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 366		6.328,44
39630	16698991		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 366		14.766,35
39630	16699014	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1948 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	308,00	
39630	16699014		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1948 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		299,53
39630	16699014		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1948		8,47

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16699030	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 25105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.513,24	
39630	16699030		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 25105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.287,58
39630	16699030		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 25105		67,70
39630	16699030		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 25105		157,96
39630	16699074	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3015	825,00	
39630	16699074		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3015		825,00
39630	16699075	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 13463	1.220,00	
39630	16699075		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 13463		1.220,00
39630	16699076	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.01434	191,50	
39630	16699076		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.01434		191,50
39630	16699253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/09/2024	165,20	
39630	16699253		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/09/2024		165,20
39630	16699254	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 06/09/2024	3.841,80	
39630	16699254		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 06/09/2024		3.841,80
39630	16699255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/09/2024	820,00	
39630	16699255		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/09/2024		820,00
39630	16699256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/09/2024	1.640,00	
39630	16699256		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/09/2024		1.640,00
39630	16699257	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 06/09/2024	1.691,60	
39630	16699257		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 06/09/2024		1.691,60
39630	16699258	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA LTDA 06/09/2024	299,62	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16699258		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA LTDA 06/09/2024		299,62
39630	16699259	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 06/09/2024	475,00	
39630	16699259		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 06/09/2024		475,00
39630	16699260	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA MASCARENHAS 06/09/2024	1.960,00	
39630	16699260		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA MASCARENHAS 06/09/2024		1.960,00
39630	16699261	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 06/09/2024	37.500,00	
39630	16699261		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 06/09/2024		37.500,00
39630	16699262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/09/2024	6.900,00	
39630	16699262		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/09/2024		6.900,00
39630	16699263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI 06/09/2024	2.630,00	
39630	16699263		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI 06/09/2024		2.630,00
39630	16699264	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 06/09/2024	855,00	
39630	16699264		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 06/09/2024		855,00
39630	16699265	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 06/09/2024	1.123,32	
39630	16699265		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 06/09/2024		1.123,32
39630	16699266	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FLORART PAISAGISMO LTDA 06/09/2024	25.652,04	
39630	16699266		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FLORART PAISAGISMO LTDA 06/09/2024		25.652,04
39630	16699267	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 06/09/2024	1.000,00	
39630	16699267		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 06/09/2024		1.000,00
39630	16699268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/09/2024	2.213,36	
39630	16699268		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/09/2024		2.213,36

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA, 06 de Setembro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
39630	16699269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/09/2024							
39630	16699269		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/09/2024							
39630	16699394	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO							
39630	16699394		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO							
39630	16699411	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							
39630	16699411		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							
39630	16699434	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							
39630	16699434		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							
39630	16699457	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							
39630	16699457		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							
Total do dia:										698.431,12	698.431,12
GOIANIA, 09 de Setembro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
39072	7	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECURSO DESTINADO PARA AQUIS EQUIP CLIMATIZAÇÃO							
39072	8	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECURSO P CONTRATAÇÃO EMPRESA ELAB PROJ CONSTRUÇÃO REFORMA							
39072	9	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECURSO DESTINADO P AQUIS DE 03 (TRÊS) CARDIOVERSORES							
39630	16698896	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1764749 OC 117505							
39630	16698896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1764749 OC 117505							
39630	16698908	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1764750 OC 117504							
39630	16698908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1764750 OC 117504							
39630	16698971	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28256 OC 118551							
39630	16698971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28256 OC 118551							
39630	16698976	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60206 OC 118550							
39630	16698976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60206 OC 118550							
39630	16698979	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 403307 OC							

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16698979		2.1.1.02.01.001	111046 REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 403307 OC		3.059,40
39630	16699007	3.2.1.30.03.010		111046 REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS	95.353,12	
39630	16699007		2.1.1.02.01.002	ASSOCIADOS S/S 1016 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		90.585,46
39630	16699007		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS		1.430,30
39630	16699007		2.1.1.02.09.004	ASSOCIADOS S/S 1016 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS		3.337,36
39630	16699026	3.2.1.40.11.006		MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1016 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO	6.481,35	
39630	16699026		2.1.1.02.01.004	SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1016 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E		6.384,13
39630	16699026		2.1.1.02.09.002	ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34642 OC		97,22
39630	16699027	3.2.1.40.15.005		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA	38,85	
39630	16699027		2.1.1.02.01.004	PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		38,85
39630	16699039	3.2.1.40.11.007		LTDA 34642 REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E	1.279,48	
39630	16699039		2.1.1.02.01.004	TOCA 409951 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.260,29
39630	16699039		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E		19,19
39630	16699042	3.2.1.40.11.041		TOCA 409951 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 491 OC	1.588,60	
39630	16699042		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.588,60
39630	16699048	3.2.1.30.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 491 OC	18.265,22	
39630	16699048		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17.077,98
39630	16699048		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE		273,98
				DOCUMENTOS LTDA 14424 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE		
				DOCUMENTOS LTDA 14424 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA		
				LTDA 25873 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA		
				LTDA 25873 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE		
				ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25873		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16699048		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25873		913,26
39630	16699077	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01387/3	5.832,48	
39630	16699077		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01387/3		5.832,48
39630	16699078	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 4.01436	4.000,46	
39630	16699078		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 4.01436		4.000,46
39630	16699079	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13366	6.900,00	
39630	16699079		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13366		6.900,00
39630	16699270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	960,22	
39630	16699270		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/09/2024		960,22
39630	16699271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	377,80	
39630	16699271		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/09/2024		377,80
39630	16699272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/09/2024	5.766,00	
39630	16699272		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/09/2024		5.766,00
39630	16699273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/09/2024	110,40	
39630	16699273		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/09/2024		110,40
39630	16699274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 09/09/2024	816,56	
39630	16699274		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 09/09/2024		816,56
39630	16699275	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 09/09/2024	3.392,39	
39630	16699275		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 09/09/2024		3.392,39
39630	16699276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/09/2024	440,00	
39630	16699276		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/09/2024		440,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16699277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA ALSTYN LTDA 09/09/2024	270,35	
39630	16699277		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA ALSTYN LTDA 09/09/2024		270,35
39630	16699278	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 09/09/2024	619,50	
39630	16699278		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 09/09/2024		590,69
39630	16699278		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 357		28,81
39630	16699279	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 09/09/2024	20.373,10	
39630	16699279		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 09/09/2024		19.411,32
39630	16699279		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 76263		961,78
39630	16699280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/09/2024	512,19	
39630	16699280		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/09/2024		512,19
39630	16699281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 09/09/2024	3.002,00	
39630	16699281		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 09/09/2024		3.002,00
39630	16699282	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 09/09/2024	1.057,21	
39630	16699282		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 09/09/2024		1.057,21
39630	16699283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 09/09/2024	598,50	
39630	16699283		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 09/09/2024		598,50
39630	16699383	1.1.1.02.02.005		AQUIS EQUIP CLIMATIZAÇÃO	107.324,54	
39630	16699383		2.1.1.02.17.001	AQUIS EQUIP CLIMATIZAÇÃO		107.324,54
39630	16699384	1.1.1.02.02.005		CONTRATAÇÃO EMPRESA ELAB PROJ CONSTRUÇÃO REFORMA	37.198,72	
39630	16699384		2.1.1.02.17.001	CONTRATAÇÃO EMPRESA ELAB PROJ CONSTRUÇÃO REFORMA		37.198,72
39630	16699385	1.1.1.02.02.005		AQUIS DE 03 (TRÊS) CARDIOVERSORES	68.550,00	
39630	16699385		2.1.1.02.17.001	AQUIS DE 03 (TRÊS) CARDIOVERSORES		68.550,00
39630	16699399	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	54.038,57	
39630	16699399		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		54.038,57

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16699419	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	876,19	
39630	16699419		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		876,19
39630	16699442	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.457,12	
39630	16699442		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.457,12
39630	16699465	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,22	
39630	16699465		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,22
Total do dia:					681.243,80	681.243,80
GOIANIA, 10 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39072	14	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISAO CONTA A RECEBER DO47/2024	68.550,00	68.550,00
39072	15	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISAO CONTA A RECEBER DO45/2024	107.324,54	107.324,54
39072	16	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISAO CONTA A RECEBER DO46/2024	37.198,72	37.198,72
39630	16698884	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 478587 OC 116993	3.164,50	
39630	16698884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 478587 OC 116993		3.164,50
39630	16698886	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1950 OC 115734	451,40	
39630	16698886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1950 OC 115734		451,40
39630	16698894	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 275089 OC 118428	2.213,36	
39630	16698894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 275089 OC 118428		2.213,36
39630	16698921	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 404914 OC 111047	3.059,40	
39630	16698921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 404914 OC 111047		3.059,40
39630	16698928	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 275020 OC 118426	2.213,36	
39630	16698928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 275020 OC 118426		2.213,36
39630	16698949	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99519 OC 117510	6.786,00	
39630	16698949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99519 OC 117510		6.786,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16698958	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5014 OC 118549	1.011,54	
39630	16698958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5014 OC 118549		1.011,54
39630	16698974	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 697943 OC 117319	174,50	
39630	16698974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 697943 OC 117319		174,50
39630	16698993	3.2.1.40.13.010		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13588 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.070,00	
39630	16698993		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13588 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.070,00
39630	16699011	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 382 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.336,79	
39630	16699011		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 382 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.482,90
39630	16699011		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 382		587,05
39630	16699011		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 382		266,84
39630	16699021	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065299 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.262,03	
39630	16699021		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065299 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.190,94
39630	16699021		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065299		3,24
39630	16699021		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065299		41,31
39630	16699021		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065299		26,54
39630	16699041	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 69537 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.432,48	
39630	16699041		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 69537 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.432,48
39630	16699052	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065510 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.976,02	
39630	16699052		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065510 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.949,38
HOSP EST DE DERMAT SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA HDS - 05.029.600/0004-49						

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16699052		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065510		1,30
39630	16699052		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065510		14,88
39630	16699052		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065510		10,46
39630	16699080	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1564	324,50	
39630	16699080		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1564		324,50
39630	16699081	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2176	561,86	
39630	16699081		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2176		561,86
39630	16699082	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25659	913,00	
39630	16699082		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25659		913,00
39630	16699083	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1350	988,24	
39630	16699083		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1350		988,24
39630	16699084	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3732	1.762,46	
39630	16699084		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3732		1.762,46
39630	16699085	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4071	1.921,56	
39630	16699085		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4071		1.921,56
39630	16699086	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3127	2.572,39	
39630	16699086		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3127		2.572,39
39630	16699087	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4066	2.986,68	
39630	16699087		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4066		2.986,68
39630	16699088	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-993	3.355,42	
39630	16699088		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-993		3.355,42

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16699089	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2177	4.413,79	
39630	16699089		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2177		4.413,79
39630	16699090	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2804	6.751,24	
39630	16699090		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2804		6.751,24
39630	16699091	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-345	15.492,39	
39630	16699091		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-345		15.492,39
39630	16699092	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4068	307,66	
39630	16699092		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4068		307,66
39630	16699093	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4067	307,66	
39630	16699093		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4067		307,66
39630	16699094	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4069	307,66	
39630	16699094		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4069		307,66
39630	16699095	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-117	250,00	
39630	16699095		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-117		250,00
39630	16699096	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3028	202,20	
39630	16699096		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3028		202,20
39630	16699097	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-24985	155,49	
39630	16699097		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-24985		155,49
39630	16699098	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6023	151,82	
39630	16699098		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6023		151,82
39630	16699099	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18161	144,73	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16699099		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18161		144,73
39630	16699100	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1802	111,60	
39630	16699100		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1802		111,60
39630	16699101	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2573	90,05	
39630	16699101		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2573		90,05
39630	16699102	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5646	48,24	
39630	16699102		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5646		48,24
39630	16699103	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-103	45,55	
39630	16699103		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-103		45,55
39630	16699104	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7202	45,00	
39630	16699104		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7202		45,00
39630	16699105	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1050084	43,28	
39630	16699105		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1050084		43,28
39630	16699106	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3545	42,79	
39630	16699106		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3545		42,79
39630	16699107	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-373	40,00	
39630	16699107		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-373		40,00
39630	16699108	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-65	29,31	
39630	16699108		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-65		29,31
39630	16699109	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-374	29,00	
39630	16699109		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-374		29,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16699110	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-672	23,44	
39630	16699110		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-672		23,44
39630	16699111	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1049168	21,38	
39630	16699111		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1049168		21,38
39630	16699112	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3004	18,62	
39630	16699112		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3004		18,62
39630	16699113	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1923984	17,18	
39630	16699113		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1923984		17,18
39630	16699114	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1931	8,38	
39630	16699114		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1931		8,38
39630	16699115	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3141	1.479,62	
39630	16699115		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3141		1.479,62
39630	16699284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10/09/2024	1.000,00	
39630	16699284		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10/09/2024		1.000,00
39630	16699285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/09/2024	4.478,20	
39630	16699285		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/09/2024		4.478,20
39630	16699401	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	51.442,39	
39630	16699401		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		51.442,39
39630	16699422	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	841,46	
39630	16699422		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		841,46
39630	16699445	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.429,60	
39630	16699445		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.429,60
39630	16699455	1.1.1.02.04.008		APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	213.073,26	
39630	16699455		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF		213.073,26

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16699468	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,21	
39630	16699468		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,21
Total do dia:					572.453,95	572.453,95
GOIANIA, 11 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39062	16391687	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5814 SÉRIE 0	9,24	
39062	16391687		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5814 SÉRIE 0		9,24
39630	16698969	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 499485 OC 118769	300,00	
39630	16698969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 499485 OC 118769		300,00
39630	16699006	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 114138412 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.877,17	
39630	16699006		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 114138412 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.877,17
39630	16699040	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 381 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.647,50	
39630	16699040		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 381 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.623,89
39630	16699040		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 381		1.391,23
39630	16699040		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 381		632,38
39630	16699054	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 114138416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.927,60	
39630	16699054		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 114138416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.927,60
39630	16699055	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 114138417 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	350,11	
39630	16699055		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 114138417 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		350,11

GOIANIA,		11 de Setembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16699116 1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01471	6.082,80	
39630	16699116	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01471		6.082,80
39630	16699117 2.1.1.02.07.002		20240004.01453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01453	3.208,19	
39630	16699117	1.1.1.02.02.004	20240004.01453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01453		3.208,19
39630	16699118 2.1.1.02.05.003		20240004.01452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01452	14.253,65	
39630	16699118	1.1.1.02.02.004	20240004.01452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01452		14.253,65
39630	16699119 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICOS TECNICOS LTDA 596	26.792,00	
39630	16699119	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICOS TECNICOS LTDA 596		25.527,20
39630	16699119	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICOS TECNICOS LTDA 596		1.264,80
39630	16699286 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 11/09/2024	208,20	
39630	16699286	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 11/09/2024		208,20
39630	16699287 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/09/2024	412,50	
39630	16699287	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/09/2024		412,50
39630	16699288 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 11/09/2024	133,20	
39630	16699288	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 11/09/2024		133,20
39630	16699289 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 11/09/2024	414,40	
39630	16699289	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 11/09/2024		414,40
39630	16699290 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 11/09/2024	481,00	
39630	16699290	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 11/09/2024		481,00
39630	16699291 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 11/09/2024	3.002,00	
39630	16699291	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 11/09/2024		3.002,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16699292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 11/09/2024	567,00	
39630	16699292		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 11/09/2024		567,00
39630	16699293	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 11/09/2024	1.321,41	
39630	16699293		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 11/09/2024		1.321,41
39630	16699294	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 11/09/2024	2.561,88	
39630	16699294		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 11/09/2024		2.561,88
39630	16699295	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 11/09/2024	1.707,58	
39630	16699295		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 11/09/2024		1.707,58
39630	16699296	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 11/09/2024	3.984,17	
39630	16699296		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 11/09/2024		3.984,17
39630	16699297	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 11/09/2024	4.750,00	
39630	16699297		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 11/09/2024		4.750,00
39630	16699298	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 11/09/2024	4.389,95	
39630	16699298		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 11/09/2024		4.389,95
39630	16699299	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA MASCARENHAS 11/09/2024	1.421,00	
39630	16699299		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA MASCARENHAS 11/09/2024		1.421,00
39630	16699300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 11/09/2024	251,60	
39630	16699300		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 11/09/2024		251,60
39630	16699409	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	74.677,73	
39630	16699409		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		74.677,73
39630	16699430	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	827,30	
39630	16699430		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		827,30
39630	16699453	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.507,08	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16699453		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.507,08
39630	16699476	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,21	
39630	16699476		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,21
Total do dia:					184.066,47	184.066,47
GOIANIA, 12 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16698926	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24959 OC 118945	800,30	
39630	16698926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24959 OC 118945		800,30
39630	16698936	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18489 OC 118948	7.735,20	
39630	16698936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18489 OC 118948		7.735,20
39630	16698959	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28500 OC 118952	1.411,83	
39630	16698959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28500 OC 118952		1.411,83
39630	16698964	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16194 OC 118892	93,60	
39630	16698964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16194 OC 118892		93,60
39630	16698998	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1979689 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	859,00	
39630	16698998		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1979689 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		841,82
39630	16698998		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1979689		17,18
39630	16699017	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2594 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.480,00	
39630	16699017		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2594 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.389,95
39630	16699017		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2594		90,05
39630	16699023	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000491230 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.412,83	
39630	16699023		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000491230 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.412,83

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16699031	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2851 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.400,00	
39630	16699031		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2851 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.400,00
39630	16699032	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2020671 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	125,00	
39630	16699032		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2020671 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		125,00
39630	16699050	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2852 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.917,22	
39630	16699050		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2852 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.799,31
39630	16699050		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2852		28,76
39630	16699050		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2852		89,15
39630	16699120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13575	615,00	
39630	16699120		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13575		615,00
39630	16699121	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01387/4	5.024,90	
39630	16699121		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01387/4		5.024,90
39630	16699122	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.01459	1.645,37	
39630	16699122		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.01459		1.645,37
39630	16699123	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01460	91,54	
39630	16699123		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01460		91,54
39630	16699124	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A	1.990,48	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16699124		1.1.1.02.02.004	PAGAR EDOC 04.01464		
39630	16699125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR EDOC 04.01464	246,00	1.990,48
39630	16699125		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13555		246,00
39630	16699301	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VISUAL SOFTWARE LTDA 12/09/2024	1.260,29	
39630	16699301		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VISUAL SOFTWARE LTDA 12/09/2024		1.200,79
39630	16699301		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 477		59,50
39630	16699302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 12/09/2024	753,30	
39630	16699302		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 12/09/2024		753,30
39630	16699303	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 12/09/2024	27.788,84	
39630	16699303		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 12/09/2024		26.721,17
39630	16699303		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1378		877,54
39630	16699303		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1378		190,13
39630	16699304	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 12/09/2024	3.784,00	
39630	16699304		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 12/09/2024		3.784,00
39630	16699305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 12/09/2024	3.075,00	
39630	16699305		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 12/09/2024		3.075,00
39630	16699395	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	45.147,55	
39630	16699395		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		45.147,55
39630	16699414	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	801,08	
39630	16699414		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		801,08
39630	16699432	1.1.1.02.02.005		RESGATE DA APLICACAO	99,99	
39630	16699432		1.1.1.02.04.008	RESGATE DA APLICACAO		99,99
39630	16699437	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.505,14	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16699437		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.505,14
39630	16699454	1.1.1.02.04.008		APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	100,00	
39630	16699454		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF		100,00
39630	16699460	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,22	
39630	16699460		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,22
Total do dia:					125.163,68	125.163,68
GOIANIA,		13 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16698885	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18458 OC 118407	1.382,16	
39630	16698885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18458 OC 118407		1.382,16
39630	16698895	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10945 OC 118954	1.425,60	
39630	16698895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10945 OC 118954		1.425,60
39630	16698901	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292464 OC 118957	144,00	
39630	16698901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292464 OC 118957		144,00
39630	16698932	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14779 OC 118345	910,00	
39630	16698932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14779 OC 118345		910,00
39630	16698940	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30627 OC 118947	499,80	
39630	16698940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30627 OC 118947		499,80
39630	16698972	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95243 OC 118949	3.224,19	
39630	16698972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95243 OC 118949		3.224,19
39630	16698975	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914229 OC 118552	2.300,00	
39630	16698975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914229 OC 118552		2.300,00
39630	16698978	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2072 OC 117318	419,16	
39630	16698978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2072 OC		419,16
HOSP EST DE DERMAT SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA HDS - 05.029.600/0004-49						

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				117318		
39630	16698994	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 1072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.246,60	
39630	16698994		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 1072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.246,60
39630	16699013	3.2.1.30.03.023		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.064,71	
39630	16699013		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.064,71
39630	16699126	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2024000401450	595,00	
39630	16699126		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2024000401450		595,00
39630	16699127	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 4.01450	251,18	
39630	16699127		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 4.01450		251,18
39630	16699128	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240004.01450	210,00	
39630	16699128		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240004.01450		210,00
39630	16699129	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01387/5	1.973,72	
39630	16699129		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01387/5		1.973,72
39630	16699130	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 04.01450	699,96	
39630	16699130		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 04.01450		699,96
39630	16699397	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	3.729,86	
39630	16699397		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		3.729,86
39630	16699417	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	792,90	
39630	16699417		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		792,90
39630	16699440	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.518,64	
39630	16699440		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.518,64
39630	16699463	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,21	
39630	16699463		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,21
Total do dia:					34.387,69	34.387,69

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16698883	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18533 OC 119259	202,13	
39630	16698883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18533 OC 119259		202,13
39630	16698892	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18532 OC 117199	4.920,00	
39630	16698892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18532 OC 117199		4.920,00
39630	16698893	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 907 OC 118654	16.800,00	
39630	16698893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 907 OC 118654		16.800,00
39630	16698929	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 484056 OC 116993	840,00	
39630	16698929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 484056 OC 116993		840,00
39630	16698956	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 698926 OC 109200	440,00	
39630	16698956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 698926 OC 109200		440,00
39630	16698966	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292433 OC 111008	77,75	
39630	16698966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292433 OC 111008		77,75
39630	16698970	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99966 OC 116358	2.590,00	
39630	16698970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99966 OC 116358		2.590,00
39630	16698997	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2802024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.672,35	
39630	16698997		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2802024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.672,35
39630	16699131	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240004.01500	5.298,61	
39630	16699131		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240004.01500		5.298,61
39630	16699306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024	897,87	
39630	16699306		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024		897,87
39630	16699307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/09/2024	164,30	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16699307		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/09/2024		164,30
39630	16699308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/09/2024	575,00	
39630	16699308		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/09/2024		575,00
39630	16699309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/09/2024	1.230,00	
39630	16699309		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/09/2024		1.230,00
39630	16699310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/09/2024	820,00	
39630	16699310		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/09/2024		820,00
39630	16699311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/09/2024	368,00	
39630	16699311		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/09/2024		368,00
39630	16699404	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	9.353,78	
39630	16699404		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		9.353,78
39630	16699425	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICACAO	783,60	
39630	16699425		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACAO		783,60
39630	16699448	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.503,21	
39630	16699448		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.503,21
39630	16699471	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,21	
39630	16699471		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,21
Total do dia:					55.536,81	55.536,81
GOIANIA, 17 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16698880	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE DMZ BRASIL LTDA 127389 OC 118036	2.280,00	
39630	16698880		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DMZ BRASIL LTDA 127389 OC 118036		2.280,00
39630	16698898	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1951 OC 118753	481,00	
39630	16698898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1951 OC 118753		481,00
39630	16698903	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85059 OC	1.240,80	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				118951		
39630	16698903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85059 OC 118951		1.240,80
39630	16698913	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 500284 OC 119566	600,00	
39630	16698913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 500284 OC 119566		600,00
39630	16698915	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40918 OC 118944	338,00	
39630	16698915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40918 OC 118944		338,00
39630	16698919	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE 47.346.901 MARCIO AURELIO PACHECO VEIGA 9338068 OC 116027	800,00	
39630	16698919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 47.346.901 MARCIO AURELIO PACHECO VEIGA 9338068 OC 116027		800,00
39630	16698924	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60307 OC 118550	170,00	
39630	16698924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60307 OC 118550		170,00
39630	16698948	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40873 OC 118944	101,55	
39630	16698948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40873 OC 118944		101,55
39630	16698960	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 484196 OC 118940	6.651,30	
39630	16698960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 484196 OC 118940		6.651,30
39630	16699016	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00	
39630	16699016		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.750,00
39630	16699016		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 123		250,00
39630	16699022	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.277,35	
39630	16699022		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.197,64
39630	16699022		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 113		34,16
39630	16699022		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 113		45,55
39630	16699132	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01387/6	3.549,60	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16699132		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01387/6		3.549,60
39630	16699133	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01478	10.440,36	
39630	16699133		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01478		10.440,36
39630	16699134	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.01496	6.701,70	
39630	16699134		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.01496		6.701,70
39630	16699135	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01478	1.627,62	
39630	16699135		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01478		1.627,62
39630	16699312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/09/2024	7.800,00	
39630	16699312		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/09/2024		7.800,00
39630	16699313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/09/2024	270,30	
39630	16699313		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/09/2024		270,30
39630	16699314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/09/2024	344,33	
39630	16699314		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/09/2024		344,33
39630	16699315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/09/2024	2.962,37	
39630	16699315		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/09/2024		2.962,37
39630	16699400	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	33.696,28	
39630	16699400		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		33.696,28
39630	16699421	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	802,47	
39630	16699421		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		802,47
39630	16699444	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.545,61	
39630	16699444		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.545,61
39630	16699467	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,22	
39630	16699467		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,22
Total do dia:					89.680,86	89.680,86

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16698888	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5902 OC 118422	685,87	
39630	16698888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5902 OC 118422		685,87
39630	16698889	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58061 OC 119104	335,00	
39630	16698889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58061 OC 119104		335,00
39630	16698899	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5813 OC 117509	7.408,80	
39630	16698899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5813 OC 117509		7.408,80
39630	16698910	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 208327 OC 118963	1.702,02	
39630	16698910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 208327 OC 118963		1.702,02
39630	16698922	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14837 OC 119344	30,00	
39630	16698922	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14837 OC 119344	57,80	
39630	16698922	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14837 OC 119344	509,88	
39630	16698922	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14837 OC 119344	539,88	
39630	16698922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14837 OC 119344		1.137,56
39630	16698923	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13739 OC 111029	22,43	
39630	16698923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13739 OC 111029		22,43
39630	16698952	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2094 OC 117318	50,00	
39630	16698952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2094 OC 117318		50,00
39630	16698953	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13740 OC 111028	22,43	
39630	16698953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13740 OC 111028		22,43
39630	16698962	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 275364 OC 118943	540,00	
39630	16698962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 275364 OC 118943		540,00
39630	16699018	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3940952 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	478,02	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16699018		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3940952 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		478,02
39630	16699029	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00002874 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.784,00	
39630	16699029		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00002874 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.784,00
39630	16699049	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6128054 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	191,50	
39630	16699049		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6128054 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		191,50
39630	16699316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/09/2024	820,00	
39630	16699316		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/09/2024		820,00
39630	16699317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/09/2024	820,00	
39630	16699317		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/09/2024		820,00
39630	16699368	2.1.1.02.01.004		20240004.01493 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 18/09/2024 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	350,11	
39630	16699368		2.1.1.02.17.001	20240004.01493 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 18/09/2024 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS		350,11
39630	16699369	2.1.1.02.01.004		20240004.01493 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 18/09/2024 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	6.877,17	
39630	16699369		2.1.1.02.17.001	20240004.01493 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 18/09/2024 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS		6.877,17
39630	16699370	2.1.1.02.01.004		20240004.01493 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 18/09/2024 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	10.927,60	
39630	16699370		2.1.1.02.17.001	20240004.01493 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 18/09/2024 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS		10.927,60
39630	16699402	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	1.640,00	
39630	16699402		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		1.640,00
39630	16699423	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICACAO	815,45	
39630	16699423		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACAO		815,45

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16699446	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.593,80	
39630	16699446		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.593,80
39630	16699469	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,23	
39630	16699469		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,23
Total do dia:					40.201,99	40.201,99
GOIANIA, 19 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39072	10	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB CONTRATO DE GESTAO JUNHO 2024	139.303,46	139.303,46
39072	11	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB CONTRATO DE GESTAO JUNHO 2024	138.303,16	138.303,16
39630	16698879	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1126517 OC 118953	817,60	
39630	16698879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1126517 OC 118953		817,60
39630	16698904	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 230777 OC 119457	750,00	
39630	16698904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 230777 OC 119457		750,00
39630	16698905	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 658889 OC 113524	185,00	
39630	16698905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 658889 OC 113524		185,00
39630	16698925	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 200831 OC 118946	1.140,00	
39630	16698925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 200831 OC 118946		1.140,00
39630	16698955	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 6186 OC 119603	930,00	
39630	16698955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 6186 OC 119603		930,00
39630	16698985	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3940954 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	478,02	
39630	16698985		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3940954 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		478,02
39630	16699028	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3940950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	478,02	
39630	16699028		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3940950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		478,02

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16699136	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01495	6.258,07	
39630	16699136		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01495		6.258,07
39630	16699137	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01494	1.849,22	
39630	16699137		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01494		1.849,22
39630	16699318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 19/09/2024	812,52	
39630	16699318		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 19/09/2024		812,52
39630	16699319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/09/2024	506,00	
39630	16699319		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/09/2024		506,00
39630	16699320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 19/09/2024	412,00	
39630	16699320		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 19/09/2024		412,00
39630	16699321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 19/09/2024	3.059,40	
39630	16699321		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 19/09/2024		3.059,40
39630	16699322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/09/2024	440,00	
39630	16699322		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/09/2024		440,00
39630	16699323	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 19/09/2024	935,42	
39630	16699323		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 19/09/2024		891,92
39630	16699323		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29741		43,50
39630	16699386	1.1.1.02.02.004		RECEB CONTRATO DE GESTAO JUNHO 2024	139.303,46	
39630	16699386		2.1.1.02.17.001	RECEB CONTRATO DE GESTAO JUNHO 2024		139.303,46
39630	16699387	1.1.1.02.02.004		RECEB CONTRATO DE GESTAO JUL 2024	138.303,16	
39630	16699387		2.1.1.02.17.001	RECEB CONTRATO DE GESTAO JUL 2024		138.303,16
39630	16699420	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	784,32	
39630	16699420		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		784,32

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16699443	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.534,06	
39630	16699443		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.534,06
39630	16699466	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,21	
39630	16699466		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,21
Total do dia:					576.583,10	576.583,10
GOIANIA, 20 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16698878	2.1.1.02.12.009		RESSAR INSS S SERV TERC 08 2024 P AGIR	43.136,54	
39630	16698878		1.1.1.02.02.004	RESSAR INSS S SERV TERC 08 2024 P AGIR		43.136,54
39630	16698917	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16232 OC 118955	70,05	
39630	16698917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16232 OC 118955		70,05
39630	16699053	3.2.1.40.13.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.729,86	
39630	16699053		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.552,14
39630	16699053		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4118		740,28
39630	16699053		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4118		100,95
39630	16699053		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4118		336,49
39630	16699138	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1350	847,06	
39630	16699138		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1350		847,06
39630	16699139	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR RATEIO 08/2024	82.191,58	
39630	16699139		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR RATEIO 08/2024		82.191,58
39630	16699140	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01469	91.669,93	
39630	16699140		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01469		91.669,93
39630	16699141	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04.01466	90,27	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA, 20 de Setembro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
39630	16699141		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3 CAIXA
				ECONOMICA	FEDERAL	EDOC	04.01466				90,27
39630	16699142	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3 CAIXA
				ECONOMICA	FEDERAL	20240004.01466					97,21
39630	16699142		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3 CAIXA
				ECONOMICA	FEDERAL	20240004.01466					97,21
39630	16699143	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3 CAIXA
				ECONOMICA	FEDERAL	2024000401466					30,25
39630	16699143		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3 CAIXA
				ECONOMICA	FEDERAL	2024000401466					30,25
39630	16699144	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3 CAIXA
				ECONOMICA	FEDERAL	EDOC	401466				30,49
39630	16699144		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3 CAIXA
				ECONOMICA	FEDERAL	EDOC	401466				30,49
39630	16699145	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3 SALARIOS E
				ORDENADOS	20240004.01510						32.366,89
39630	16699145		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3 SALARIOS E
				ORDENADOS	20240004.01510						32.366,89
39630	16699146	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3 IRRF - TERC.
				PJ (COOP) - AGIR	D-1049168						4,23
39630	16699146		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3 IRRF - TERC.
				PJ (COOP) - AGIR	D-1049168						4,23
39630	16699147	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3 IRRF - TERC.
				PJ (COOP) - AGIR	D-1050084						6,90
39630	16699147		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3 IRRF - TERC.
				PJ (COOP) - AGIR	D-1050084						6,90
39630	16699148	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3 IRRF - TERC.
				PJ (COOP) - AGIR	D-1350						423,53
39630	16699148		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3 IRRF - TERC.
				PJ (COOP) - AGIR	D-1350						423,53
39630	16699149	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3
				PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	D-342					28,81
39630	16699149		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3
				PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	D-342					28,81
39630	16699150	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3
				PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	D-29370					43,50
39630	16699150		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3
				PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	D-29370					43,50
39630	16699151	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3
				PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	D-1049168					55,91
39630	16699151		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3
				PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	D-1049168					55,91

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		20 de Setembro de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
39630	16699152	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	59,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-463					
39630	16699152		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		59,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-463					
39630	16699153	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	71,81	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1050084					
39630	16699153		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		71,81
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1050084					
39630	16699154	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	82,78	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2646					
39630	16699154		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		82,78
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2646					
39630	16699155	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	94,87	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2493					
39630	16699155		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		94,87
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2493					
39630	16699156	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	105,90	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-91					
39630	16699156		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		105,90
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-91					
39630	16699157	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	143,93	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-24522					
39630	16699157		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		143,93
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-24522					
39630	16699158	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	286,12	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4029					
39630	16699158		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		286,12
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4029					
39630	16699159	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	301,38	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-33909					
39630	16699159		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		301,38
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-33909					
39630	16699160	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	352,99	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-5985					
39630	16699160		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		352,99
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-5985					
39630	16699161	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	832,74	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-25449					
39630	16699161		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		832,74
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-25449					
39630	16699162	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	961,78	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-74718					

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA, 20 de Setembro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
39630	16699162		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	961,78
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-74718							
39630	16699163	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	1.110,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4007							
39630	16699163		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	1.110,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4007							
39630	16699164	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	1.264,80
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37							
39630	16699164		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	1.264,80
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37							
39630	16699165	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	1.926,22
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3722							
39630	16699165		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	1.926,22
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3722							
39630	16699166	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	2.238,61
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4011							
39630	16699166		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	2.238,61
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4011							
39630	16699167	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	2.392,32
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3031							
39630	16699167		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	2.392,32
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3031							
39630	16699168	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	2.627,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4021							
39630	16699168		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	2.627,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4021							
39630	16699169	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	2.756,97
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4028							
39630	16699169		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	2.756,97
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4028							
39630	16699170	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	6.278,65
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2744							
39630	16699170		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	6.278,65
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2744							
39630	16699171	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	17.616,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-329							
39630	16699171		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	17.616,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-329							
39630	16699172	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3 INSS	59.576,97
				EMPREGADOS EDOC 04.01506							
39630	16699172		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3 INSS	59.576,97
				EMPREGADOS EDOC 04.01506							

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16699173	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20240004.01506	104.614,88	
39630	16699173		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20240004.01506		104.614,88
39630	16699174	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065299	8.190,94	
39630	16699174		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065299		8.190,94
39630	16699175	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065510	2.949,38	
39630	16699175		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065510		2.949,38
39630	16699176	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3127	514,48	
39630	16699176		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3127		514,48
39630	16699177	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2804	1.350,25	
39630	16699177		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2804		1.350,25
39630	16699178	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-477	19,19	
39630	16699178		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-477		19,19
39630	16699179	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2646	26,70	
39630	16699179		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2646		26,70
39630	16699180	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-103	34,16	
39630	16699180		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-103		34,16
39630	16699181	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24985	66,64	
39630	16699181		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24985		66,64
39630	16699182	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4068	92,30	
39630	16699182		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4068		92,30
39630	16699183	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4069	92,30	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		20 de Setembro de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
39630	16699183		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -		92,30
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-4069							
39630	16699184	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -	92,30	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-4067							
39630	16699184		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -		92,30
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-4067							
39630	16699185	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -	97,22	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-34349							
39630	16699185		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -		97,22
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-34349							
39630	16699186	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -	113,87	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-6023							
39630	16699186		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -		113,87
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-6023							
39630	16699187	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -	168,56	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-2176							
39630	16699187		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -		168,56
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-2176							
39630	16699188	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -	273,90	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-25659							
39630	16699188		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -		273,90
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-25659							
39630	16699189	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -	310,25	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-76263							
39630	16699189		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -		310,25
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-76263							
39630	16699190	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -	408,00	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-37							
39630	16699190		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -		408,00
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-37							
39630	16699191	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -	408,00	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-596							
39630	16699191		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -		408,00
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-596							
39630	16699192	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -	755,34	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-3732							
39630	16699192		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -		755,34
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-3732							
39630	16699193	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -	960,78	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-4071							
39630	16699193		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -		960,78
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-4071							

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA, 20 de Setembro de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
39630	16699194	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2177				1.324,13		
39630	16699194		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2177					1.324,13	
39630	16699195	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-993				1.438,04		
39630	16699195		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-993					1.438,04	
39630	16699196	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4066				1.493,34		
39630	16699196		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4066					1.493,34	
39630	16699197	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-345				6.639,60		
39630	16699197		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-345					6.639,60	
39630	16699198	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1350				183,53		
39630	16699198		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1350					183,53	
39630	16699324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/09/2024				75,00		
39630	16699324		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/09/2024					75,00	
39630	16699325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/09/2024				300,00		
39630	16699325		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/09/2024					300,00	
39630	16699326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/09/2024				300,00		
39630	16699326		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/09/2024					300,00	
39630	16699371	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS				676,84		
39630	16699371		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS					676,84	
39630	16699372	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS				129,43		
39630	16699372		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS					129,43	
39630	16699373	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS				502,34		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16699373		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS		502,34
39630	16699374	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	676,84	
39630	16699374		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS		676,84
39630	16699375	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	14.852,72	
39630	16699375		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS		14.852,72
39630	16699376	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	676,84	
39630	16699376		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS		676,84
39630	16699377	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	2.460,72	
39630	16699377		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS		2.460,72
39630	16699378	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	4.227,42	
39630	16699378		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS		4.227,42
39630	16699379	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	4.879,04	
39630	16699379		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS		4.879,04
39630	16699380	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	6.570,70	
39630	16699380		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS		6.570,70
39630	16699381	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	7.483,65	
39630	16699381		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS		7.483,65
39630	16699391	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.01434. DOC:6128054. F:REDEMOB CONSOR	191,50	
39630	16699391		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.01434. DOC:6128054. F:REDEMOB CONSOR		191,50
39630	16699406	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	222.020,63	
39630	16699406		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		222.020,63
39630	16699427	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	790,24	
HOSP EST DE DERMAT SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA HDS - 05.029.600/0004-49						

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16699427		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		790,24
39630	16699450	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.545,62	
39630	16699450		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.545,62
39630	16699473	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,22	
39630	16699473		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,22
Total do dia:					759.882,78	759.882,78
GOIANIA, 23 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16698916	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13764 OC 118418	22,70	
39630	16698916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13764 OC 118418		22,70
39630	16699004	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 081033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	26.250,00	
39630	16699004		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 081033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		26.250,00
39630	16699019	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 1237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	808,33	
39630	16699019		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 1237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		808,33
39630	16699199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13576	142,04	
39630	16699199		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13576		142,04
39630	16699200	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 409951	38,85	
39630	16699200		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 409951		38,85
39630	16699201	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 706	4.180,00	
39630	16699201		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 706		4.180,00
39630	16699202	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 707	37.620,00	
39630	16699202		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 707		37.620,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16699203	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01387/7	2.718,27	
39630	16699203		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01387/7		2.718,27
39630	16699213	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 706 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 23/09/2024	4.180,00	
39630	16699213		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 706 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 23/09/2024		4.180,00
39630	16699214	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 707 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 23/09/2024	37.620,00	
39630	16699214		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 707 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 23/09/2024		37.620,00
39630	16699327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 23/09/2024	4.129,10	
39630	16699327		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 23/09/2024		4.129,10
39630	16699328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA COMPASSO LTDA 23/09/2024	199,00	
39630	16699328		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA COMPASSO LTDA 23/09/2024		199,00
39630	16699329	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 23/09/2024	808,33	
39630	16699329		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 23/09/2024		808,33
39630	16699330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 23/09/2024	171.311,60	
39630	16699330		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 23/09/2024		171.311,60
39630	16699331	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 23/09/2024	16.500,00	
39630	16699331		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 23/09/2024		16.500,00
39630	16699332	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 23/09/2024	8.672,35	
39630	16699332		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 23/09/2024		8.672,35
39630	16699333	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 23/09/2024	2.197,64	
HOSP EST DE DERMAT SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA HDS - 05.029.600/0004-49						

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16699333		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 23/09/2024		2.091,74
39630	16699333		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 113		105,90
39630	16699403	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	206.611,28	
39630	16699403		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		206.611,28
39630	16699424	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	712,66	
39630	16699424		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		712,66
39630	16699447	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.543,66	
39630	16699447		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.543,66
39630	16699470	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,22	
39630	16699470		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,22
Total do dia:					526.266,03	526.266,03
GOIANIA, 24 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16698881	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293205 OC 118414	718,62	
39630	16698881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293205 OC 118414		718,62
39630	16698890	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96980 OC 120044	101,40	
39630	16698890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96980 OC 120044		101,40
39630	16698906	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 700886 OC 118298	410,30	
39630	16698906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 700886 OC 118298		410,30
39630	16698933	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 954 OC 117508	223,00	
39630	16698933	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 954 OC 117508	1.371,40	
39630	16698933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 954 OC 117508		1.594,40
39630	16698934	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293162 OC 119984	202,50	
39630	16698934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293162 OC 119984		202,50

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16698939	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1952 OC 118753	444,00	
39630	16698939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1952 OC 118753		444,00
39630	16698941	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 956 OC 117508	1.252,80	
39630	16698941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 956 OC 117508		1.252,80
39630	16698942	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100286 OC 116358	1.554,00	
39630	16698942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100286 OC 116358		1.554,00
39630	16698977	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5940 OC 118423	685,87	
39630	16698977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5940 OC 118423		685,87
39630	16698980	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13763 OC 118419	22,70	
39630	16698980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13763 OC 118419		22,70
39630	16698982	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5941 OC 113370	1.858,09	
39630	16698982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5941 OC 113370		1.858,09
39630	16699001	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4120 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	77.933,73	
39630	16699001		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4120 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		69.283,08
39630	16699001		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4120		5.143,63
39630	16699001		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4120		1.169,01
39630	16699001		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4120		2.338,01
39630	16699204	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 706	4.180,00	
39630	16699204		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 706		4.180,00
39630	16699205	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 707	37.620,00	
39630	16699205		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 707		37.620,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 24 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
39630	16699334	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 24/09/2024	2.197,64
39630	16699334		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 24/09/2024	2.091,74
39630	16699334		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 103	105,90
39630	16699335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/09/2024	119,87
39630	16699335		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/09/2024	119,87
39630	16699336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/09/2024	344,52
39630	16699336		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/09/2024	344,52
39630	16699337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 24/09/2024	720,00
39630	16699337		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 24/09/2024	720,00
39630	16699338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/09/2024	6.629,40
39630	16699338		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/09/2024	6.629,40
39630	16699339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/09/2024	2.050,00
39630	16699339		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/09/2024	2.050,00
39630	16699340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 24/09/2024	175,50
39630	16699340		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 24/09/2024	175,50
39630	16699341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/09/2024	1.450,00
39630	16699341		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/09/2024	1.450,00
39630	16699342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/09/2024	427,50
39630	16699342		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/09/2024	427,50
39630	16699343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024	2.213,36
39630	16699343		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024	2.213,36

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16699344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024	2.213,36	
39630	16699344		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024		2.213,36
39630	16699345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 24/09/2024	234,00	
39630	16699345		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 24/09/2024		234,00
39630	16699346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/09/2024	943,00	
39630	16699346		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/09/2024		943,00
39630	16699398	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	61.412,25	
39630	16699398		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		61.412,25
39630	16699418	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	667,03	
39630	16699418		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		667,03
39630	16699441	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.605,38	
39630	16699441		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.605,38
39630	16699464	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,23	
39630	16699464		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,23
Total do dia:					211.981,45	211.981,45
GOIANIA,		25 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39072	24	3.2.1.30.03.005	1.1.2.02.08.001	REVERSAO LANC- PAG PASSAGENS AÉREAS WHC 4.01143	3.246,60	3.246,60
39630	16698882	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293229 OC 111009	37,19	
39630	16698882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293229 OC 111009		37,19
39630	16698891	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100276 OC 119983	144,00	
39630	16698891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100276 OC 119983		144,00
39630	16698902	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1129143 OC 119487	1.238,00	
39630	16698902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1129143 OC 119487		1.238,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16698954	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16204 OC 118955	2.701,99	
39630	16698954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16204 OC 118955		2.701,99
39630	16699046	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 77678 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.683,35	
39630	16699046		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 77678 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19.411,33
39630	16699046		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 77678		310,25
39630	16699046		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 77678		961,77
39630	16699382	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SENDPAX VIAGENS LTDA 25/09/2024 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.246,60	
39630	16699382		2.1.1.02.01.004	BAIXA CONTÁBIL SENDPAX VIAGENS LTDA 25/09/2024 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.246,60
39630	16699415	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	618,67	
39630	16699415		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		618,67
39630	16699438	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.539,83	
39630	16699438		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.539,83
39630	16699461	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,21	
39630	16699461		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,21
Total do dia:					33.456,44	33.456,44
GOIANIA,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16698918	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58346 OC 120301	869,76	
39630	16698918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58346 OC 120301		869,76
39630	16698937	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501353 OC 119566	300,00	
39630	16698937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501353 OC 119566		300,00
39630	16698938	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10670 OC	891,20	
39630	16698938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10670 OC		891,20
39630	16698963	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10668 OC	1.741,32	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16698963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10668 OC		1.741,32
39630	16698987	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23614 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.055,00	
39630	16698987		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23614 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.055,00
39630	16699044	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6198614 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.701,70	
39630	16699044		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6198614 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.701,70
39630	16699206	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01387/8	1.940,53	
39630	16699206		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01387/8		1.940,53
39630	16699207	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23159	3.055,00	
39630	16699207		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23159		3.055,00
39630	16699208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13607	260,00	
39630	16699208		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13607		260,00
39630	16699347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/09/2024	718,00	
39630	16699347		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/09/2024		718,00
39630	16699348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/09/2024	440,00	
39630	16699348		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/09/2024		440,00
39630	16699349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 26/09/2024	1.281,00	
39630	16699349		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 26/09/2024		1.281,00
39630	16699350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/09/2024	1.858,09	
39630	16699350		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/09/2024		1.858,09
39630	16699351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/09/2024	1.858,09	
39630	16699351		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA		1.858,09

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16699352	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 26/09/2024		
39630	16699352		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26/09/2024	697,08	
39630	16699353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26/09/2024		697,08
39630	16699353		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/09/2024	3.075,00	
39630	16699354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/09/2024		3.075,00
39630	16699354		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 26/09/2024	3.059,40	
39630	16699355	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 26/09/2024		3.059,40
39630	16699355		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 26/09/2024	4.220,37	
39630	16699355		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 26/09/2024		4.013,79
39630	16699356	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 24985		206,58
39630	16699356		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 STAR DISTRIBUIDORA 26/09/2024	856,90	
39630	16699357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 STAR DISTRIBUIDORA 26/09/2024		856,90
39630	16699357		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 26/09/2024	459,00	
39630	16699358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 26/09/2024		459,00
39630	16699358		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 26/09/2024	2.063,88	
39630	16699359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 26/09/2024		2.063,88
39630	16699359		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 26/09/2024	1.662,00	
39630	16699360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 26/09/2024		1.662,00
39630	16699360		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/09/2024	875,00	
39630	16699361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/09/2024		875,00
39630	16699361		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26/09/2024	5.330,00	
39630	16699361			PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI		5.330,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16699362	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 26/09/2024		
39630	16699362		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26/09/2024	6.446,00	
39630	16699363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26/09/2024		6.446,00
39630	16699363		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/09/2024	3.103,74	
39630	16699364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/09/2024		3.103,74
39630	16699364		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/09/2024	1.138,31	
39630	16699365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/09/2024	14.920,51	
39630	16699365		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/09/2024		14.920,51
39630	16699392	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.01496. DOC:6198614. F:REDEMOB CONSOR	6.701,70	
39630	16699392		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.01496. DOC:6198614. F:REDEMOB CONSOR		6.701,70
39630	16699407	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	59.111,32	
39630	16699407		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		59.111,32
39630	16699428	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	623,32	
39630	16699428		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		623,32
39630	16699451	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.551,40	
39630	16699451		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.551,40
39630	16699474	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,22	
39630	16699474		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,22
Total do dia:					140.864,84	140.864,84
GOIANIA, 27 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16698909	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7446 OC 120641	504,00	
39630	16698909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7446 OC 120641		504,00
39630	16698927	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18722 OC 120282	1.230,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16698927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18722 OC 120282		1.230,00
39630	16698931	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1774136 OC 117504	830,00	
39630	16698931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1774136 OC 117504		830,00
39630	16698961	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 6466 OC 120661	200,00	
39630	16698961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 6466 OC 120661		200,00
39630	16698981	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1834 OC 118630	584,00	
39630	16698981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1834 OC 118630		584,00
39630	16699008	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 353689 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	675,00	
39630	16699008		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 353689 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		675,00
39630	16699020	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 725960 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.000,00	
39630	16699020		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 725960 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.000,00
39630	16699209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNI HOSPITALAR LTDA 203417	1.047,45	
39630	16699209		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNI HOSPITALAR LTDA 203417		1.042,29
39630	16699209		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNI HOSPITALAR LTDA 203417		5,16
39630	16699210	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01516	9.232,19	
39630	16699210		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01516		9.232,19
39630	16699366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 27/09/2024	205,70	
39630	16699366		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 27/09/2024		205,70
39630	16699367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 27/09/2024	822,81	
39630	16699367		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 27/09/2024		822,81

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16699408	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	11.302,99	
39630	16699408		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		11.302,99
39630	16699429	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	610,35	
39630	16699429		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		610,35
39630	16699452	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.570,66	
39630	16699452		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.570,66
39630	16699475	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,23	
39630	16699475		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,23
Total do dia:					29.815,38	29.815,38
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39063	16391690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39063	16391690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39063	16391691	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	92.558,44	
39063	16391691		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		92.558,44
39063	16391692	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,62	
39063	16391692		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		24,62
39063	16391694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	429,27	
39063	16391694		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		429,27
39063	16391695	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	469,73	
39063	16391695		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		469,73
39063	16391696	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.688,57	
39063	16391696		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.688,57
39063	16391697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.161,58	
39063	16391697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.161,58
39063	16391698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,06	
39063	16391698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,06
39063	16391699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,68	
39063	16391699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,68
39063	16391700	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,33	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39063	16391700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,33
39063	16391701	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,30	
39063	16391701		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,30
39063	16391703	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	71,52	
39063	16391703		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		71,52
39063	16391704	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	56,34	
39063	16391704		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		56,34
39063	16391705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,95	
39063	16391705		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,95
39063	16391707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39063	16391707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39063	16391710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,26	
39063	16391710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,26
39063	16391711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,26	
39063	16391711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,26
39063	16391712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,22	
39063	16391712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,22
39063	16391713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,28	
39063	16391713		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,28
39063	16391714	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,23	
39063	16391714		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		26,23
39063	16391716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,51	
39063	16391716		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,51
39063	16391717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,70	
39063	16391717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,70
39063	16391718	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,86	
39063	16391718		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,86
39063	16391719	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,52	
39063	16391719		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,52
39063	16391720	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,66	
39063	16391720		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		29,66

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39063	16391722	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	77,87	
39063	16391722		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		77,87
39063	16391723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39063	16391723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39063	16391724	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	780,70	
39063	16391724		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		780,70
39063	16391725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,41	
39063	16391725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,41
39063	16391728	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	82,10	
39063	16391728		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		82,10
39063	16391729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,87	
39063	16391729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,87
39063	16391730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,54	
39063	16391730		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,54
39063	16391731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39063	16391731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39063	16391732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,55	
39063	16391732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,55
39063	16391733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,98	
39063	16391733		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,98
39063	16391734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	359,18	
39063	16391734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		359,18
39063	16391735	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	325,59	
39063	16391735		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		325,59
39063	16391737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16	
39063	16391737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,16
39063	16391739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	172,50	
39063	16391739		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		172,50
39063	16391740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,00	
39063	16391740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,00
39063	16391742	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	169,56	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39063	16391742		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		169,56
39063	16391743	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,07	
39063	16391743		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		24,07
39063	16391747	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,57	
39063	16391747		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,57
39063	16391748	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	97,70	
39063	16391748		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		97,70
39063	16391749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,74	
39063	16391749		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19,74
39063	16391751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,40	
39063	16391751		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,40
39063	16391752	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	500,00	
39063	16391752		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		500,00
39063	16391753	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	37.576,72	
39063	16391753		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		37.576,72
39063	16391754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,47	
39063	16391754		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,47
39063	16391755	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	287,82	
39063	16391755		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		287,82
39063	16391759	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	199,91	
39063	16391759		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		199,91
39063	16391761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,36	
39063	16391761		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,36
39063	16391762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,56	
39063	16391762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,56
39063	16391764	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	70,31	
39063	16391764		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		70,31
39063	16391766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39063	16391766		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39063	16391767	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.566,92	
39063	16391767		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4.566,92

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39063	16391768	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.004,91	
39063	16391768		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.004,91
39063	16391769	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	267,40	
39063	16391769		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		267,40
39063	16391771	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.632,11	
39063	16391771		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4.632,11
39063	16391772	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	168,00	
39063	16391772		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		168,00
39063	16391773	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	280,00	
39063	16391773		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		280,00
39063	16391774	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	168,00	
39063	16391774		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		168,00
39063	16391775	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	396,72	
39063	16391775		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		396,72
39063	16391777	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,57	
39063	16391777		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,57
39063	16391779	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	489,67	
39063	16391779		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		489,67
39063	16391780	3.2.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.632,52	
39063	16391780		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.632,52
39063	16391784	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	51,33	
39063	16391784		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		51,33
39063	16391786	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	975,00	
39063	16391786		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		975,00
39063	16391788	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	140,00	
39063	16391788		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		140,00
39063	16391789	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	912,00	
39063	16391789		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		912,00
39063	16391790	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	202.303,15	
39063	16391790		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		202.303,15
39063	16391793	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	110,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39063	16391793		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		110,00
39063	16391797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.274,44	
39063	16391797		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.274,44
39063	16391799	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,86	
39063	16391799		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,86
39063	16391802	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	30,00	
39063	16391802		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		30,00
39063	16391803	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.220,00	
39063	16391803		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3.220,00
39063	16391804	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.192,09	
39063	16391804		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.192,09
39063	16391806	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	165,93	
39063	16391806		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		165,93
39063	16391807	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.035,66	
39063	16391807		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.035,66
39063	16391808	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.728,40	
39063	16391808		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6.728,40
39063	16391810	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,28	
39063	16391810		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,28
39063	16391812	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.104,00	
39063	16391812		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.104,00
39063	16391813	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	232,00	
39063	16391813		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		232,00
39063	16391814	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	232,00	
39063	16391814		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		232,00
39063	16391815	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	494,59	
39063	16391815		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		494,59
39063	16391817	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	190,31	
39063	16391817		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		190,31
39063	16391818	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	88,79	
39063	16391818		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		88,79

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39063	16391820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39063	16391820		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39063	16391822	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,56	
39063	16391822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,56
39063	16391823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,36	
39063	16391823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,36
39063	16391824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,41	
39063	16391824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,41
39063	16391825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,94	
39063	16391825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,94
39063	16391826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,50	
39063	16391826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,50
39063	16391830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,99	
39063	16391830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,99
39063	16391831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,89	
39063	16391831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,89
39063	16391833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,06	
39063	16391833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,06
39063	16391834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,53	
39063	16391834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,53
39063	16391835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,49	
39063	16391835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,49
39063	16391836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	43,17	
39063	16391836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		43,17
39063	16391837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,00	
39063	16391837		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,00
39063	16391838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,98	
39063	16391838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		29,98
39063	16391839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39063	16391839		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39063	16391841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,44	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39063	16391841		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,44
39063	16391842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,66	
39063	16391842		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,66
39063	16391843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,03	
39063	16391843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,03
39063	16391844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39063	16391844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39063	16391846	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,36	
39063	16391846		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,36
39063	16391847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39063	16391847		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39063	16391848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,87	
39063	16391848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,87
39063	16391849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16	
39063	16391849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,16
39063	16391850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,06	
39063	16391850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,06
39063	16391851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39063	16391851		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39063	16391852	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,83	
39063	16391852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,83
39063	16391854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,69	
39063	16391854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,69
39063	16391855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39063	16391855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39063	16391856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,96	
39063	16391856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,96
39063	16391857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39063	16391857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39063	16391859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,11	
39063	16391859		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,11

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39063	16391860	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	142,80	
39063	16391860		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		142,80
39063	16391862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39063	16391862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39063	16391863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,14	
39063	16391863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,14
39063	16391865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,83	
39063	16391865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,83
39063	16391866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39063	16391866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39063	16391867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,95	
39063	16391867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,95
39063	16391868	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,43	
39063	16391868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,43
39063	16391869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,31	
39063	16391869		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,31
39063	16391870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,27	
39063	16391870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,27
39063	16391871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,78	
39063	16391871		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,78
39063	16391872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39063	16391872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39063	16391873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,86	
39063	16391873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,86
39063	16391874	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,93	
39063	16391874		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,93
39063	16391875	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,43	
39063	16391875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,43
39063	16391876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,58	
39063	16391876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,58
39063	16391877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,27	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39063	16391877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,27
39063	16391880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,16	
39063	16391880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,16
39063	16391881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,80	
39063	16391881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,80
39063	16391882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,02	
39063	16391882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,02
39063	16391884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39063	16391884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39063	16391885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,15	
39063	16391885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,15
39063	16391886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	107,33	
39063	16391886		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		107,33
39063	16391887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,28	
39063	16391887		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,28
39063	16391888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,02	
39063	16391888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19,02
39063	16391889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,18	
39063	16391889		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,18
39063	16391890	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,30	
39063	16391890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,30
39063	16391893	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,10	
39063	16391893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,10
39063	16391894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39063	16391894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39063	16391895	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39063	16391895		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39063	16391897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,22	
39063	16391897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,22
39063	16391900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,02	
39063	16391900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,02

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39063	16391901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,33	
39063	16391901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,33
39063	16391902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,62	
39063	16391902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,62
39063	16391903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,22	
39063	16391903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,22
39063	16391904	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	69,58	
39063	16391904		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		69,58
39063	16391905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39063	16391905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39063	16391906	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,48	
39063	16391906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,48
39063	16391908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	39,65	
39063	16391908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		39,65
39063	16391909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,57	
39063	16391909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,57
39063	16391910	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,83	
39063	16391910		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,83
39063	16391912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,81	
39063	16391912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,81
39063	16391913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,87	
39063	16391913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,87
39063	16391914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,65	
39063	16391914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,65
39063	16391915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,39	
39063	16391915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,39
39063	16391917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,32	
39063	16391917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,32
39063	16391918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,96	
39063	16391918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,96
39063	16391919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,81	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39063	16391919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,81
39063	16391920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39063	16391920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39063	16391921	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,78	
39063	16391921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,78
39063	16391922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,14	
39063	16391922		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,14
39063	16391923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39063	16391923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39063	16391924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39063	16391924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39063	16391925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,41	
39063	16391925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,41
39063	16391926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,47	
39063	16391926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,47
39063	16391928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39063	16391928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39063	16391930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,44	
39063	16391930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,44
39063	16391932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,78	
39063	16391932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19,78
39063	16391933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,28	
39063	16391933		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,28
39063	16391934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39063	16391934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39063	16391935	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,28	
39063	16391935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,28
39063	16391936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,70	
39063	16391936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,70
39063	16391937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,28	
39063	16391937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,28

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39063	16391938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39063	16391938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39063	16391939	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,58	
39063	16391939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,58
39063	16391940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39063	16391940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39063	16391943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39063	16391943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39063	16391944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39063	16391944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39063	16391945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,40	
39063	16391945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,40
39063	16391946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39063	16391946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39063	16391947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39063	16391947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39063	16391948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,02	
39063	16391948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,02
39063	16391950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,69	
39063	16391950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,69
39063	16391951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,40	
39063	16391951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,40
39063	16391952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,69	
39063	16391952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,69
39063	16391954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39063	16391954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39063	16391955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,58	
39063	16391955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,58
39063	16391956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39063	16391956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39063	16391957	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,02	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39063	16391957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,02
39063	16391959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39063	16391959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39063	16391960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39063	16391960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39063	16391962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39063	16391962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39063	16391964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39063	16391964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39063	16391965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39063	16391965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39063	16391966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,69	
39063	16391966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,69
39063	16391967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,40	
39063	16391967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,40
39063	16391968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39063	16391968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39063	16391969	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,02	
39063	16391969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,02
39063	16391972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39063	16391972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39063	16391973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,58	
39063	16391973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,58
39063	16391974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39063	16391974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39063	16391975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39063	16391975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39063	16391977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,50	
39063	16391977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,50
39063	16391979	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,50	
39063	16391979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,50

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39063	16391982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,11	
39063	16391982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,11
39063	16391983	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,68	
39063	16391983		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,68
39063	16391984	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,60	
39063	16391984		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,60
39063	16391986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39063	16391986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,23
39063	16391987	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,67	
39063	16391987		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,67
39063	16391989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,18	
39063	16391989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,18
39063	16391991	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39063	16391991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39063	16391993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,38	
39063	16391993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,38
39063	16391994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,16	
39063	16391994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,16
39063	16391995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16	
39063	16391995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,16
39063	16391996	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39063	16391996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,19
39063	16391997	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,42	
39063	16391997		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,42
39063	16391998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,55	
39063	16391998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,55
39063	16391999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,81	
39063	16391999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,81
39063	16392000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,06	
39063	16392000		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,06
39063	16392001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39063	16392001		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39063	16392002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39063	16392002		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39063	16392003	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,51	
39063	16392003		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,51
39063	16392005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,44	
39063	16392005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,44
39063	16392006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,08	
39063	16392006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		27,08
39063	16392007	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	487,28	
39063	16392007		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		487,28
39063	16392009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,92	
39063	16392009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,92
39063	16392011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,15	
39063	16392011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,15
39063	16392012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,36	
39063	16392012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,36
39063	16392013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,93	
39063	16392013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,93
39063	16392014	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	160,02	
39063	16392014		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		160,02
39063	16392015	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	160,02	
39063	16392015		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		160,02
39063	16392017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,49	
39063	16392017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,49
39063	16392018	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.329,34	
39063	16392018		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.329,34
39063	16392019	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.329,34	
39063	16392019		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.329,34
39063	16392021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39063	16392021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39063	16392022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,23	
39063	16392022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,23
39063	16392023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,41	
39063	16392023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,41
39063	16392024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,95	
39063	16392024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,95
39063	16392027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	314,28	
39063	16392027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		314,28
39063	16392028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,03	
39063	16392028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,03
39063	16392029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,94	
39063	16392029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,94
39063	16392030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,52	
39063	16392030		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,52
39063	16392032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	108,58	
39063	16392032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		108,58
39063	16392033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,28	
39063	16392033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,28
39063	16392034	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	214,76	
39063	16392034		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		214,76
39063	16392035	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,81	
39063	16392035		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,81
39063	16392036	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,91	
39063	16392036		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		22,91
39063	16392037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,16	
39063	16392037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,16
39063	16392038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39063	16392038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39063	16392039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,79	
39063	16392039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,79
39063	16392040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	68,33	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39063	16392040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		68,33
39063	16392041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,75	
39063	16392041		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,75
39063	16392043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,06	
39063	16392043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,06
39063	16392044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,33	
39063	16392044		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,33
39063	16392045	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39063	16392045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39063	16392046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,06	
39063	16392046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		29,06
39063	16392047	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	40,80	
39063	16392047		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		40,80
39063	16392048	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	40,80	
39063	16392048		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		40,80
39063	16392050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39063	16392050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39063	16392051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,70	
39063	16392051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,70
39063	16392052	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,32	
39063	16392052		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		25,32
39063	16392054	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,92	
39063	16392054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,92
39063	16392055	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,66	
39063	16392055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,66
39063	16392056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,57	
39063	16392056		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,57
39063	16392057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39063	16392057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,27
39063	16392058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39063	16392058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39063	16392059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,43	
39063	16392059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,43
39063	16392060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,03	
39063	16392060		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,03
39063	16392061	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	102,87	
39063	16392061		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		102,87
39063	16392062	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	102,87	
39063	16392062		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		102,87
39063	16392064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,98	
39063	16392064		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		29,98
39063	16392065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,52	
39063	16392065		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,52
39063	16392066	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,71	
39063	16392066		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		23,71
39063	16392067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39063	16392067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39063	16392068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,15	
39063	16392068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,15
39063	16392069	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	260,83	
39063	16392069		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		260,83
39063	16392071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,67	
39063	16392071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,67
39063	16392072	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	141,88	
39063	16392072		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		141,88
39063	16392073	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	141,88	
39063	16392073		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		141,88
39063	16392075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,78	
39063	16392075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,78
39063	16392076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,32	
39063	16392076		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,32
39063	16392077	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	102,73	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39063	16392077		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		102,73
39063	16392078	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	102,73	
39063	16392078		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		102,73
39063	16392080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,39	
39063	16392080		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,39
39063	16392081	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,83	
39063	16392081		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,83
39063	16392082	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,83	
39063	16392082		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,83
39063	16392083	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	95,58	
39063	16392083		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		95,58
39063	16392085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,15	
39063	16392085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,15
39063	16392086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,65	
39063	16392086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,65
39063	16392087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,16	
39063	16392087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,16
39063	16392088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39063	16392088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39063	16392089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,78	
39063	16392089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,78
39063	16392090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,50	
39063	16392090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,50
39063	16392091	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,90	
39063	16392091		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,90
39063	16392093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,26	
39063	16392093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,26
39063	16392094	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,22	
39063	16392094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,22
39063	16392095	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,35	
39063	16392095		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,35

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39063	16392096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,44	
39063	16392096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,44
39063	16392097	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,43	
39063	16392097		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		25,43
39063	16392098	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,43	
39063	16392098		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		25,43
39063	16392100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39063	16392100		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39063	16392101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,71	
39063	16392101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,71
39063	16392102	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,97	
39063	16392102		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,97
39063	16392103	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,97	
39063	16392103		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,97
39063	16392105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,41	
39063	16392105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,41
39063	16392106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,28	
39063	16392106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,28
39063	16392107	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,83	
39063	16392107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,83
39063	16392108	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.663,39	
39063	16392108		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.663,39
39063	16392109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,20	
39063	16392109		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		27,20
39063	16392110	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	77,95	
39063	16392110		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		77,95
39063	16392111	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	81,06	
39063	16392111		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		81,06
39063	16392112	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,11	
39063	16392112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,11
39063	16392113	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,39	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39063	16392113		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,39
39063	16392114	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,39	
39063	16392114		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,39
39063	16392115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,28	
39063	16392115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,28
39063	16392116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,31	
39063	16392116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,31
39063	16392117	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	142,80	
39063	16392117		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		142,80
39063	16392119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,53	
39063	16392119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,53
39063	16392120	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,11	
39063	16392120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,11
39063	16392121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,42	
39063	16392121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,42
39063	16392122	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,16	
39063	16392122		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,16
39063	16392124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,02	
39063	16392124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,02
39063	16392126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39063	16392126		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39063	16392127	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,27	
39063	16392127		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		27,27
39063	16392128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39063	16392128		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39063	16392129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,14	
39063	16392129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,14
39063	16392131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,28	
39063	16392131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,28
39063	16392132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39063	16392132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39063	16392133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,18	
39063	16392133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,18
39063	16392134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39063	16392134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,23
39063	16392135	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.500,00	
39063	16392135		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.500,00
39063	16392136	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	753,30	
39063	16392136		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		753,30
39063	16392137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,73	
39063	16392137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,73
39063	16392138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,97	
39063	16392138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,97
39063	16392139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39063	16392139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39063	16392140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,41	
39063	16392140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,41
39063	16392141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39063	16392141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39063	16392142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39063	16392142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39063	16392143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39063	16392143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39063	16392144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,02	
39063	16392144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,02
39063	16392147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39063	16392147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39063	16392148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,58	
39063	16392148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,58
39063	16392149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39063	16392149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39063	16392150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39063	16392150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39063	16392151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,40	
39063	16392151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,40
39063	16392153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,69	
39063	16392153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,69
39063	16392154	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	105,19	
39063	16392154		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		105,19
39063	16392155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39063	16392155		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39063	16392156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39063	16392156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,23
39063	16392157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,87	
39063	16392157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,87
39063	16392158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,54	
39063	16392158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,54
39063	16392159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39063	16392159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39063	16392160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,18	
39063	16392160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,18
39063	16392161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,65	
39063	16392161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,65
39063	16392163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,26	
39063	16392163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,26
39063	16392164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,89	
39063	16392164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,89
39063	16392166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,35	
39063	16392166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,35
39063	16392167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,97	
39063	16392167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,97
39063	16392170	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,06	
39063	16392170		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		26,06

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39063	16392171	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	34,79	
39063	16392171		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		34,79
39063	16392173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,73	
39063	16392173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,73
39063	16392174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,24	
39063	16392174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,24
39063	16392175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39063	16392175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39063	16392176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,41	
39063	16392176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,41
39063	16392179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,25	
39063	16392179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,25
39063	16392180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,33	
39063	16392180		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,33
39063	16392181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,48	
39063	16392181		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,48
39063	16392183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	172,50	
39063	16392183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		172,50
39063	16392185	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,59	
39063	16392185		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		22,59
39063	16392186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	112,86	
39063	16392186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		112,86
39063	16392187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39063	16392187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39063	16392188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	44,90	
39063	16392188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		44,90
39063	16392190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,42	
39063	16392190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,42
39063	16392192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,28	
39063	16392192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,28
39063	16392194	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39063	16392194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,23
39063	16392195	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,56	
39063	16392195		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,56
39063	16392196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39063	16392196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39063	16392197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,03	
39063	16392197		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,03
39063	16392199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,40	
39063	16392199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,40
39063	16392200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,41	
39063	16392200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,41
39063	16392201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39063	16392201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39063	16392202	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,64	
39063	16392202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,64
39063	16392203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,27	
39063	16392203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,27
39063	16392204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,47	
39063	16392204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,47
39063	16392205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,39	
39063	16392205		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,39
39063	16392206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,56	
39063	16392206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,56
39063	16392207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,51	
39063	16392207		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,51
39063	16392209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,95	
39063	16392209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,95
39063	16392210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,26	
39063	16392210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,26
39063	16392211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,36	
39063	16392211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,36

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39063	16392212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39063	16392212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39063	16392213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,41	
39063	16392213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,41
39063	16392214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39063	16392214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39063	16392215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,90	
39063	16392215		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,90
39063	16392216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39063	16392216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39063	16392219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39063	16392219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39063	16392220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,42	
39063	16392220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,42
39063	16392223	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,37	
39063	16392223		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,37
39063	16392224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39063	16392224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39063	16392225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39063	16392225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39063	16392226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,04	
39063	16392226		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,04
39063	16392227	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,66	
39063	16392227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,66
39063	16392229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,73	
39063	16392229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,73
39063	16392230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,78	
39063	16392230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,78
39063	16392231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,16	
39063	16392231		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,16
39063	16392232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,54	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39063	16392232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,54
39063	16392233	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,73	
39063	16392233		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,73
39063	16392234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39063	16392234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39063	16392235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39063	16392235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39063	16392237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,41	
39063	16392237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,41
39063	16392239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	81,98	
39063	16392239		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		81,98
39063	16392240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,22	
39063	16392240		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,22
39063	16392241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39063	16392241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39063	16392242	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,71	
39063	16392242		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,71
39063	16392244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,28	
39063	16392244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,28
39063	16392245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,76	
39063	16392245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,76
39063	16392246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,70	
39063	16392246		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,70
39063	16392248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39063	16392248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39063	16392249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,15	
39063	16392249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,15
39063	16392250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,15	
39063	16392250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,15
39063	16392251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,08	
39063	16392251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,08

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39063	16392252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	68,33	
39063	16392252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		68,33
39063	16392255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,94	
39063	16392255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		25,94
39063	16392256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,66	
39063	16392256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,66
39072	1	3.2.1.30.01.028	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DOACÕES DO MÊS 09/2024	15,28	15,28
39072	2	3.2.1.30.01.028	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DOACÕES DO MÊS 09/2024	190,31	190,31
39072	3	3.2.1.30.01.028	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DOACÕES DO MÊS 09/2024	55,31	55,31
39072	4	3.2.1.30.01.028	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	110,62	110,62
39072	12	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB PISO DE ENFERMAGEM REF AGOSTO	37.576,41	37.576,41
39072	13	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO RECEITA CONTR. DE GEST44/2024 - EXECUÇÃO SES 09/2024	3.671.330,30	3.671.330,30
39072	17	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	0,04
39072	18	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	0,01
39072	19	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,29	8,29
39072	20	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	1020 - ARREDONDAMENTO 09/2024	111,40	111,40
39072	21	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.005	REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094 09-2024	335,59	335,59
39072	22	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 09/2024	133,33	133,33
39072	23	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO SAVEIRO 1.6 REF. AO MÊS 09/2024	239,60	239,60
39072	25	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.12.002	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 - CONFORME RELATÓRIO RECEBDIDO	1.016,15	1.016,15
39072	26	3.2.1.30.01.008	1.1.2.02.13.002	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 - CONFORME RELATÓRIOS RECEBIDOS	6.576,87	6.576,87
39072	27	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	23.894,45	23.894,45
39072	28	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	1.911,54	1.911,54
39072	29	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2024	13.183,97	13.183,97
39072	30	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	1.054,82	1.054,82
39072	34	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FUNDO RESCISÓRIO 09/2024	4,57	4,57

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39072	35	1.1.2.02.08.002	1.1.2.02.04.001	REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO ACAO JUDICIAL ANDRÉ LUIZ GOMOS DE SIQUEIRA PROCESSO 0010374-50.2022.5.18.0011 REF. A OFFICE	6.148,19	6.148,19
39072	36	2.2.1.02.05.001	3.2.1.01.08.001	REVERSÃO DE CONTINGENCIA PROC 0010216-50.2021.5.18.0004 SIND ENFERMEIROS DE GOIAS	109.909,90	109.909,90
39072	37	2.2.1.02.05.001	3.2.1.01.08.001	REVERSÃO DE CONTINGENCIA PROC 0010374-50.2022.5.18.0011 ANDRE LUIZ GOMES REF. OFFICE	23.778,13	23.778,13
39072	38	2.2.1.02.05.001	3.2.1.01.08.001	REVERSÃO DE CONTINGENCIA PROC 0010979-13.2019.5.18.0007 SINDICATO DE ENFERMAGEM	319.635,10	319.635,10
39072	39	2.2.1.02.05.001	3.2.1.01.08.001	REVERSÃO DE CONTINGENCIA PROC 0011493-42.2023.5.18.0001 SIND DOS FONAUDIOLOGOS DE GOIAS	153.752,46	153.752,46
39072	40	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVECAO 09.2024	2.412.246,47	2.412.246,47
39072	41	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	REV. VALOR REF. DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 09/2024	446.084,95	446.084,95
39219	16482194	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2024	2.539,13	
39219	16482194	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2024	2.015,87	
39219	16482194	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2024	1.632,36	
39219	16482194	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2024	1.357,36	
39219	16482194	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2024	156,39	
39219	16482194	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2024	335,98	
39219	16482194	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2024	317,39	
39219	16482194	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2024	169,67	
39219	16482194	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2024	440,13	
39219	16482194	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	3.050,00	
39219	16482194	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2024	60,00	
39219	16482194	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	3.050,00	
39219	16482194	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	3.346,67	
39219	16482194	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	4.000,00	
39219	16482194	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	5.803,33	
39219	16482194	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	6.000,00	
39219	16482194	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	6.000,00	
39219	16482194	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	6.000,80	
39219	16482194	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	6.100,00	
39219	16482194	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	7.016,67	
39219	16482194	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	10.000,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39219	16482194	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	15.000,00	
39219	16482194	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	3.050,00	
39219	16482194	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2024	20,00	
39219	16482194	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	3.050,00	
39219	16482194	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	3.050,00	
39219	16482194	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	3.050,00	
39219	16482194	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	3.050,00	
39219	16482194	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	2.846,67	
39219	16482194	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	2.846,67	
39219	16482194	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	2.338,33	
39219	16482194	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	2.113,71	
39219	16482194	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	1.200,00	
39219	16482194	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	1.200,00	
39219	16482194	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	1.120,00	
39219	16482194	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	240,00	
39219	16482194	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2024	847,20	
39219	16482194	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2024	282,40	
39219	16482194	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	17,67	
39219	16482194	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	4,42	
39219	16482194	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	122,66	
39219	16482194	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	490,62	
39219	16482194	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	1.079,43	
39219	16482194	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	4.317,68	
39219	16482194	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2024	198,07	
39219	16482194	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2024	198,07	
39219	16482194	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2024	495,18	
39219	16482194	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2024	184,87	
39219	16482194	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2024	198,07	
39219	16482194	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2024	99,04	
39219	16482194	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2024	198,07	
39219	16482194	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2024	198,07	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39219	16482194	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2024	198,07	
39219	16482194	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2024	198,07	
39219	16482194	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2024	198,07	
39219	16482194	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 09/2024	37.921,61	
39219	16482194	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 09/2024	224,19	
39219	16482194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	299,01	
39219	16482194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	297,24	
39219	16482194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	294,51	
39219	16482194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	284,01	
39219	16482194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	284,01	
39219	16482194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	273,79	
39219	16482194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	264,21	
39219	16482194	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2024	226,52	
39219	16482194	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2024	226,52	
39219	16482194	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2024	207,91	
39219	16482194	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2024	202,12	
39219	16482194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	167,81	
39219	16482194	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2024	150,90	
39219	16482194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	144,23	
39219	16482194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	143,48	
39219	16482194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	125,62	
39219	16482194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	100,44	
39219	16482194	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2024	86,09	
39219	16482194	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2024	86,09	
39219	16482194	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2024	44,89	
39219	16482194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	769,99	
39219	16482194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	641,65	
39219	16482194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	594,48	
39219	16482194	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2024	542,75	
39219	16482194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	525,42	
39219	16482194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	495,40	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39219	16482194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	430,44	
39219	16482194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	378,67	
39219	16482194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	378,67	
39219	16482194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	377,53	
39219	16482194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	377,53	
39219	16482194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	377,53	
39219	16482194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	377,53	
39219	16482194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	377,53	
39219	16482194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	320,70	
39219	16482194	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2024	301,81	
39219	16482194	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2024	706,00	
39219	16482194	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2024	706,00	
39219	16482194	3.2.1.20.01.029		3813- COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/24 09/2024	15.461,31	
39219	16482194	3.2.1.20.01.029		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 09/2024	131,81	
39219	16482194	3.2.1.20.01.029		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 09/2024	3.532,85	
39219	16482194	3.2.1.20.01.029		3813- COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/24 09/2024	3.043,83	
39219	16482194	3.2.1.20.01.029		3813- COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/24 09/2024	2.655,87	
39219	16482194	3.2.1.20.01.029		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 09/2024	1.177,62	
39219	16482194	3.2.1.20.01.029		3813- COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/24 09/2024	695,94	
39219	16482194	3.2.1.20.01.029		3813- COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/24 09/2024	682,73	
39219	16482194	3.2.1.20.01.029		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 09/2024	608,94	
39219	16482194	3.2.1.20.01.029		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 09/2024	558,69	
39219	16482194	3.2.1.20.01.029		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 09/2024	434,96	
39219	16482194	3.2.1.20.01.029		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 09/2024	395,42	
39219	16482194	3.2.1.20.01.029		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 09/2024	202,98	
39219	16482194	3.2.1.20.01.029		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 09/2024	186,23	
39219	16482194	3.2.1.20.01.029		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 09/2024	144,99	
39219	16482194	3.2.1.20.01.029		3813- COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/24 09/2024	3.990,71	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	1.306,26	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2024	1.274,65	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	1.213,12	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	1.124,03	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2024	883,32	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2024	844,24	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	807,10	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	796,75	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2024	783,95	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 09/2024	764,30	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	761,71	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	759,07	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2024	656,19	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2024	605,33	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	594,18	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024	584,03	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	545,39	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2024	509,01	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	500,10	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2024	491,60	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	456,63	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2024	441,66	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024	440,13	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	424,88	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	294,44	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2024	254,77	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2024	201,78	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2024	194,68	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024	156,39	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2024	146,71	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2024	107,16	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2024	82,42	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2024	52,13	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2024	35,72	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2024	27,47	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2024	7.506,97	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2024	6.047,29	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2024	4.057,33	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2024	3.918,77	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2024	3.639,36	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2024	3.372,09	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024	2.532,73	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	2.502,32	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2024	2.421,30	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2024	2.390,23	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024	2.351,85	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2024	2.285,13	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2024	2.277,20	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	2.015,76	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 09/2024	1.968,57	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2024	1.782,54	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2024	1.636,17	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024	1.527,03	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2024	1.500,30	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2024	1.474,80	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2024	1.369,89	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	1.352,44	
39219	16482194	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2024	1.324,99	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024	4,08	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	3,90	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	3,52	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	3,42	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	3,28	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	2,91	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	2,42	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	2,09	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	2,02	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	1,90	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	1,88	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	1,84	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	1,45	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	31,02	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	30,28	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	29,29	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	29,18	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	28,98	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	28,69	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	24,07	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024	21,79	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	20,13	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	19,67	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024	18,83	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	17,10	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	16,33	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	16,09	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	15,58	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	15,17	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	14,50	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	14,07	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	13,72	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024	13,67	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	13,14	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	12,09	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	11,65	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	9,68	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	8,35	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	8,07	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	7,76	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	7,60	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	7,57	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	7,51	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024	7,35	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	7,32	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	7,25	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	6,19	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024	6,02	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	6,02	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	5,81	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	4,81	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	4,71	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	1.860,51	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024	1.639,85	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	465,14	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	411,51	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	317,06	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	203,12	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	190,43	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	150,02	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024	135,34	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	116,71	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	114,76	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	80,51	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2024	79,36	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	79,27	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	72,64	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024	68,38	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	57,98	

GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	54,89	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	50,80	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	48,37	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	47,61	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	42,56	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	37,51	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	33,84	
39219	16482194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	4,09	
39219	16482194	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2024	2.239,64	
39219	16482194	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2024	4.031,73	
39219	16482194	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2024	4.222,09	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	564,80	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	564,80	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	480,08	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	376,53	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	282,40	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	282,40	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	282,40	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	282,40	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	282,40	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	282,40	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	282,40	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	282,40	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	282,40	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	282,40	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	282,40	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	282,40	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	211,80	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	188,27	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	564,80	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	8.321,38	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	3.417,04	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	2.824,00	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	2.711,04	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	2.659,27	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	2.541,60	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	2.240,37	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	2.127,41	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	1.976,80	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	1.637,92	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	1.553,20	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	1.412,00	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	1.242,56	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	1.129,60	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	1.129,60	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	1.101,36	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	988,40	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	847,20	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	847,20	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	847,20	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	781,31	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	753,07	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	706,00	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	649,52	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	564,80	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	564,80	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	564,80	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	564,80	
39219	16482194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	141,20	
39219	16482194	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 09/2024	62,04	
39219	16482194	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 09/2024	26,68	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39219	16482194	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2024	11.260,45	
39219	16482194	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2024	7.035,02	
39219	16482194	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2024	4.658,87	
39219	16482194	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2024	4.469,96	
39219	16482194	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2024	4.469,96	
39219	16482194	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2024	3.974,27	
39219	16482194	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2024	2.498,25	
39219	16482194	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2024	2.020,55	
39219	16482194	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 09/2024	761,85	
39219	16482194	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 09/2024	330,03	
39219	16482194	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 09/2024	186,12	
39219	16482194	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 09/2024	62,04	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	594,48	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2024	568,01	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	562,50	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	516,51	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	503,37	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	503,01	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	493,29	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	478,27	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	394,99	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	378,67	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	378,67	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	377,53	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	377,53	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	377,53	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	377,53	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	377,53	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	335,34	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	319,26	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	317,98	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2024	317,45	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2024	312,55	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	297,24	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	294,51	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	286,96	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2024	282,40	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	276,00	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	265,88	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	264,21	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2024	264,15	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	251,51	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	251,51	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	229,64	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	202,83	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	202,52	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	199,34	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	198,16	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	188,76	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	179,68	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	164,57	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	162,73	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2024	159,42	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	143,48	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	141,20	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	132,94	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	126,10	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	108,49	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	95,65	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	95,65	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	88,92	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	47,38	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	36,16	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	11.691,40	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	11.250,29	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	10.127,37	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	10.067,36	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	10.060,20	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	9.701,25	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	7.804,05	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	7.573,48	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	7.573,48	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	7.550,52	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	7.550,52	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	7.550,52	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	7.550,52	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	7.550,52	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	7.550,52	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	7.550,52	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	7.550,52	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	7.550,52	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	7.550,52	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	7.065,80	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	6.385,26	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	5.944,78	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	5.739,20	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	5.284,27	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	5.185,42	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	5.030,10	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	5.030,10	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	4.189,70	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2024	643,00	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	629,04	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	87.689,37	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	33.647,94	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	32.255,48	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	28.423,58	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	27.541,31	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	26.985,42	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	25.902,72	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	25.641,68	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	25.374,09	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	22.780,83	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	21.206,98	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	20.131,14	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	18.211,09	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	16.979,51	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	16.941,30	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	16.797,24	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	15.799,40	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	15.425,64	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	15.399,73	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	14.164,88	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	13.768,70	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	13.256,92	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	12.580,62	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	4.050,32	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	3.775,26	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	3.593,61	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	3.146,23	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	2.869,60	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	2.824,00	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	2.521,99	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		3826 - ABONO - CLAUSULA 3Âº - CCT-23/25 09/2024	2.214,75	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	1.778,47	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	1.713,91	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	1.612,77	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	1.560,88	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	1.434,48	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	1.427,31	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	1.387,03	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	1.285,49	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	1.282,10	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	1.166,33	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 09/2024	1.141,69	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	1.080,75	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	1.064,79	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2024	1.059,87	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	1.006,57	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	917,56	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	870,98	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	855,63	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	839,87	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	823,51	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	771,29	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	769,99	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2024	753,69	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	743,94	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	742,14	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	713,03	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	704,81	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 09/2024	693,13	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	690,84	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2024	670,68	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	662,85	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	377,53	
39219	16482194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	377,53	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39219	16482194		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024		7.650,24
39219	16482194		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024		1.683,32
39219	16482194		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024		6.082,80
39219	16482194		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024		4.400,36
39219	16482194		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024		4.288,93
39219	16482194		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024		4.052,37
39219	16482194		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024		3.826,08
39219	16482194		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024		3.549,60
39219	16482194		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024		3.380,48
39219	16482194		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024		2.971,92
39219	16482194		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024		2.814,99
39219	16482194		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024		2.757,18
39219	16482194		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024		2.718,27
39219	16482194		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024		2.184,00
39219	16482194		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024		2.006,40
39219	16482194		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024		1.973,72
39219	16482194		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 09/2024		38.257,20
39219	16482194		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024		55,00
39219	16482194		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 09/2024		56,80
39219	16482194		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 09/2024		62,64
39219	16482194		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024		50,00
39219	16482194		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024		50,00
39219	16482194		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 09/2024		39,88
39219	16482194		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024		25,00
39219	16482194		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024		25,00
39219	16482194		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024		25,00
39219	16482194		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024		25,00
39219	16482194		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024		25,00
39219	16482194		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 09/2024		1.776,41
39219	16482194		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 09/2024		297,95
39219	16482194		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 09/2024		210,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39219	16482194		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024		160,00
39219	16482194		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024		155,00
39219	16482194		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 09/2024		114,21
39219	16482194		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 09/2024		79,76
39219	16482194		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 09/2024		79,76
39219	16482194		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 09/2024		75,73
39219	16482194		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 09/2024		75,73
39219	16482194		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 09/2024		68,90
39219	16482194		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.383,08
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2024		241,60
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024		231,85
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024		192,72
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2024		190,48
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		177,74
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024		175,16
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024		158,85
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2024		155,79
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024		143,20
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2024		137,81
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024		129,66
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2024		125,73
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2024		116,25
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024		88,33
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2024		8,24
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		12.732,45
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		3.888,48
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		3.702,36
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		3.609,46
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		3.565,04
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		3.187,13
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		3.143,42

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		2.961,47
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		2.961,06
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		2.716,67
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		2.600,51
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		2.589,60
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		2.416,93
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		2.400,65
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		2.270,03
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		2.129,56
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		2.076,81
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		1.877,01
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		1.836,42
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		1.747,06
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		1.624,97
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		1.557,83
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		1.506,62
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		1.353,54
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		1.347,82
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		1.344,48
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		1.166,61
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		1.106,50
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		1.068,15
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		908,85
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		908,85
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		908,85
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		908,85
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		908,85
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		908,85
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		908,85
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		908,85
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		908,85
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		908,85

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024		908,85
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024		908,85
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		908,85
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		908,85
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		908,85
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		893,36
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		773,84
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		642,91
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		617,86
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		598,87
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024		576,18
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024		550,32
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024		498,16
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024		448,27
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		442,94
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		403,60
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		383,46
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		358,53
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		332,67
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		323,07
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024		286,22
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024		281,25
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		276,24
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024		263,17
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		252,58
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2024		60,53
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2024		33,00
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2024		11,72
39219	16482194		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2024		10,71
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		503,64
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		507,29

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024		385,78
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024		301,95
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		287,63
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024		221,77
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		219,32
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		174,32
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		154,13
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		153,31
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		149,91
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		141,56
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024		139,16
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		124,28
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		77,17
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		64,16
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024		35,46
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024		15,92
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		7.870,46
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		7.005,90
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		6.938,49
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		6.161,15
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		4.669,60
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		4.373,56
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		4.369,12
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		3.569,08
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		3.429,24
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		3.076,08
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		2.962,02
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		2.905,82
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		2.813,62
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		2.775,58
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		2.766,48

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		2.482,69
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		2.225,27
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		2.159,80
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		2.143,03
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		1.950,69
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		1.908,70
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		1.878,39
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		1.648,95
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		1.612,71
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		1.573,20
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		1.551,44
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024		1.450,20
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		1.406,80
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		1.285,87
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		1.180,21
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		1.163,62
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		1.093,79
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024		1.071,40
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		1.063,86
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		1.040,75
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		767,15
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		656,84
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		567,55
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		520,29
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		515,32
39219	16482194		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024		433,23
39219	16482194		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024		193,83
39219	16482194		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024		142,32
39219	16482194		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024		142,32
39219	16482194		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024		136,39
39219	16482194		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024		136,39

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39219	16482194		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024		130,46
39219	16482194		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024		124,53
39219	16482194		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024		124,53
39219	16482194		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024		118,60
39219	16482194		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024		112,67
39219	16482194		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024		104,37
39219	16482194		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024		94,88
39219	16482194		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024		77,09
39219	16482194		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 09/2024		74,06
39219	16482194		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 09/2024		1,61
39219	16482194		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024		53,37
39219	16482194		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024		53,37
39219	16482194		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024		41,51
39219	16482194		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 09/2024		37,03
39219	16482194		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 09/2024		37,03
39219	16482194		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 09/2024		33,81
39219	16482194		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 09/2024		32,20
39219	16482194		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024		30,95
39219	16482194		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 09/2024		30,59
39219	16482194		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 09/2024		30,59
39219	16482194		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 09/2024		12,88
39219	16482194		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 09/2024		12,15
39219	16482194		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024		11,86
39219	16482194		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024		11,86
39219	16482194		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024		11,86
39219	16482194		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024		9,94
39219	16482194		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 09/2024		9,66
39219	16482194		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 09/2024		8,05
39219	16482194		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024		8,02
39219	16482194		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 09/2024		4,83
39219	16482194		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024		432,89

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39219	16482194		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024		332,08
39219	16482194		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024		326,15
39219	16482194		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024		320,22
39219	16482194		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024		266,85
39219	16482194		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024		266,85
39219	16482194		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024		231,27
39219	16482194		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024		201,62
39219	16482194		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2024		43,56
39219	16482194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2024		64,99
39219	16482194		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2024		32,67
39219	16482194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2024		30,56
39219	16482194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2024		27,51
39219	16482194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2024		27,51
39219	16482194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2024		27,51
39219	16482194		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2024		21,78
39219	16482194		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2024		10,89
39219	16482194		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2024		10,89
39219	16482194		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2024		10,89
39219	16482194		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2024		10,89
39219	16482194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024		938,64
39219	16482194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024		813,49
39219	16482194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024		737,71
39219	16482194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024		626,64
39219	16482194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024		552,70
39219	16482194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024		526,87
39219	16482194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024		489,24
39219	16482194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024		444,01
39219	16482194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024		325,75
39219	16482194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024		311,98
39219	16482194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024		309,41
39219	16482194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024		289,92

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39219	16482194		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024		289,92
39219	16482194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024		289,92
39219	16482194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024		289,92
39219	16482194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024		239,35
39219	16482194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024		239,35
39219	16482194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024		229,73
39219	16482194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024		225,92
39219	16482194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 09/2024		147,63
39219	16482194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 09/2024		100,39
39219	16482194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 09/2024		90,35
39219	16482194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 09/2024		39,30
39219	16482194		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		14.253,65
39219	16482194		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		10.440,36
39219	16482194		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		6.258,07
39219	16482194		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.990,48
39219	16482194		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.645,37
39219	16482194		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2024		688,10
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		15.124,70
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		15.544,85
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		13.665,99
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		13.049,81
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		12.336,89
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		11.450,65
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		10.865,51
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		10.665,49
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		10.611,91
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		10.581,53
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		10.405,19
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		10.361,84
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		9.999,27
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		8.920,58

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		8.832,28
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		8.801,69
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		8.400,91
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		7.687,84
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		6.762,40
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		6.548,42
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		6.260,98
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		6.213,45
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		6.200,06
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		5.874,89
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		5.858,69
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		5.280,67
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		4.443,64
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		3.837,54
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		3.820,18
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		3.622,65
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		3.241,17
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		3.106,90
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		3.106,74
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		2.695,50
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		1.821,43
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		107.548,36
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		37.520,99
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		33.664,98
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		33.606,03
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		32.900,61
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		27.735,25
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		26.128,63
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		25.325,71
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		24.906,02
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		24.618,90

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		24.007,60
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		23.692,95
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		23.609,01
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		23.126,13
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		20.764,18
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		19.571,24
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		16.999,06
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		16.655,72
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		15.568,97
39219	16482194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		14.375,71
39219	16482194		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		197,29
39219	16482194		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2024		197,29
39219	16482194		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		131,12
39219	16482194		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2024		131,12
39219	16482194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2024		115,99
39219	16482194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2024		84,37
39219	16482194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2024		39,25
39219	16482194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2024		30,86
39219	16482194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2024		30,82
39219	16482194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2024		14,95
39219	16482194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2024		14,51
39219	16482194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2024		5,46
39219	16482194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2024		5,16
39219	16482194		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2024		553,27
39219	16482194		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		303,05
39219	16482194		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2024		34,40
39219	16482194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024		84,72
39219	16482194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024		695,88
39219	16482194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024		658,38
39219	16482194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024		446,94
39219	16482194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024		439,67

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39219	16482194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024		327,77
39219	16482194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024		275,20
39219	16482194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024		258,00
39219	16482194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024		180,60
39219	16482194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024		172,18
39219	16482194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024		137,60
39219	16482194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024		137,60
39219	16482194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024		129,00
39219	16482194		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2024		111,80
39219	16482194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024		106,71
39219	16482194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024		95,09
39219	16482194		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2024		94,60
39219	16482194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024		762,06
39228	16483670	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	55,35	
39228	16483670	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	6,64	
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	3.184,44	
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	3.138,96	
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	2.909,35	
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	2.841,35	
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	2.732,24	
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	2.667,27	
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	2.642,75	
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	2.582,49	
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	2.371,13	
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	2.340,21	
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	2.244,82	
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	1.985,63	
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	1.936,92	
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	1.872,33	
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	1.775,70	
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	1.754,11	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	1.669,81		
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	1.446,49		
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	1.420,21		
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	1.362,69		
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	1.298,15		
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	1.284,09		
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	1.200,79		
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	1.174,60		
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	1.151,30		
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	1.136,78		
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	1.110,61		
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	1.105,45		
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	1.017,54		
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	1.014,33		
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	957,25		
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	951,84		
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	935,40		
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	739,02		
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	715,67		
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	660,59		
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	660,50		
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	587,42		
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	568,48		
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	556,36		
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	473,49		
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	434,73		
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	379,71		
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	342,64		
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	284,14		
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	233,38		
39228	16483670	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	181,52		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39228	16483670 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	10.958,83	
39228	16483670 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	8.747,42	
39228	16483670 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	3.855,24	
39228	16483670 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	3.679,26	
39228	16483670 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	3.544,85	
39228	16483670 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	655,57	
39228	16483670 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	3.418,40	
39228	16483670 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	3.359,67	
39228	16483670 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024	130,59	
39228	16483670 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024	188,15	
39228	16483670 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024	228,52	
39228	16483670 2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	0,53	
39228	16483670 2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	4,43	
39228	16483670 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024	12,51	
39228	16483670 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024	35,21	
39228	16483670 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024	122,16	
39228	16483670 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	407,57	
39228	16483670 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	388,20	
39228	16483670 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	359,69	
39228	16483670 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	322,84	
39228	16483670 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	293,28	
39228	16483670 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	250,86	
39228	16483670 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	243,75	
39228	16483670 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	242,90	
39228	16483670 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	235,55	
39228	16483670 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	188,14	
39228	16483670 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	174,52	
39228	16483670 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	162,88	
39228	16483670 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	146,12	
39228	16483670 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	418,00	
39228	16483670 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	432,78	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39228	16483670	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	645,04		
39228	16483670	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	670,28		
39228	16483670	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	800,74		
39228	16483670	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	4,13		
39228	16483670	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	5,99		
39228	16483670	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	46,95		
39228	16483670	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	6,25		
39228	16483670	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	74,91		
39228	16483670	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	51,62		
39228	16483670	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	78,14		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	310,49		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	308,42		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	303,08		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	294,34		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	291,44		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	283,58		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	283,06		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	278,33		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	273,93		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	273,48		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	268,77		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	254,76		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	253,05		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	251,12		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	249,61		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	238,65		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	232,75		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	227,32		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	218,58		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	213,39		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	211,43		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	206,97		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	206,85		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	206,60		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	189,69		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	189,44		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	187,30		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	187,22		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	179,58		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	178,62		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	178,11		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	169,30		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	158,86		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	154,95		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	154,26		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	151,97		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	149,78		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	62,68		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	60,64		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	59,33		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	59,12		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	57,25		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	52,85		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	52,84		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	52,45		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	50,90		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	145,80		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	142,06		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	140,33		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	138,58		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	136,95		
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	133,58		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	128,68	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	121,31	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	121,18	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	118,50	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	117,77	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	115,72	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	113,61	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	109,02	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	108,54	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	108,20	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	103,86	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	102,73	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	102,11	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	101,54	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	99,85	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	96,06	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	93,97	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	92,10	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	90,94	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	88,85	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	88,45	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	81,40	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	81,15	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	78,83	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	76,58	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	76,34	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	76,16	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	74,83	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	70,44	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	70,42	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	70,17	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	46,99	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	46,14	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	45,48	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	44,51	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	40,50	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	37,88	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	36,55	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	34,78	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	30,38	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	30,35	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	27,41	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	24,89	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	22,74	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	19,36	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	18,67	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	14,52	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	1.140,42	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	1.140,40	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	876,70	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	699,79	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	601,90	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	411,64	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	392,73	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	377,94	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	375,89	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	367,58	
39228	16483670	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	334,82	
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	14.255,30	
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	880,28	
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	7.523,69	
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	5.145,63	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	4.909,27		
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	4.724,28		
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	4.698,67		
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	4.594,94		
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	4.185,21		
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	3.881,14		
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	3.788,58		
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	3.643,00		
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	3.538,24		
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	3.479,29		
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	3.424,00		
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	3.163,17		
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	3.120,14		
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	2.983,14		
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	2.587,16		
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	2.585,54		
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	2.368,02		
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	2.341,22		
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	2.232,81		
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	2.226,36		
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	2.116,28		
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	1.928,18		
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	1.899,55		
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	1.822,58		
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	1.732,20		
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	1.711,88		
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	1.608,55		
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	1.516,39		
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	1.514,69		
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	1.481,17		
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	1.472,24		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	1.356,72	
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	1.352,44	
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	1.276,33	
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	1.269,12	
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	1.248,07	
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	985,43	
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	954,21	
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	880,47	
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	877,11	
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	783,46	
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	757,96	
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	741,58	
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	636,29	
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	576,70	
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	506,28	
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	456,85	
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	379,35	
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	311,18	
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	242,03	
39228	16483670	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	14.255,06	
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		1.754,11
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		1.669,81
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		1.446,49
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		1.420,21
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		1.362,69
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		1.298,15
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		1.284,09
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		1.200,79
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		1.174,60
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		1.151,30
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		1.136,78

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		1.110,61
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		1.105,45
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		1.017,54
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		1.014,33
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		957,25
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		951,84
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		935,40
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		739,02
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		715,67
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		660,59
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		660,50
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		655,57
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		587,42
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		568,48
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		556,36
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		473,49
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		434,73
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		379,71
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		10.958,83
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		8.747,42
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		3.855,24
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		3.679,26
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		3.544,85
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		3.418,40
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		3.359,67
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		3.184,44
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		3.138,96
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		2.909,35
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		2.841,35
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		2.732,24
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		2.667,27

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		2.642,75
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		2.582,49
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		2.371,13
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		2.340,21
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		2.244,82
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		1.985,63
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		1.936,92
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		1.872,33
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		1.775,70
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		342,64
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		284,14
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		233,38
39228	16483670		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		181,52
39228	16483670		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		6,64
39228	16483670		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		55,35
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		76,16
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		74,83
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		59,12
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		57,25
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		52,85
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		52,84
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		52,45
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		46,99
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		45,48
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		44,51
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		37,88
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		34,78
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		30,38
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		27,41
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		22,74
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		18,67

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024		14,52
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024		876,70
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024		699,79
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024		308,42
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024		294,34
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024		283,58
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024		273,48
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024		268,77
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024		254,76
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024		251,12
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024		232,75
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024		227,32
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024		218,58
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024		213,39
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024		211,43
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024		206,60
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024		189,69
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024		187,22
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024		179,58
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024		158,86
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024		154,95
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024		149,78
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024		142,06
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024		140,33
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024		133,58
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024		115,72
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024		113,61
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024		109,02
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024		103,86
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024		102,73
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024		96,06

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		93,97
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		92,10
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		90,94
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		88,85
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		88,45
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		81,40
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		81,15
39228	16483670		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		76,58
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		121,18
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		601,90
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		117,77
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		108,54
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		108,20
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		102,11
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		101,54
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		99,85
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		78,83
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		76,34
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		70,44
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		70,42
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		70,17
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		411,64
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		392,73
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		377,94
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		375,89
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		367,58
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		334,82
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		310,49
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		303,08
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		291,44
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		283,06

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		278,33
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		273,93
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		253,05
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		249,61
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		238,65
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		206,97
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		206,85
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		189,44
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		187,30
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		178,62
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		178,11
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		169,30
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		154,26
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		151,97
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		145,80
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		138,58
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		136,95
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		128,68
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		121,31
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		62,68
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		60,64
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		59,33
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		50,90
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		46,14
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		40,50
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		36,55
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		30,35
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		24,89
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		19,36
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		1.140,42
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		1.140,40

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39228	16483670		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		118,50
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		14.255,30
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		242,03
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		7.523,69
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		5.145,63
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		4.909,27
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		4.724,28
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		4.698,67
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		4.594,94
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		4.185,21
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		3.881,14
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		3.788,58
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		3.643,00
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		3.538,24
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		3.479,29
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		3.424,00
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		3.163,17
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		3.120,14
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		2.983,14
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		2.587,16
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		2.585,54
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		2.368,02
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		2.341,22
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		2.232,81
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		2.226,36
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		2.116,28
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		1.928,18
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		1.899,55
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		1.822,58
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		1.732,20
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		1.711,88

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		1.608,55
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		1.516,39
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		1.514,69
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		1.481,17
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		1.472,24
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		1.356,72
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		1.352,44
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		1.276,33
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		1.269,12
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		1.248,07
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		985,43
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		954,21
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		880,47
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		880,28
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		877,11
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		783,46
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		757,96
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		741,58
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		636,29
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		576,70
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		506,28
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		456,85
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		379,35
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		311,18
39228	16483670		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		14.255,06
39228	16483670		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024		0,53
39228	16483670		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024		800,74
39228	16483670		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024		670,28
39228	16483670		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024		645,04
39228	16483670		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024		432,78
39228	16483670		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024		418,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39228	16483670		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024		407,57
39228	16483670		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024		388,20
39228	16483670		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024		359,69
39228	16483670		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024		322,84
39228	16483670		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024		293,28
39228	16483670		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024		250,86
39228	16483670		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024		243,75
39228	16483670		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024		242,90
39228	16483670		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024		235,55
39228	16483670		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024		228,52
39228	16483670		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024		188,15
39228	16483670		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024		188,14
39228	16483670		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024		174,52
39228	16483670		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024		162,88
39228	16483670		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024		146,12
39228	16483670		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024		130,59
39228	16483670		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024		122,16
39228	16483670		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024		46,95
39228	16483670		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024		35,21
39228	16483670		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024		12,51
39228	16483670		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		6,25
39228	16483670		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		5,99
39228	16483670		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		4,43
39228	16483670		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		4,13
39228	16483670		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		51,62
39228	16483670		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		74,91
39228	16483670		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		78,14
39518	16630793	1.9.1.02.06.001		ISENCAO CEBAS 09-2024 - INSS EMPREGADOR	210.935,87	
39518	16630793	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	17,67	
39518	16630793	1.9.1.02.06.003		ISENCAO CEBAS 09-2024 - INSS SAT	36.666,98	
39518	16630793	1.9.1.02.06.002		ISENCAO CEBAS 09-2024 - INSS TERCEIROS	61.171,40	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39518	16630793		2.9.1.02.06.001	ISENCAO CEBAS 09-2024 - INSS EMPREGADOR		210.935,87
39518	16630793		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		17,67
39518	16630793		2.9.1.02.06.003	ISENCAO CEBAS 09-2024 - INSS SAT		36.666,98
39518	16630793		2.9.1.02.06.002	ISENCAO CEBAS 09-2024 - INSS TERCEIROS		61.171,40
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	10.644,55	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2024	6.447,27	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	2.742,99	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	2.622,95	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	2.555,49	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	2.310,73	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	2.302,17	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	2.268,05	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	2.247,67	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	2.247,61	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	1.875,01	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	1.872,96	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	1.862,32	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	1.767,46	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	1.701,31	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	1.691,79	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2024	1.656,48	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	1.457,11	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	1.364,07	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2024	1.278,21	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	1.247,58	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	1.221,05	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	1.167,03	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	1.135,62	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	1.153,32	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	1.124,23	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	1.097,26	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	1.081,95	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	1.047,55	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	1.025,27	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	976,83	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	956,79	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	918,95	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	914,46	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	900,83	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	748,82	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	709,50	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	687,03	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	642,84	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	636,12	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	563,51	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	545,73	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	534,15	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	458,37	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	456,59	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	373,99	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2024	354,62	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	296,77	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	283,20	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	282,83	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	235,84	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	176,82	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2024	130,58	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2024	91,54	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2024	81,77	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	3.818,46	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	3.593,33	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	3.515,88	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	3.323,31	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	3.180,38	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	2.889,59	
39537	16637001	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	2.749,13	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	320,38	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	317,45	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	283,51	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	280,94	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	246,07	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	242,50	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	231,64	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	222,51	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	212,66	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	211,47	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	211,28	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	195,46	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	186,61	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	182,14	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	170,51	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	159,06	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	155,48	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	145,88	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	144,17	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	138,50	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	135,24	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	135,18	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	130,95	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	122,10	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	119,60	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	114,87	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	112,60	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	110,44	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	93,60	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	87,73	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	85,88	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	80,36	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	79,52	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	74,56	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	71,60	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	68,22	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	66,77	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	63,39	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	57,07	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	43,54	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	42,70	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	36,02	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	35,40	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	35,35	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	29,48	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	22,10	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	1.111,94	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	466,83	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	438,02	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	403,70	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	394,18	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	388,09	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	361,21	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	327,87	
39537	16637001	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	324,69	
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		2.742,99
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		2.622,95
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		2.555,49

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		2.310,73
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		2.302,17
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		2.268,05
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		2.247,67
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		2.247,61
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		1.875,01
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		1.872,96
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		1.862,32
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		1.767,46
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		1.701,31
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		1.691,79
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 09/2024		1.656,48
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		1.457,11
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		1.364,07
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 09/2024		1.278,21
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		1.247,58
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		1.221,05
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		1.167,03
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		1.153,32
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		1.135,62
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		1.124,23
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		1.097,26
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		1.081,95
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		1.047,55
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		1.025,27
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		976,83
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		956,79
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		918,95
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		914,46
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		900,83
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		748,82

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		709,50
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		687,03
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		642,84
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		636,12
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		563,51
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		545,73
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		534,15
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		458,37
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		456,59
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		373,99
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2024		354,62
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		296,77
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		283,20
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		282,83
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		235,84
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		176,82
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2024		130,58
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 09/2024		91,54
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2024		81,77
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		10.644,55
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		3.818,46
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		3.593,33
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		3.515,88
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		3.323,31
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		3.180,38
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		2.889,59
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 09/2024		6.447,27
39537	16637001		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		2.749,13
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		1.111,94
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		22,10
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		438,02

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		403,70
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		394,18
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		388,09
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		361,21
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		327,87
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		324,69
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		320,38
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		317,45
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		283,51
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		280,94
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		246,07
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		242,50
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		231,64
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		222,51
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		212,66
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		211,47
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		211,28
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		195,46
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		186,61
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		182,14
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		170,51
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		159,06
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		155,48
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		145,88
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		144,17
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		138,50
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		135,24
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		135,18
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		130,95
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		122,10
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		119,60

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		114,87
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		112,60
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		110,44
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		93,60
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		87,73
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		85,88
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		80,36
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		79,52
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		74,56
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		71,60
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		68,22
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		66,77
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		63,39
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		57,07
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		43,54
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		42,70
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		36,02
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		35,40
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		35,35
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		29,48
39537	16637001		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		466,83
39630	16699035	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE W PISCINAS E AQUECEDORES LTDA 126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.680,00	
39630	16699035		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE W PISCINAS E AQUECEDORES LTDA 126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.599,60
39630	16699035		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR W PISCINAS E AQUECEDORES LTDA 126		80,40
39630	16699056	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2024	2.455,54	
39630	16699056	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2024	49.260,73	
39630	16699056	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2024	10.039,60	
39630	16699056		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2024		61.755,87
39630	16699211	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20230004.02497	815.961,40	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39630	16699211		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20230004.02497		815.961,40
39630	16699212	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000491230	12.412,83	
39630	16699212		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000491230		12.412,83
39630	16699388	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB PISO DE ENFERMAGEM REF AGOSTO	37.576,41	
39630	16699388		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB PISO DE ENFERMAGEM REF AGOSTO		37.576,41
39630	16699405	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	790.797,82	
39630	16699405		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		790.797,82
39630	16699426	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	606,38	
39630	16699426		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		606,38
39630	16699449	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.570,68	
39630	16699449		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.570,68
39630	16699472	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,22	
39630	16699472		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,22
39659	16718400	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 09/2024	16.242,38	
39659	16718400	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 09/2024	10.509,51	
39659	16718400	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 09/2024	6.449,12	
39659	16718400	3.2.1.30.03.001		PORV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 09/2024	50,31	
39659	16718400	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220742 09/2024	338,04	
39659	16718400	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. GOIAS TELECOM S.A. - GOIASTELECOM 09/2024	1.646,25	
39659	16718400	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 09/2024	980,00	
39659	16718400	3.2.1.40.01.020		PROV. SERV. REDE NACIONAL 09/2024	3.984,17	
39659	16718400	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 09/2024	4.044,00	
39659	16718400	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 09/2024	308,00	
39659	16718400	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 09/2024	16.500,00	
39659	16718400	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 09/2024	5.000,00	
39659	16718400	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 09/2024	4.480,00	
39659	16718400	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 09/2024	900,00	
39659	16718400	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. SAPRA LANDAUER 09/2024	105,60	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39659	16718400	3.2.1.30.03.016		PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 09/2024	18.468,52		
39659	16718400	3.2.1.40.11.035		PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 09/2024	825,00		
39659	16718400	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 09/2024	3.000,00		
39659	16718400	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 09/2024	2.533,17		
39659	16718400	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 09/2024	2.000,00		
39659	16718400	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 09/2024	29.251,42		
39659	16718400	3.2.1.30.03.012		PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA 09/2024	185.218,60		
39659	16718400	3.2.1.30.03.023		PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 09/2024	10.250,60		
39659	16718400	3.2.1.40.11.041		PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 09/2024	1.588,60		
39659	16718400	3.2.1.30.03.013		PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 09/2024	22.442,80		
39659	16718400	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 09/2024	37.500,00		
39659	16718400	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 09/2024	475,00		
39659	16718400	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 09/2024	2.561,88		
39659	16718400	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 09/2024	1.707,58		
39659	16718400	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 09/2024	1.100,00		
39659	16718400	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 09/2024	8.672,35		
39659	16718400	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. CONFIANCA SERVICOS E SEG ELETR LTDA 09/2024	51.447,75		
39659	16718400	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 09/2024	4.513,24		
39659	16718400	3.2.1.40.11.008		PROV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOC 09/2024	23,29		
39659	16718400	3.2.1.40.11.008		PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 09/2024	9.864,75		
39659	16718400	3.2.1.40.11.003		PROV. SERV. RUSSEL BELFORD GM AUDITORES S/S 09/2024	13.384,24		
39659	16718400	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 09/2024	412,03		
39659	16718400	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. MAIS FIT LTDA 09/2024	840,00		
39659	16718400	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 09/2024	6.481,35		
39659	16718400	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 09/2024	1.176,63		
39659	16718400	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA 09/2024	1.700,04		
39659	16718400	3.2.1.40.11.013		PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 09/2024	106.149,73		
39659	16718400	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 09/2024	83.293,83		
39659	16718400	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 09/2024	2.500,00		
39659	16718400	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 09/2024	7.907,58		
39659	16718400	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 09/2024	135.024,70		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39659	16718400	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 09/2024	1.000,00	
39659	16718400	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 09/2024	7.591,17	
39659	16718400	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 09/2024	3.784,00	
39659	16718400	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 09/2024	1.188,23	
39659	16718400	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 09/2024	3.055,00	
39659	16718400	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 09/2024	3.604,48	
39659	16718400	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 09/2024	634,99	
39659	16718400	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 09/2024	808,33	
39659	16718400	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 09/2024	984,00	
39659	16718400	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 09/2024	1.780,28	
39659	16718400	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 09/2024	420,00	
39659	16718400	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 09/2024	20.683,35	
39659	16718400	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 09/2024	2.000,00	
39659	16718400	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 09/2024	935,42	
39659	16718400	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 09/2024	2.277,35	
39659	16718400	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 09/2024	675,00	
39659	16718400	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TOTVS S.A. 09/2024	478,02	
39659	16718400	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 09/2024	1.279,48	
39659	16718400	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV MED DISTR. DE PROD. E SERV. HOSP LTDA 09/2024	12.647,50	
39659	16718400	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 09/2024	5.336,79	
39659	16718400	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 09/2024	53.592,30	
39659	16718400	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 09/2024	95.353,12	
39659	16718400	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2024	421.895,80	
39659	16718400	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 09/2024	29.592,38	
39659	16718400	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 09/2024	4.918,00	
39659	16718400	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA 09/2024	2.000,00	
39659	16718400	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA 09/2024	1.450,00	
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER 09/2024		105,60
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 09/2024		18.468,52
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 09/2024		4.044,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 09/2024		675,00
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 09/2024		980,00
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 09/2024		5.336,79
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV MED DISTR. DE PROD. E SERV. HOSP LTDA 09/2024		12.647,50
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. TOTVS S.A. 09/2024		478,02
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 09/2024		1.279,48
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÃ+Ãfo E NUTRIÃ+Ãfo LTDA 09/2024		185.218,60
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 09/2024		2.500,00
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 09/2024		1.176,63
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA 09/2024		1.450,00
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA 09/2024		2.000,00
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 09/2024		1.000,00
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 09/2024		106.149,73
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 09/2024		900,00
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 09/2024		5.000,00
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 09/2024		7.591,17
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 09/2024		22.442,80
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 09/2024		4.513,24
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 09/2024		37.500,00
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 09/2024		4.480,00
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CONFIANCA SERVICOS E SEG ELETR LTDA 09/2024		51.447,75
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 09/2024		3.784,00
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 09/2024		412,03
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 09/2024		29.251,42
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 09/2024		16.500,00
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 09/2024		1.188,23
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 09/2024		3.055,00
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 09/2024		825,00
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 09/2024		3.604,48
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃfo AMB. LTDA 09/2024		2.000,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 09/2024	3.000,00
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOC 09/2024	23,29
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 09/2024	1.707,58
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 09/2024	2.561,88
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 09/2024	10.509,51
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 09/2024	6.449,12
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PORV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 09/2024	50,31
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220742 09/2024	338,04
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 09/2024	308,00
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 09/2024	29.592,38
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. GOIAS TELECOM S.A. - GOIASTELECOM 09/2024	1.646,25
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA 09/2024	1.700,04
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 09/2024	10.250,60
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 09/2024	9.864,75
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 09/2024	634,99
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 09/2024	808,33
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 09/2024	984,00
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MAIS FIT LTDA 09/2024	840,00
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 09/2024	1.780,28
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 09/2024	420,00
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 09/2024	20.683,35
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 09/2024	2.000,00
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 09/2024	935,42
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 09/2024	8.672,35
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 09/2024	2.277,35
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 09/2024	135.024,70
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 09/2024	475,00
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 09/2024	83.293,83
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 09/2024	7.907,58
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 09/2024	6.481,35
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 09/2024	1.588,60

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 09/2024		1.100,00
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 09/2024		2.533,17
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. REDE NACIONAL 09/2024		3.984,17
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 09/2024		4.918,00
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. RUSSEL BELFORD GM AUDITORES S/S 09/2024		13.384,24
39659	16718400		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 09/2024		16.242,38
39659	16718400		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 09/2024		95.353,12
39659	16718400		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 09/2024		53.592,30
39659	16718400		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2024		421.895,80
Total do dia:					12.747.867,67	12.747.867,67
Total da Empresa:					31.432.523,18	31.432.523,18
Total Geral:					31.432.523,18	31.432.523,18

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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	
03/09/2024	39630	16698877	0,00	260,00	-259,00	TAR CTA EMP MENSAL 08/24	
	39630	16699477	0,04	0,00	-258,96	RESGATE DA APLICACAO	
	39630	16699478	259,96	0,00	1,00	RESGATE DA APLICACAO	
			260,00	260,00	1,00	<<== Saldo da Conta	
			260,00	260,00	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	
02/09/2024	39630	16699057	0,00	3.123,26	-3.123,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 4.01404	
	39630	16699215	0,00	2.213,36	-5.336,62	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024	
	39630	16699216	0,00	1.650,60	-6.987,22	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/09/2024	
	39630	16699217	0,00	4.156,00	-11.143,22	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2024	
	39630	16699218	0,00	3.244,60	-14.387,82	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/09/2024	
	39630	16699219	0,00	1.911,00	-16.298,82	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024	
	39630	16699220	0,00	252,02	-16.550,84	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/09/2024	
	39630	16699221	0,00	215,20	-16.766,04	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/09/2024	
	39630	16699222	0,00	580,00	-17.346,04	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/09/2024	
	39630	16699393	17.346,04	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
03/09/2024	39630	16699058	0,00	2.708,40	-2.708,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.01413	
	39630	16699059	0,00	1.155,98	-3.864,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01409	
	39630	16699060	0,00	7.008,82	-10.873,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01407	
	39630	16699061	0,00	1.563,94	-12.437,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 341	
	39630	16699223	0,00	575,71	-13.012,85	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/09/2024	
	39630	16699224	0,00	344,52	-13.357,37	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/09/2024	
	39630	16699225	0,00	399.924,99	-413.282,36	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 03/09/2024	
	39630	16699226	0,00	86.617,90	-499.900,26	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 03/09/2024	
	39630	16699227	0,00	105.791,84	-605.692,10	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 03/09/2024	
	39630	16699228	0,00	8.547,00	-614.239,10	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/09/2024	
	39630	16699229	0,00	45.496,69	-659.735,79	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HELPMED SAUDE LTDA 03/09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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	
03/09/2024	39630	16699230	0,00	12.561,11	-672.296,90	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 03/09/2024	
	39630	16699231	0,00	300,00	-672.596,90	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/09/2024	
	39630	16699232	0,00	600,00	-673.196,90	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/09/2024	
	39630	16699233	0,00	2.749,77	-675.946,67	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 03/09/2024	
	39630	16699396	675.946,67	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
04/09/2024	39630	16699062	0,00	2.777,97	-2.777,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.01413	
	39630	16699063	0,00	4.800,00	-7.577,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIÁRIAS EDOC 4.01421	
	39630	16699389	2.905.721,99	0,00	2.898.144,02	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRATO DE GESTAO REF SETEMBRO 2024	
05/09/2024	39630	16699064	0,00	125,00	2.898.019,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1943805	
	39630	16699065	0,00	841,82	2.897.177,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1923984	
	39630	16699066	0,00	74.155,02	2.823.022,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4066	
	39630	16699067	0,00	4.421,01	2.818.601,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4067	
	39630	16699068	0,00	4.359,48	2.814.241,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4068	
	39630	16699069	0,00	20.543,47	2.793.698,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01387/2	
	39630	16699070	0,00	4.544,07	2.789.154,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4069	
	39630	16699071	0,00	998,96	2.788.155,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5646	
	39630	16699072	0,00	52.042,15	2.736.113,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4071	
	39630	16699073	0,00	5.600,00	2.730.513,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIÁRIAS EDOC 4.01411	
	39630	16699234	0,00	10.342,76	2.720.170,28	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 05/09/2024	
	39630	16699235	0,00	2.888,40	2.717.281,88	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 05/09/2024	
	39630	16699236	0,00	2.000,00	2.715.281,88	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 05/09/2024	
	39630	16699237	0,00	980,00	2.714.301,88	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 05/09/2024	
	39630	16699238	0,00	21.621,66	2.692.680,22	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 05/09/2024	
	39630	16699239	0,00	420,00	2.692.260,22	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 05/09/2024	
	39630	16699240	0,00	1.670,80	2.690.589,42	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 05/09/2024	
	39630	16699241	0,00	6.165,50	2.684.423,92	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESGATE UTI MOVEL LTDA 05/09/2024	
	39630	16699242	0,00	105,60	2.684.318,32	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 05/09/2024	
	39630	16699243	0,00	70.949,31	2.613.369,01	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/09/2024
05/09/2024	39630	16699244	0,00	9.481,99	2.603.887,02	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
	39630	16699245	0,00	16.223,98	2.587.663,04	05/09/2024 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 05/09/2024
	39630	16699246	0,00	6.082,75	2.581.580,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 05/09/2024
	39630	16699247	0,00	281,60	2.581.298,69	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/09/2024
	39630	16699248	0,00	225,00	2.581.073,69	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/09/2024
	39630	16699249	0,00	41.089,52	2.539.984,17	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 05/09/2024
	39630	16699250	0,00	792,51	2.539.191,66	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 05/09/2024
	39630	16699251	0,00	150,00	2.539.041,66	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/09/2024
	39630	16699252	0,00	6.972,49	2.532.069,17	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 05/09/2024
	39630	16699431	0,00	2.532.069,16	0,01	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF
06/09/2024	39630	16699074	0,00	825,00	-824,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3015
	39630	16699075	0,00	1.220,00	-2.044,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 13463
	39630	16699076	0,00	191,50	-2.236,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.01434
	39630	16699253	0,00	165,20	-2.401,69	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/09/2024
	39630	16699254	0,00	3.841,80	-6.243,49	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 06/09/2024
	39630	16699255	0,00	820,00	-7.063,49	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/09/2024
	39630	16699256	0,00	1.640,00	-8.703,49	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/09/2024
	39630	16699257	0,00	1.691,60	-10.395,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 06/09/2024
	39630	16699258	0,00	299,62	-10.694,71	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA LTDA 06/09/2024
	39630	16699259	0,00	475,00	-11.169,71	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 06/09/2024
	39630	16699260	0,00	1.960,00	-13.129,71	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA MASCARENHAS 06/09/2024
	39630	16699261	0,00	37.500,00	-50.629,71	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 06/09/2024
	39630	16699262	0,00	6.900,00	-57.529,71	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/09/2024
	39630	16699263	0,00	2.630,00	-60.159,71	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI 06/09/2024
	39630	16699264	0,00	855,00	-61.014,71	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 06/09/2024
	39630	16699265	0,00	1.123,32	-62.138,03	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 06/09/2024
	39630	16699266	0,00	25.652,04	-87.790,07	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FLORART PAISAGISMO LTDA 06/09/2024
	39630	16699267	0,00	1.000,00	-88.790,07	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
06/09/2024	39630	16699268	0,00	2.213,36	-91.003,43	3 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 06/09/2024
	39630	16699269	0,00	1.344,60	-92.348,03	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/09/2024
	39630	16699394	92.348,03	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/09/2024
09/09/2024	39630	16699077	0,00	5.832,48	-5.832,48	RESGATE DA APLICACAO
	39630	16699078	0,00	4.000,46	-9.832,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01387/3
	39630	16699079	0,00	6.900,00	-16.732,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 4.01436
	39630	16699270	0,00	960,22	-17.693,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13366
	39630	16699271	0,00	377,80	-18.070,96	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
	39630	16699272	0,00	5.766,00	-23.836,96	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
	39630	16699273	0,00	110,40	-23.947,36	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/09/2024
	39630	16699274	0,00	816,56	-24.763,92	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/09/2024
	39630	16699275	0,00	3.392,39	-28.156,31	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 09/09/2024
	39630	16699276	0,00	440,00	-28.596,31	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 09/09/2024
	39630	16699277	0,00	270,35	-28.866,66	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/09/2024
	39630	16699278	0,00	590,69	-29.457,35	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA ALSTYN LTDA 09/09/2024
	39630	16699279	0,00	19.411,32	-48.868,67	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 09/09/2024
	39630	16699280	0,00	512,19	-49.380,86	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 09/09/2024
	39630	16699281	0,00	3.002,00	-52.382,86	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/09/2024
	39630	16699282	0,00	1.057,21	-53.440,07	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 09/09/2024
	39630	16699283	0,00	598,50	-54.038,57	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 09/09/2024
	39630	16699399	54.038,57	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 09/09/2024
10/09/2024	39630	16699080	0,00	324,50	-324,50	RESGATE DA APLICACAO
	39630	16699081	0,00	561,86	-886,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1564
	39630	16699082	0,00	913,00	-1.799,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2176
	39630	16699083	0,00	988,24	-2.787,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25659
	39630	16699084	0,00	1.762,46	-4.550,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1350
	39630	16699085	0,00	1.921,56	-6.471,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3732
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4071

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2024	39630	16699086	0,00	2.572,39	-9.044,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3127
	39630	16699087	0,00	2.986,68	-12.030,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4066
	39630	16699088	0,00	3.355,42	-15.386,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-993
	39630	16699089	0,00	4.413,79	-19.799,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2177
	39630	16699090	0,00	6.751,24	-26.551,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2804
	39630	16699091	0,00	15.492,39	-42.043,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-345
	39630	16699092	0,00	307,66	-42.351,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4068
	39630	16699093	0,00	307,66	-42.658,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4067
	39630	16699094	0,00	307,66	-42.966,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4069
	39630	16699095	0,00	250,00	-43.216,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-117
	39630	16699096	0,00	202,20	-43.418,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3028
	39630	16699097	0,00	155,49	-43.574,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-24985
	39630	16699098	0,00	151,82	-43.726,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6023
	39630	16699099	0,00	144,73	-43.870,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18161
	39630	16699100	0,00	111,60	-43.982,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1802
	39630	16699101	0,00	90,05	-44.072,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2573
	39630	16699102	0,00	48,24	-44.120,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5646
	39630	16699103	0,00	45,55	-44.166,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-103
	39630	16699104	0,00	45,00	-44.211,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7202
	39630	16699105	0,00	43,28	-44.254,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1050084
	39630	16699106	0,00	42,79	-44.297,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3545
	39630	16699107	0,00	40,00	-44.337,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-373
	39630	16699108	0,00	29,31	-44.366,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-65
	39630	16699109	0,00	29,00	-44.395,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-374
	39630	16699110	0,00	23,44	-44.419,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-672

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
10/09/2024	39630	16699111	0,00	21,38	-44.440,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1049168
	39630	16699112	0,00	18,62	-44.459,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3004
	39630	16699113	0,00	17,18	-44.476,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1923984
	39630	16699114	0,00	8,38	-44.484,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1931
	39630	16699115	0,00	1.479,62	-45.964,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3141
	39630	16699284	0,00	1.000,00	-46.964,19	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10/09/2024
	39630	16699285	0,00	4.478,20	-51.442,39	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/09/2024
	39630	16699401	51.442,39	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
11/09/2024	39630	16699116	0,00	6.082,80	-6.082,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01471
	39630	16699117	0,00	3.208,19	-9.290,99	20240004.01453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01453
	39630	16699118	0,00	14.253,65	-23.544,64	20240004.01452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01452
	39630	16699119	0,00	25.527,20	-49.071,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICOS TECNICOS LTDA 596
	39630	16699286	0,00	208,20	-49.280,04	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 11/09/2024
	39630	16699287	0,00	412,50	-49.692,54	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/09/2024
	39630	16699288	0,00	133,20	-49.825,74	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 11/09/2024
	39630	16699289	0,00	414,40	-50.240,14	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 11/09/2024
	39630	16699290	0,00	481,00	-50.721,14	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 11/09/2024
	39630	16699291	0,00	3.002,00	-53.723,14	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 11/09/2024
	39630	16699292	0,00	567,00	-54.290,14	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 11/09/2024
	39630	16699293	0,00	1.321,41	-55.611,55	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 11/09/2024
	39630	16699294	0,00	2.561,88	-58.173,43	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 11/09/2024
	39630	16699295	0,00	1.707,58	-59.881,01	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 11/09/2024
	39630	16699296	0,00	3.984,17	-63.865,18	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 11/09/2024
	39630	16699297	0,00	4.750,00	-68.615,18	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 11/09/2024
	39630	16699298	0,00	4.389,95	-73.005,13	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 11/09/2024
	39630	16699299	0,00	1.421,00	-74.426,13	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA MASCARENHAS 11/09/2024
	39630	16699300	0,00	251,60	-74.677,73	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 11/09/2024
	39630	16699409	74.677,73	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
12/09/2024	39630	16699120	0,00	615,00	-615,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
						LTDA EPP 13575
12/09/2024	39630	16699121	0,00	5.024,90	-5.639,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01387/4
	39630	16699122	0,00	1.645,37	-7.285,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.01459
	39630	16699123	0,00	91,54	-7.376,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01460
	39630	16699124	0,00	1.990,48	-9.367,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR EDOC 04.01464
	39630	16699125	0,00	246,00	-9.613,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13555
	39630	16699301	0,00	1.200,79	-10.814,08	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VISUAL SOFTWARE LTDA 12/09/2024
	39630	16699302	0,00	753,30	-11.567,38	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 12/09/2024
	39630	16699303	0,00	26.721,17	-38.288,55	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 12/09/2024
	39630	16699304	0,00	3.784,00	-42.072,55	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 12/09/2024
	39630	16699305	0,00	3.075,00	-45.147,55	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 12/09/2024
	39630	16699395	45.147,55	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
13/09/2024	39630	16699126	0,00	595,00	-595,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2024000401450
	39630	16699127	0,00	251,18	-846,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 4.01450
	39630	16699128	0,00	210,00	-1.056,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240004.01450
	39630	16699129	0,00	1.973,72	-3.029,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01387/5
	39630	16699130	0,00	699,96	-3.729,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 04.01450
	39630	16699397	3.729,86	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
16/09/2024	39630	16699131	0,00	5.298,61	-5.298,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240004.01500
	39630	16699306	0,00	897,87	-6.196,48	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39630	16699307	0,00	164,30	-6.360,78	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/09/2024
	39630	16699308	0,00	575,00	-6.935,78	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/09/2024
	39630	16699309	0,00	1.230,00	-8.165,78	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/09/2024
	39630	16699310	0,00	820,00	-8.985,78	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/09/2024
	39630	16699311	0,00	368,00	-9.353,78	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/09/2024
	39630	16699404	9.353,78	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
17/09/2024	39630	16699132	0,00	3.549,60	-3.549,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01387/6
	39630	16699133	0,00	10.440,36	-13.989,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01478
	39630	16699134	0,00	6.701,70	-20.691,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.01496
	39630	16699135	0,00	1.627,62	-22.319,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						20240004.01478	
17/09/2024	39630	16699312	0,00	7.800,00	-30.119,28	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/09/2024	
	39630	16699313	0,00	270,30	-30.389,58	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/09/2024	
	39630	16699314	0,00	344,33	-30.733,91	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/09/2024	
	39630	16699315	0,00	2.962,37	-33.696,28	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/09/2024	
	39630	16699400	33.696,28	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
18/09/2024	39630	16699316	0,00	820,00	-820,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/09/2024	
	39630	16699317	0,00	820,00	-1.640,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/09/2024	
	39630	16699402	1.640,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
19/09/2024	39630	16699136	0,00	6.258,07	-6.258,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01495	
	39630	16699137	0,00	1.849,22	-8.107,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01494	
	39630	16699318	0,00	812,52	-8.919,81	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 19/09/2024	
	39630	16699319	0,00	506,00	-9.425,81	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/09/2024	
	39630	16699320	0,00	412,00	-9.837,81	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 19/09/2024	
	39630	16699321	0,00	3.059,40	-12.897,21	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 19/09/2024	
	39630	16699322	0,00	440,00	-13.337,21	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/09/2024	
	39630	16699323	0,00	891,92	-14.229,13	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 19/09/2024	
	39630	16699386	139.303,46	0,00	125.074,33	RECEB CONTRATO DE GESTAO JUNHO 2024	
	39630	16699387	138.303,16	0,00	263.377,49	RECEB CONTRATO DE GESTAO JUL 2024	
20/09/2024	39630	16698878	0,00	43.136,54	220.240,95	RESSAR INSS S SERV TERC 08 2024 P AGIR	
	39630	16699138	0,00	847,06	219.393,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1350	
	39630	16699139	0,00	82.191,58	137.202,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR RATEIO 08/2024	
	39630	16699140	0,00	91.669,93	45.532,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01469	
	39630	16699141	0,00	90,27	45.442,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04.01466	
	39630	16699142	0,00	97,21	45.344,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01466	
	39630	16699143	0,00	30,25	45.314,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000401466	
	39630	16699144	0,00	30,49	45.284,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 401466	
	39630	16699145	0,00	32.366,89	12.917,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20240004.01510	
	39630	16699146	0,00	4,23	12.913,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1049168	
	39630	16699147	0,00	6,90	12.906,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1050084	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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	
20/09/2024	39630	16699148	0,00	423,53	12.482,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1350	
	39630	16699149	0,00	28,81	12.453,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-342	
	39630	16699150	0,00	43,50	12.410,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-29370	
	39630	16699151	0,00	55,91	12.354,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1049168	
	39630	16699152	0,00	59,50	12.294,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-463	
	39630	16699153	0,00	71,81	12.223,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1050084	
	39630	16699154	0,00	82,78	12.140,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2646	
	39630	16699155	0,00	94,87	12.045,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2493	
	39630	16699156	0,00	105,90	11.939,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-91	
	39630	16699157	0,00	143,93	11.795,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24522	
	39630	16699158	0,00	286,12	11.509,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4029	
	39630	16699159	0,00	301,38	11.208,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33909	
	39630	16699160	0,00	352,99	10.855,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5985	
	39630	16699161	0,00	832,74	10.022,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25449	
	39630	16699162	0,00	961,78	9.060,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-74718	
	39630	16699163	0,00	1.110,40	7.950,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4007	
	39630	16699164	0,00	1.264,80	6.685,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37	
	39630	16699165	0,00	1.926,22	4.759,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3722	
	39630	16699166	0,00	2.238,61	2.520,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4011	
	39630	16699167	0,00	2.392,32	128,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3031	
	39630	16699168	0,00	2.627,20	-2.498,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4021	
	39630	16699169	0,00	2.756,97	-5.255,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4028	
	39630	16699170	0,00	6.278,65	-11.534,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2744	
	39630	16699171	0,00	17.616,00	-29.150,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-329	
	39630	16699172	0,00	59.576,97	-88.727,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS EMPREGADOS EDOC 04.01506	
	39630	16699173	0,00	104.614,88	-193.342,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20240004.01506	
	39630	16699174	0,00	8.190,94	-201.533,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER.	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						TRAB MÉDICO 1065299	
20/09/2024	39630	16699175	0,00	2.949,38	-204.482,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER.	
	39630	16699176	0,00	514,48	-204.997,23	TRAB MÉDICO 1065510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3127	
	39630	16699177	0,00	1.350,25	-206.347,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2804	
	39630	16699178	0,00	19,19	-206.366,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-477	
	39630	16699179	0,00	26,70	-206.393,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2646	
	39630	16699180	0,00	34,16	-206.427,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-103	
	39630	16699181	0,00	66,64	-206.494,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24985	
	39630	16699182	0,00	92,30	-206.586,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4068	
	39630	16699183	0,00	92,30	-206.678,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4069	
	39630	16699184	0,00	92,30	-206.771,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4067	
	39630	16699185	0,00	97,22	-206.868,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34349	
	39630	16699186	0,00	113,87	-206.982,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6023	
	39630	16699187	0,00	168,56	-207.150,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2176	
	39630	16699188	0,00	273,90	-207.424,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-25659	
	39630	16699189	0,00	310,25	-207.734,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-76263	
	39630	16699190	0,00	408,00	-208.142,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37	
	39630	16699191	0,00	408,00	-208.550,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-596	
	39630	16699192	0,00	755,34	-209.306,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3732	
	39630	16699193	0,00	960,78	-210.266,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4071	
	39630	16699194	0,00	1.324,13	-211.591,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2177	
	39630	16699195	0,00	1.438,04	-213.029,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-993	
	39630	16699196	0,00	1.493,34	-214.522,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4066	
	39630	16699197	0,00	6.639,60	-221.162,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-345	
	39630	16699198	0,00	183,53	-221.345,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1350	
	39630	16699324	0,00	75,00	-221.420,63	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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	
20/09/2024	39630	16699325	0,00	300,00	-221.720,63	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/09/2024	
	39630	16699326	0,00	300,00	-222.020,63	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/09/2024	
	39630	16699406	222.020,63	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
23/09/2024	39630	16699199	0,00	142,04	-142,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13576	
	39630	16699200	0,00	38,85	-180,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 409951	
	39630	16699201	0,00	4.180,00	-4.360,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 706	
	39630	16699202	0,00	37.620,00	-41.980,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 707	
	39630	16699203	0,00	2.718,27	-44.699,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01387/7	
	39630	16699213	4.180,00	0,00	-40.519,16	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 706 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 23/09/2024	
	39630	16699214	37.620,00	0,00	-2.899,16	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 707 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 23/09/2024	
	39630	16699327	0,00	4.129,10	-7.028,26	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 23/09/2024	
	39630	16699328	0,00	199,00	-7.227,26	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA COMPASSO LTDA 23/09/2024	
	39630	16699329	0,00	808,33	-8.035,59	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 23/09/2024	
	39630	16699330	0,00	171.311,60	-179.347,19	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 23/09/2024	
	39630	16699331	0,00	16.500,00	-195.847,19	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 23/09/2024	
	39630	16699332	0,00	8.672,35	-204.519,54	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 23/09/2024	
	39630	16699333	0,00	2.091,74	-206.611,28	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 23/09/2024	
	39630	16699403	206.611,28	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
24/09/2024	39630	16699204	0,00	4.180,00	-4.180,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 706	
	39630	16699205	0,00	37.620,00	-41.800,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 707	
	39630	16699334	0,00	2.091,74	-43.891,74	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 24/09/2024	
	39630	16699335	0,00	119,87	-44.011,61	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/09/2024	
	39630	16699336	0,00	344,52	-44.356,13	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/09/2024	
	39630	16699337	0,00	720,00	-45.076,13	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 24/09/2024	
	39630	16699338	0,00	6.629,40	-51.705,53	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/09/2024	
	39630	16699339	0,00	2.050,00	-53.755,53	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/09/2024	
	39630	16699340	0,00	175,50	-53.931,03	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 24/09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
24/09/2024	39630	16699341	0,00	1.450,00	-55.381,03	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/09/2024
	39630	16699342	0,00	427,50	-55.808,53	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/09/2024
	39630	16699343	0,00	2.213,36	-58.021,89	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024
	39630	16699344	0,00	2.213,36	-60.235,25	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024
	39630	16699345	0,00	234,00	-60.469,25	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 24/09/2024
	39630	16699346	0,00	943,00	-61.412,25	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/09/2024
	39630	16699398	61.412,25	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
26/09/2024	39630	16699206	0,00	1.940,53	-1.940,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01387/8
	39630	16699207	0,00	3.055,00	-4.995,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23159
	39630	16699208	0,00	260,00	-5.255,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13607
	39630	16699347	0,00	718,00	-5.973,53	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/09/2024
	39630	16699348	0,00	440,00	-6.413,53	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/09/2024
	39630	16699349	0,00	1.281,00	-7.694,53	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 26/09/2024
	39630	16699350	0,00	1.858,09	-9.552,62	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39630	16699351	0,00	1.858,09	-11.410,71	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39630	16699352	0,00	697,08	-12.107,79	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26/09/2024
	39630	16699353	0,00	3.075,00	-15.182,79	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/09/2024
	39630	16699354	0,00	3.059,40	-18.242,19	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39630	16699355	0,00	4.013,79	-22.255,98	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 26/09/2024
	39630	16699356	0,00	856,90	-23.112,88	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 STAR DISTRIBUIDORA 26/09/2024
	39630	16699357	0,00	459,00	-23.571,88	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 26/09/2024
	39630	16699358	0,00	2.063,88	-25.635,76	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 26/09/2024
	39630	16699359	0,00	1.662,00	-27.297,76	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 26/09/2024
	39630	16699360	0,00	875,00	-28.172,76	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/09/2024
	39630	16699361	0,00	5.330,00	-33.502,76	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26/09/2024
	39630	16699362	0,00	6.446,00	-39.948,76	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26/09/2024
	39630	16699363	0,00	3.103,74	-43.052,50	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/09/2024
	39630	16699364	0,00	1.138,31	-44.190,81	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/09/2024
	39630	16699365	0,00	14.920,51	-59.111,32	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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	
						26/09/2024	
26/09/2024	39630	16699407	59.111,32	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
27/09/2024	39630	16699209	0,00	1.042,29	-1.042,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNI HOSPITALAR LTDA 203417	
	39630	16699210	0,00	9.232,19	-10.274,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01516	
	39630	16699366	0,00	205,70	-10.480,18	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	
	39630	16699367	0,00	822,81	-11.302,99	27/09/2024 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	
	39630	16699408	11.302,99	0,00	0,00	27/09/2024 RESGATE DA APLICACAO	
30/09/2024	39630	16699211	0,00	815.961,40	-815.961,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20230004.02497	
	39630	16699212	0,00	12.412,83	-828.374,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000491230	
	39630	16699388	37.576,41	0,00	-790.797,82	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB PISO DE ENFERMAGEM REF AGOSTO	
	39630	16699405	790.797,82	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
			5.673.328,21	5.673.328,21	0,00	<<== Saldo da Conta	
			5.673.328,21	5.673.328,21	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	
09/09/2024	39630	16699383	107.324,54	0,00	107.324,55	AQUIS EQUIP CLIMATIZAÇÃO	
	39630	16699384	37.198,72	0,00	144.523,27	CONTRATAÇÃO EMPRESA ELAB PROJ CONSTRUÇÃO REFORMA	
	39630	16699385	68.550,00	0,00	213.073,27	AQUIS DE 03 (TRÊS) CARDIOVERSORES	
10/09/2024	39630	16699455	0,00	213.073,26	0,01	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	
12/09/2024	39630	16699432	99,99	0,00	100,00	RESGATE DA APLICACAO	
	39630	16699454	0,00	100,00	0,00	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	
			213.173,25	213.173,26	0,00	<<== Saldo da Conta	
			213.173,25	213.173,26	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006953-1 INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 11282 1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS CUSTEI						Saldo Anterior:	3.515,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2024	39630	16699477	0,00	0,04	3.515,35	RESGATE DA APLICACAO	
	39630	16699478	0,00	259,96	3.255,39	RESGATE DA APLICACAO	
	39630	16699479	0,04	0,00	3.255,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,04	260,00	3.255,43	<<== Saldo da Conta	
			0,04	260,00	3.255,43	<<== 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:	805.273,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	39630	16699393	0,00	17.346,04	787.927,86	RESGATE DA APLICACAO	
	39630	16699410	281,00	0,00	788.208,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/09/2024	39630	16699396	0,00	675.946,67	112.262,19	RESGATE DA APLICACAO	
	39630	16699416	269,50	0,00	112.531,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	805.273,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2024	39630	16699412	38,11	0,00	112.569,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/09/2024	39630	16699413	38,95	0,00	112.608,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	39630	16699431	2.532.069,16	0,00	2.644.677,91	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	
06/09/2024	39630	16699394	0,00	92.348,03	2.552.329,88	RESGATE DA APLICACAO	
	39630	16699411	897,57	0,00	2.553.227,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/09/2024	39630	16699399	0,00	54.038,57	2.499.188,88	RESGATE DA APLICACAO	
	39630	16699419	876,19	0,00	2.500.065,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/09/2024	39630	16699401	0,00	51.442,39	2.448.622,68	RESGATE DA APLICACAO	
	39630	16699422	841,46	0,00	2.449.464,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/09/2024	39630	16699409	0,00	74.677,73	2.374.786,41	RESGATE DA APLICACAO	
	39630	16699430	827,30	0,00	2.375.613,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/09/2024	39630	16699395	0,00	45.147,55	2.330.466,16	RESGATE DA APLICACAO	
	39630	16699414	801,08	0,00	2.331.267,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/09/2024	39630	16699397	0,00	3.729,86	2.327.537,38	RESGATE DA APLICACAO	
	39630	16699417	792,90	0,00	2.328.330,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/09/2024	39630	16699404	0,00	9.353,78	2.318.976,50	RESGATE DA APLICACAO	
	39630	16699425	783,60	0,00	2.319.760,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/09/2024	39630	16699400	0,00	33.696,28	2.286.063,82	RESGATE DA APLICACAO	
	39630	16699421	802,47	0,00	2.286.866,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/09/2024	39630	16699402	0,00	1.640,00	2.285.226,29	RESGATE DA APLICACAO	
	39630	16699423	815,45	0,00	2.286.041,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/09/2024	39630	16699420	784,32	0,00	2.286.826,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/09/2024	39630	16699406	0,00	222.020,63	2.064.805,43	RESGATE DA APLICACAO	
	39630	16699427	790,24	0,00	2.065.595,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/09/2024	39630	16699403	0,00	206.611,28	1.858.984,39	RESGATE DA APLICACAO	
	39630	16699424	712,66	0,00	1.859.697,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/09/2024	39630	16699398	0,00	61.412,25	1.798.284,80	RESGATE DA APLICACAO	
	39630	16699418	667,03	0,00	1.798.951,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/09/2024	39630	16699415	618,67	0,00	1.799.570,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/09/2024	39630	16699407	0,00	59.111,32	1.740.459,18	RESGATE DA APLICACAO	
	39630	16699428	623,32	0,00	1.741.082,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/09/2024	39630	16699408	0,00	11.302,99	1.729.779,51	RESGATE DA APLICACAO	
	39630	16699429	610,35	0,00	1.730.389,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/09/2024	39630	16699405	0,00	790.797,82	939.592,04	RESGATE DA APLICACAO	
	39630	16699426	606,38	0,00	940.198,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			2.545.547,71	2.410.623,19	940.198,42	<<== Saldo da Conta	
			2.545.547,71	2.410.623,19	940.198,42	<<== 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:	4.238.867,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	39630	16699433	1.479,15	0,00	4.240.346,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/09/2024	39630	16699439	1.449,79	0,00	4.241.796,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/09/2024	39630	16699435	1.436,94	0,00	4.243.233,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/09/2024	39630	16699436	1.468,14	0,00	4.244.701,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/09/2024	39630	16699434	1.440,61	0,00	4.246.142,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/09/2024	39630	16699442	1.457,12	0,00	4.247.599,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/09/2024	39630	16699445	1.429,60	0,00	4.249.028,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	39630	16699455	213.073,26	0,00	4.462.102,13	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	
11/09/2024	39630	16699453	1.507,08	0,00	4.463.609,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/09/2024	39630	16699432	0,00	99,99	4.463.509,22	RESGATE DA APLICACAO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93725 1.1.1.02.04.008 - BANCO CEF - APLIC. 00006953-1 INVESTIMENTO						Saldo Anterior:	4.238.867,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2024	39630	16699437	1.505,14	0,00	4.465.014,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	39630	16699454	100,00	0,00	4.465.114,36	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	
13/09/2024	39630	16699440	1.518,64	0,00	4.466.633,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/09/2024	39630	16699448	1.503,21	0,00	4.468.136,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/09/2024	39630	16699444	1.545,61	0,00	4.469.681,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/09/2024	39630	16699446	1.593,80	0,00	4.471.275,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/09/2024	39630	16699443	1.534,06	0,00	4.472.809,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/09/2024	39630	16699450	1.545,62	0,00	4.474.355,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/09/2024	39630	16699447	1.543,66	0,00	4.475.898,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/09/2024	39630	16699441	1.605,38	0,00	4.477.504,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/09/2024	39630	16699438	1.539,83	0,00	4.479.044,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/09/2024	39630	16699451	1.551,40	0,00	4.480.595,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/09/2024	39630	16699452	1.570,66	0,00	4.482.166,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/09/2024	39630	16699449	1.570,68	0,00	4.483.736,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			244.969,38	99,99	4.483.736,91	<<== Saldo da Conta	
			244.969,38	99,99	4.483.736,91	<<== 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:	628,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	39630	16699456	0,22	0,00	629,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/09/2024	39630	16699462	0,22	0,00	629,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/09/2024	39630	16699458	0,21	0,00	629,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/09/2024	39630	16699459	0,22	0,00	629,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/09/2024	39630	16699457	0,21	0,00	629,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/09/2024	39630	16699465	0,22	0,00	630,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/09/2024	39630	16699468	0,21	0,00	630,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/09/2024	39630	16699476	0,21	0,00	630,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/09/2024	39630	16699460	0,22	0,00	630,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/09/2024	39630	16699463	0,21	0,00	631,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/09/2024	39630	16699471	0,21	0,00	631,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/09/2024	39630	16699467	0,22	0,00	631,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/09/2024	39630	16699469	0,23	0,00	631,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/09/2024	39630	16699466	0,21	0,00	631,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/09/2024	39630	16699473	0,22	0,00	632,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/09/2024	39630	16699470	0,22	0,00	632,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/09/2024	39630	16699464	0,23	0,00	632,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/09/2024	39630	16699461	0,21	0,00	632,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/09/2024	39630	16699474	0,22	0,00	632,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/09/2024	39630	16699475	0,23	0,00	633,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/09/2024	39630	16699472	0,22	0,00	633,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			4,57	0,00	633,44	<<== Saldo da Conta	
			4,57	0,00	633,44	<<== 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:	1.485.967,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39072	5	0,00	1.485.967,07	0,00	REV. VALOR REF. DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 08/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11292 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS						Saldo Anterior:	1.485.967,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39072	41	446.084,95	0,00	446.084,95	REV. VALOR REF. DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 09/2024	
			446.084,95	1.485.967,07	446.084,95	<<== Saldo da Conta	
			446.084,95	1.485.967,07	446.084,95	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	

Conta Analítica: 11296 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HDS						Saldo Anterior:	10.148,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2024	39630	16699078	4.000,46	0,00	14.149,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 4.01436	
30/09/2024	39072	35	0,00	6.148,19	8.000,92	REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO ACAO JUDICIAL ANDRÉ LUIZ GOMES DE SIQUEIRA PROCESSO 0010374-50.2022.5.18.0011 REF. A OFFICE	
			4.000,46	6.148,19	8.000,92	<<== Saldo da Conta	
			4.000,46	6.148,19	8.000,92	<<== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HDS	

Conta Analítica: 11299 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS						Saldo Anterior:	8.674,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2024	39630	16699069	20.543,47	0,00	29.218,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01387/2	
09/09/2024	39630	16699077	5.832,48	0,00	35.050,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01387/3	
11/09/2024	39630	16699116	6.082,80	0,00	41.133,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01471	
12/09/2024	39630	16699121	5.024,90	0,00	46.158,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01387/4	
13/09/2024	39630	16699129	1.973,72	0,00	48.132,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01387/5	
17/09/2024	39630	16699132	3.549,60	0,00	51.681,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01387/6	
23/09/2024	39630	16699203	2.718,27	0,00	54.400,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01387/7	
26/09/2024	39630	16699206	1.940,53	0,00	56.340,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01387/8	
27/09/2024	39630	16699210	9.232,19	0,00	65.572,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01516	
30/09/2024	39219	16482194	0,00	2.184,00	63.388,85	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024	
	39219	16482194	0,00	7.650,24	55.738,61	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024	
	39219	16482194	0,00	4.288,93	51.449,68	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024	
	39219	16482194	0,00	2.814,99	48.634,69	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024	
	39219	16482194	0,00	4.400,36	44.234,33	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024	
	39219	16482194	0,00	2.757,18	41.477,15	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024	
	39219	16482194	0,00	1.683,32	39.793,83	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024	
	39219	16482194	0,00	2.006,40	37.787,43	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024	
	39219	16482194	0,00	2.718,27	35.069,16	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024	
	39219	16482194	0,00	3.549,60	31.519,56	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024	
	39219	16482194	0,00	1.973,72	29.545,84	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024	
	39219	16482194	0,00	6.082,80	23.463,04	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024	
	39219	16482194	0,00	4.052,37	19.410,67	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024	
	39219	16482194	0,00	2.971,92	16.438,75	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024	
	39219	16482194	0,00	3.380,48	13.058,27	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024	
	39219	16482194	0,00	3.826,08	9.232,19	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024	
			56.897,96	56.340,66	9.232,19	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	8.674,89
			56.897,96	56.340,66	9.232,19	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	

Conta Analítica: 11300 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS						Saldo Anterior:	50.960,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	39630	16699057	3.123,26	0,00	54.083,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 4.01404	
16/09/2024	39630	16699131	5.298,61	0,00	59.381,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20240004.01500	
			8.421,87	0,00	59.381,93	<<== Saldo da Conta	
			8.421,87	0,00	59.381,93	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	

Conta Analítica: 11301 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39072	20	111,40	0,00	111,40	1020 - ARREDONDAMENTO 09/2024	
	39219	16482194	224,19	0,00	335,59	1020 - ARREDONDAMENTO 09/2024	
	39219	16482194	0,00	38.257,20	-37.921,61	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 09/2024	
	39219	16482194	37.921,61	0,00	0,00	1020 - ARREDONDAMENTO 09/2024	
			38.257,20	38.257,20	0,00	<<== Saldo da Conta	
			38.257,20	38.257,20	0,00	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS	

Conta Analítica: 11302 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HDS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2024	39630	16699063	4.800,00	0,00	4.800,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIÁRIAS EDOC 4.01421	
05/09/2024	39630	16699073	5.600,00	0,00	10.400,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIÁRIAS EDOC 4.01411	
			10.400,00	0,00	10.400,00	<<== Saldo da Conta	
			10.400,00	0,00	10.400,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HDS	

Conta Analítica: 15312 1.1.2.02.06.005 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HDS						Saldo Anterior:	38.257,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39072	21	0,00	335,59	37.921,61	REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094 09-2024	
			0,00	335,59	37.921,61	<<== Saldo da Conta	
			0,00	335,59	37.921,61	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HDS	

Conta Analítica: 11304 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS						Saldo Anterior:	3.246,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2024	39630	16699076	191,50	0,00	3.438,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.01434	
17/09/2024	39630	16699134	6.701,70	0,00	10.139,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.01496	
20/09/2024	39630	16699391	0,00	191,50	9.948,30	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.01434. DOC:6128054. F:REDEMOB CONSOR	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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	
25/09/2024	39072	24	0,00	3.246,60	6.701,70	REVERSAO LANC- PAG PASSAGENS AÉREAS WHC 4.01143	
26/09/2024	39630	16699392	0,00	6.701,70	0,00	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.01496. DOC:6198614. F:REDEMOB CONSOR	
			6.893,20	10.139,80	0,00	<<== Saldo da Conta	
			6.893,20	10.139,80	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	

Conta Analítica: 11305 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HDS						Saldo Anterior:	38.667,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39072	35	6.148,19	0,00	44.816,06	REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO ACAO JUDICIAL ANDRÉ LUIZ GOMOS DE SIQUEIRA PROCESSO 0010374-50.2022.5.18.0011 REF. A OFFICE	
			6.148,19	0,00	44.816,06	<<== Saldo da Conta	
			6.148,19	0,00	44.816,06	<<== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR HDS	

Conta Analítica: 11315 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HDS						Saldo Anterior:	2.610,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39072	22	0,00	133,33	2.477,26	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 09/2024	
	39072	23	0,00	239,60	2.237,66	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO SAVEIRO 1.6 REF. AO MÊS 09/2024	
			0,00	372,93	2.237,66	<<== Saldo da Conta	
			0,00	372,93	2.237,66	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HDS	

Conta Analítica: 11318 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS						Saldo Anterior:	66.302,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39072	26	0,00	6.576,87	59.725,71	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 - CONFORME RELATÓRIOS RECEBIDOS	
	39063	16391695	0,00	469,73	59.255,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391696	2.688,57	0,00	61.944,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391701	3,30	0,00	61.947,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391719	8,52	0,00	61.956,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391722	77,87	0,00	62.034,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391735	0,00	325,59	61.708,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391752	0,00	500,00	61.208,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391759	199,91	0,00	61.408,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391804	1.192,09	0,00	62.600,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391808	6.728,40	0,00	69.329,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391812	1.104,00	0,00	70.433,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391813	232,00	0,00	70.665,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391815	494,59	0,00	71.159,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391818	88,79	0,00	71.248,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	66.302,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39063	16392003	0,00	7,51	71.240,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392007	0,00	487,28	70.753,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392014	0,00	160,02	70.593,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392015	160,02	0,00	70.753,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392018	0,00	1.329,34	69.424,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392019	1.329,34	0,00	70.753,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392035	0,00	20,81	70.732,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392036	22,91	0,00	70.755,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392047	0,00	40,80	70.714,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392048	40,80	0,00	70.755,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392052	25,32	0,00	70.781,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392061	0,00	102,87	70.678,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392062	102,87	0,00	70.781,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392066	23,71	0,00	70.804,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392072	0,00	141,88	70.662,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392073	141,88	0,00	70.804,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392077	0,00	102,73	70.702,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392078	102,73	0,00	70.804,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392081	0,00	6,83	70.797,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392082	6,83	0,00	70.804,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392097	0,00	25,43	70.779,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392098	25,43	0,00	70.804,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392102	0,00	4,97	70.799,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392103	4,97	0,00	70.804,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392108	1.663,39	0,00	72.468,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392110	0,00	77,95	72.390,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392111	81,06	0,00	72.471,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392113	0,00	3,39	72.467,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392114	3,39	0,00	72.471,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392122	10,16	0,00	72.481,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392127	0,00	27,27	72.454,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			16.562,85	10.411,27	72.454,16	<<== Saldo da Conta	
			16.562,85	10.411,27	72.454,16	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	263.969,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	39630	16698900	12.180,00	0,00	276.149,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 276167 OC 116996	
03/09/2024	39630	16698968	3.059,40	0,00	279.209,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	263.969,94
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						HOSPITALAR LTDA 401915 OC 111045	
04/09/2024	39630	16698897	2.149,70	0,00	281.359,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3346 OC 117001	
	39630	16698920	365,80	0,00	281.724,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25450 OC 116997	
05/09/2024	39630	16698912	238,92	0,00	281.963,76	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13647 OC 117922	
	39630	16698944	108,90	0,00	282.072,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16163 OC 117512	
09/09/2024	39630	16698979	3.059,40	0,00	285.132,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 403307 OC 111046	
10/09/2024	39630	16698884	3.164,50	0,00	288.296,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 478587 OC 116993	
	39630	16698921	3.059,40	0,00	291.355,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 404914 OC 111047	
12/09/2024	39630	16698926	800,30	0,00	292.156,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24959 OC 118945	
	39630	16698936	7.735,20	0,00	299.891,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18489 OC 118948	
	39630	16698959	1.411,83	0,00	301.303,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28500 OC 118952	
13/09/2024	39630	16698895	1.425,60	0,00	302.728,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10945 OC 118954	
	39630	16698901	144,00	0,00	302.872,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292464 OC 118957	
	39630	16698940	499,80	0,00	303.372,69	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30627 OC 118947	
	39630	16698972	3.224,19	0,00	306.596,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95243 OC 118949	
16/09/2024	39630	16698929	840,00	0,00	307.436,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 484056 OC 116993	
17/09/2024	39630	16698903	1.240,80	0,00	308.677,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85059 OC 118951	
	39630	16698915	338,00	0,00	309.015,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40918 OC 118944	
	39630	16698948	101,55	0,00	309.117,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40873 OC 118944	
	39630	16698960	6.651,30	0,00	315.768,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 484196 OC 118940	
18/09/2024	39630	16698910	1.702,02	0,00	317.470,55	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 208327 OC 118963	
	39630	16698962	540,00	0,00	318.010,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 275364 OC 118943	
19/09/2024	39630	16698879	817,60	0,00	318.828,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1126517 OC 118953	
	39630	16698904	750,00	0,00	319.578,15	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 230777 OC 119457	
	39630	16698905	185,00	0,00	319.763,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 658889 OC 113524	
	39630	16698925	1.140,00	0,00	320.903,15	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 200831 OC 118946	
	39630	16698955	930,00	0,00	321.833,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 6186 OC 119603	
20/09/2024	39630	16698917	70,05	0,00	321.903,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16232 OC 118955	
25/09/2024	39630	16698902	1.238,00	0,00	323.141,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1129143 OC 119487	
	39630	16698954	2.701,99	0,00	325.843,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16204 OC 118955	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	263.969,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/09/2024	39630	16698961	200,00	0,00	326.043,19	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO	
30/09/2024	39072	17	0,04	0,00	326.043,23	MEDICAMENTOS EIRELI 6466 OC 120661	
						AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391690	0,00	0,02	326.043,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391699	0,00	0,68	326.042,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391732	0,00	0,55	326.041,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391740	0,00	1,00	326.040,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391753	0,00	37.576,72	288.464,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 09/2024	
	39063	16391820	0,08	0,00	288.464,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391822	0,00	0,56	288.463,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391823	6,36	0,00	288.470,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 09/2024	
	39063	16391824	0,41	0,00	288.470,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 09/2024	
	39063	16391825	0,00	0,94	288.469,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391826	0,50	0,00	288.470,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391830	8,99	0,00	288.479,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391831	5,89	0,00	288.484,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 09/2024	
	39063	16391833	0,00	10,06	288.474,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391834	0,53	0,00	288.475,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391835	0,00	0,49	288.474,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391836	43,17	0,00	288.518,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 09/2024	
	39063	16391837	10,00	0,00	288.528,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391838	0,00	29,98	288.498,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391839	0,05	0,00	288.498,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391841	0,44	0,00	288.498,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391842	21,66	0,00	288.520,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391843	0,00	5,03	288.515,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391844	0,17	0,00	288.515,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391846	0,00	3,36	288.512,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 09/2024	
	39063	16391847	0,10	0,00	288.512,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391848	0,00	2,87	288.509,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391849	0,16	0,00	288.509,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391850	3,06	0,00	288.512,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 09/2024	
	39063	16391851	0,14	0,00	288.512,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391852	0,83	0,00	288.513,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 09/2024	
	39063	16391854	0,69	0,00	288.514,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 09/2024	
	39063	16391855	0,00	0,24	288.513,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391856	0,00	3,96	288.510,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391857	0,07	0,00	288.510,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 09/2024	
	39063	16391859	1,11	0,00	288.511,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	263.969,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	39063	16391860	0,00	142,80	288.368,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391862	0,08	0,00	288.368,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391863	1,14	0,00	288.369,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391865	0,83	0,00	288.370,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391866	0,11	0,00	288.370,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391867	0,00	0,95	288.369,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391868	0,00	0,43	288.369,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391869	2,31	0,00	288.371,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391870	0,00	5,27	288.366,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391871	1,78	0,00	288.367,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391872	0,00	0,07	288.367,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391873	1,86	0,00	288.369,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391874	0,00	0,93	288.368,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391875	0,00	6,43	288.362,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391876	17,58	0,00	288.379,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391877	3,27	0,00	288.383,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391880	5,16	0,00	288.388,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391881	0,00	6,80	288.381,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391882	0,00	5,02	288.376,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391884	0,00	0,12	288.376,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391885	0,00	7,15	288.369,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391886	107,33	0,00	288.476,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391887	1,28	0,00	288.477,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391888	19,02	0,00	288.496,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391889	0,18	0,00	288.497,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391890	0,00	4,30	288.492,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391893	8,10	0,00	288.500,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391894	0,02	0,00	288.500,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391895	0,00	0,03	288.500,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391897	1,22	0,00	288.502,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391900	5,02	0,00	288.507,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391901	0,00	4,33	288.502,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391902	0,00	1,62	288.501,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391903	3,22	0,00	288.504,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391904	0,00	69,58	288.434,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391905	0,09	0,00	288.434,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391906	0,00	18,48	288.416,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS Saldo Anterior: 263.969,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39063	16391908	39,65	0,00	288.456,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391909	0,00	15,57	288.440,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391910	0,00	6,83	288.433,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391912	0,00	0,81	288.432,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391913	2,87	0,00	288.435,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391914	0,65	0,00	288.436,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391915	17,39	0,00	288.453,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391917	0,00	1,32	288.452,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391918	0,00	1,96	288.450,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391919	0,81	0,00	288.451,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391920	0,00	0,07	288.451,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391921	0,00	0,78	288.450,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391922	2,14	0,00	288.452,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391923	0,00	0,09	288.452,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391924	0,14	0,00	288.452,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391925	0,41	0,00	288.453,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391926	0,00	0,47	288.452,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391928	0,00	0,17	288.452,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391930	1,44	0,00	288.453,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391932	0,00	19,78	288.434,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391933	0,28	0,00	288.434,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391934	0,00	0,12	288.434,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391935	1,28	0,00	288.435,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391936	0,00	0,70	288.434,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391937	0,28	0,00	288.435,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391938	0,14	0,00	288.435,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391944	0,00	0,01	288.435,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391945	0,40	0,00	288.435,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391946	0,02	0,00	288.435,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391951	0,40	0,00	288.436,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391956	0,14	0,00	288.436,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391960	0,02	0,00	288.436,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391965	0,02	0,00	288.436,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391967	0,40	0,00	288.436,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391968	0,00	0,01	288.436,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391974	0,14	0,00	288.436,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391977	0,50	0,00	288.437,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391979	0,50	0,00	288.437,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	263.969,94
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						MÊS 09/2024	
30/09/2024	39063	16391982	3,11	0,00	288.440,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391983	0,00	10,68	288.430,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 09/2024	
	39063	16391984	0,00	1,60	288.428,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 09/2024	
	39063	16391986	0,00	0,23	288.428,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391987	0,00	1,67	288.426,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 09/2024	
	39063	16391989	0,18	0,00	288.426,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						MÊS 09/2024	
	39063	16391991	0,06	0,00	288.426,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						MÊS 09/2024	
	39063	16391993	8,38	0,00	288.435,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						MÊS 09/2024	
	39063	16391994	2,16	0,00	288.437,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						MÊS 09/2024	
	39063	16391995	0,16	0,00	288.437,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						MÊS 09/2024	
	39063	16391996	0,19	0,00	288.437,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						MÊS 09/2024	
	39063	16391997	0,00	13,42	288.424,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 09/2024	
	39063	16391998	0,00	0,55	288.423,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391999	0,81	0,00	288.424,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392000	9,06	0,00	288.433,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392001	0,02	0,00	288.433,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392002	0,12	0,00	288.433,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392003	7,51	0,00	288.441,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 09/2024	
	39063	16392005	0,00	1,44	288.439,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392006	0,00	27,08	288.412,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392007	487,28	0,00	288.900,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 09/2024	
	39063	16392009	6,92	0,00	288.907,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392011	0,00	1,15	288.905,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392012	0,00	0,36	288.905,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392013	6,93	0,00	288.912,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392014	160,02	0,00	289.072,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 09/2024	
	39063	16392015	0,00	160,02	288.912,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 09/2024	
	39063	16392017	0,49	0,00	288.913,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392018	1.329,34	0,00	290.242,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 09/2024	
	39063	16392019	0,00	1.329,34	288.913,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 09/2024	
	39063	16392021	0,00	0,02	288.912,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392022	0,00	11,23	288.901,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392023	0,00	18,41	288.883,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392024	0,95	0,00	288.884,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392028	3,03	0,00	288.887,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392029	0,94	0,00	288.888,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392030	0,52	0,00	288.888,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	263.969,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39063	16392032	0,00	108,58	288.780,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392033	0,00	1,28	288.778,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392034	0,00	214,76	288.564,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 09/2024	
	39063	16392035	20,81	0,00	288.584,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 09/2024	
	39063	16392036	0,00	22,91	288.562,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 09/2024	
	39063	16392037	0,00	5,16	288.556,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392038	0,00	0,05	288.556,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392039	7,79	0,00	288.564,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392040	0,00	68,33	288.496,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392041	0,75	0,00	288.497,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392043	10,06	0,00	288.507,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392044	1,33	0,00	288.508,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392045	0,00	0,14	288.508,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392046	0,00	29,06	288.479,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392047	40,80	0,00	288.520,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 09/2024	
	39063	16392048	0,00	40,80	288.479,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 09/2024	
	39063	16392050	0,00	0,17	288.479,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392051	0,70	0,00	288.479,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392052	0,00	25,32	288.454,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 09/2024	
	39063	16392054	0,00	3,92	288.450,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392055	0,00	0,66	288.449,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392056	15,57	0,00	288.465,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392057	0,27	0,00	288.465,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392058	0,00	0,10	288.465,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392059	0,43	0,00	288.466,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392060	5,03	0,00	288.471,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392061	102,87	0,00	288.573,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 09/2024	
	39063	16392062	0,00	102,87	288.471,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 09/2024	
	39063	16392064	29,98	0,00	288.501,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392065	0,52	0,00	288.501,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392066	0,00	23,71	288.477,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 09/2024	
	39063	16392067	0,00	0,08	288.477,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392068	13,15	0,00	288.490,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392069	260,83	0,00	288.751,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 09/2024	
	39063	16392071	0,67	0,00	288.752,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392072	141,88	0,00	288.894,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 09/2024	
	39063	16392073	0,00	141,88	288.752,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 09/2024	
	39063	16392075	0,00	1,78	288.750,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 263.969,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	39063	16392076	4,32	0,00	288.754,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392077	102,73	0,00	288.857,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 09/2024
	39063	16392078	0,00	102,73	288.754,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 09/2024
	39063	16392080	0,39	0,00	288.755,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392081	6,83	0,00	288.762,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 09/2024
	39063	16392082	0,00	6,83	288.755,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 09/2024
	39063	16392083	0,00	95,58	288.659,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 09/2024
	39063	16392085	7,15	0,00	288.666,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392086	0,00	0,65	288.666,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392087	2,16	0,00	288.668,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392088	0,09	0,00	288.668,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392089	0,78	0,00	288.669,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392090	0,00	10,50	288.658,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392091	0,00	7,90	288.650,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 09/2024
	39063	16392093	0,26	0,00	288.651,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392094	0,00	3,22	288.647,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392095	0,00	7,35	288.640,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 09/2024
	39063	16392096	0,00	0,44	288.640,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392097	25,43	0,00	288.665,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 09/2024
	39063	16392098	0,00	25,43	288.640,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 09/2024
	39063	16392100	0,07	0,00	288.640,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392101	4,71	0,00	288.644,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392102	4,97	0,00	288.649,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 09/2024
	39063	16392103	0,00	4,97	288.644,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 09/2024
	39063	16392105	0,00	0,41	288.644,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392106	0,00	0,28	288.644,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392107	0,00	0,83	288.643,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392108	0,00	1.663,39	286.980,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 09/2024
	39063	16392109	27,20	0,00	287.007,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392110	77,95	0,00	287.085,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 09/2024
	39063	16392111	0,00	81,06	287.004,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 09/2024
	39063	16392112	0,00	3,11	287.001,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392113	3,39	0,00	287.004,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 09/2024
	39063	16392114	0,00	3,39	287.001,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 09/2024
	39063	16392115	3,28	0,00	287.004,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392116	5,31	0,00	287.009,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392117	0,00	142,80	286.866,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 263.969,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39063	16392119	0,00	0,53	286.866,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392120	0,00	1,11	286.865,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392121	20,42	0,00	286.885,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392122	0,00	10,16	286.875,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392124	5,02	0,00	286.880,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392126	0,07	0,00	286.880,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392127	27,27	0,00	286.907,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392128	0,17	0,00	286.907,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392129	0,00	1,14	286.906,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392131	0,00	0,28	286.906,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392132	0,00	0,20	286.906,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392133	0,00	0,18	286.906,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392134	0,00	0,23	286.905,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392137	0,00	1,73	286.904,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392138	0,00	0,97	286.903,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392139	0,14	0,00	286.903,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392140	0,41	0,00	286.903,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392141	0,14	0,00	286.903,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392147	0,00	0,01	286.903,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392149	0,02	0,00	286.903,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392151	0,40	0,00	286.904,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392156	0,00	0,23	286.904,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392158	0,00	0,54	286.903,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392160	12,18	0,00	286.915,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392161	0,00	1,65	286.914,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392164	0,00	0,89	286.913,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392166	0,35	0,00	286.913,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392167	0,00	0,97	286.912,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392170	0,00	26,06	286.886,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392171	0,00	34,79	286.851,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392173	0,00	1,73	286.850,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392174	1,24	0,00	286.851,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392176	0,41	0,00	286.851,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392179	2,25	0,00	286.853,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392187	0,00	0,20	286.853,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392190	5,42	0,00	286.859,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392192	0,00	0,28	286.858,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392195	0,00	3,56	286.855,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	263.969,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	39063	16392196	0,00	0,05	286.855,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	39063	16392200	0,00	0,41	286.854,82	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392201	0,12	0,00	286.854,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	39063	16392202	4,64	0,00	286.859,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392203	0,00	2,27	286.857,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39063	16392212	0,00	0,01	286.857,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392214	0,04	0,00	286.857,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	39063	16392219	0,00	0,11	286.857,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392220	0,00	7,42	286.849,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	39063	16392223	0,00	1,37	286.848,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392224	0,01	0,00	286.848,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	39063	16392225	0,00	0,03	286.848,42	DO MÊS 09/2024	
	39063	16392233	0,00	0,73	286.847,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39063	16392234	0,00	0,09	286.847,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392235	0,00	0,14	286.847,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	39063	16392237	0,41	0,00	286.847,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392241	0,08	0,00	286.847,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39063	16392242	0,00	5,71	286.842,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392244	0,28	0,00	286.842,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	39063	16392248	0,02	0,00	286.842,54	DO MÊS 09/2024	
	39063	16392249	1,15	0,00	286.843,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39063	16392250	0,00	13,15	286.830,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392251	0,00	5,08	286.825,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	39063	16392252	68,33	0,00	286.893,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392255	25,94	0,00	286.919,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39063	16392256	0,66	0,00	286.920,39	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			65.563,55	42.613,10	286.920,39	<<== Saldo da Conta	
			65.563,55	42.613,10	286.920,39	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HDS	

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	257.807,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	39062	16391688	3,00	0,00	257.810,42	NOTA DE DOACAO Nº 93132 SÉRIE 3	
05/09/2024	39630	16698935	787,06	0,00	258.597,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
	39630	16698945	47,98	0,00	258.645,46	MEDICA HOSPITALAR LTDA 291891 OC	
	39630	16698946	1.026,00	0,00	259.671,46	118413	
	39630	16698947	119,87	0,00	259.791,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST	
						LOG HOSP EIRELI - EPP 16164 OC 118417	
						REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
						MEDICA HOSPITALAR LTDA 291892 OC	
						113362	
						REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
						MEDICA HOSPITALAR LTDA 291783 OC	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	257.807,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						111007	
09/09/2024	39630	16698896	181,00	0,00	259.972,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1764749 OC 117505	
	39630	16698908	2.996,00	0,00	262.968,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1764750 OC 117504	
	39630	16698971	14.317,00	0,00	277.285,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28256 OC 118551	
10/09/2024	39630	16698894	2.213,36	0,00	279.498,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 275089 OC 118428	
	39630	16698928	2.213,36	0,00	281.712,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 275020 OC 118426	
	39630	16698949	6.786,00	0,00	288.498,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99519 OC 117510	
11/09/2024	39062	16391687	9,24	0,00	288.507,29	NOTA DE DOACAO Nº 5814 SÉRIE 0	
12/09/2024	39630	16698964	93,60	0,00	288.600,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16194 OC 118892	
13/09/2024	39630	16698975	2.300,00	0,00	290.900,89	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914229 OC 118552	
16/09/2024	39630	16698892	4.920,00	0,00	295.820,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18532 OC 117199	
	39630	16698893	16.800,00	0,00	312.620,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 907 OC 118654	
	39630	16698966	77,75	0,00	312.698,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292433 OC 111008	
	39630	16698970	2.590,00	0,00	315.288,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99966 OC 116358	
17/09/2024	39630	16698919	800,00	0,00	316.088,64	REF. A COMPRA/SERV. DE 47.346.901 MARCIO AURELIO PACHECO VEIGA 9338068 OC 116027	
18/09/2024	39630	16698888	685,87	0,00	316.774,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5902 OC 118422	
	39630	16698899	7.408,80	0,00	324.183,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5813 OC 117509	
	39630	16698922	539,88	0,00	324.723,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14837 OC 119344	
	39630	16698923	22,43	0,00	324.745,62	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13739 OC 111029	
	39630	16698953	22,43	0,00	324.768,05	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13740 OC 111028	
23/09/2024	39630	16698916	22,70	0,00	324.790,75	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13764 OC 118418	
24/09/2024	39630	16698881	718,62	0,00	325.509,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293205 OC 118414	
	39630	16698890	101,40	0,00	325.610,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96980 OC 120044	
	39630	16698934	202,50	0,00	325.813,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293162 OC 119984	
	39630	16698942	1.554,00	0,00	327.367,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100286 OC 116358	
	39630	16698977	685,87	0,00	328.053,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5940 OC 118423	
	39630	16698980	22,70	0,00	328.075,84	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13763 OC 118419	
	39630	16698982	1.858,09	0,00	329.933,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5941 OC 113370	
25/09/2024	39630	16698882	37,19	0,00	329.971,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293229 OC	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	257.807,42
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						111009	
25/09/2024	39630	16698891	144,00	0,00	330.115,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100276 OC 119983	
27/09/2024	39630	16698927	1.230,00	0,00	331.345,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18722 OC 120282	
	39630	16698931	830,00	0,00	332.175,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1774136 OC 117504	
30/09/2024	39063	16391691	0,00	92.558,44	239.616,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391694	429,27	0,00	240.045,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391695	469,73	0,00	240.515,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391696	0,00	2.688,57	237.827,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391697	0,00	1.161,58	236.665,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391698	8,06	0,00	236.673,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391700	0,00	7,33	236.666,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391701	0,00	3,30	236.662,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391703	71,52	0,00	236.734,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391704	0,00	56,34	236.678,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391705	2,95	0,00	236.681,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391707	0,00	0,03	236.681,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391710	0,26	0,00	236.681,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391711	0,26	0,00	236.681,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391712	0,00	0,22	236.681,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391713	0,28	0,00	236.681,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391714	26,23	0,00	236.707,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391716	15,51	0,00	236.723,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391717	0,00	0,70	236.722,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391719	0,00	8,52	236.714,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391720	29,66	0,00	236.743,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391722	0,00	77,87	236.665,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391723	0,00	0,02	236.665,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391725	0,00	0,41	236.665,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391728	82,10	0,00	236.747,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391729	0,00	15,87	236.731,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391730	0,54	0,00	236.732,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391731	0,02	0,00	236.732,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391733	0,98	0,00	236.733,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391734	359,18	0,00	237.092,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391735	325,59	0,00	237.418,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391737	0,16	0,00	237.418,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391739	172,50	0,00	237.590,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 257.807,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39063	16391742	169,56	0,00	237.760,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391743	24,07	0,00	237.784,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391748	97,70	0,00	237.882,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391749	19,74	0,00	237.901,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391751	1,40	0,00	237.903,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391752	500,00	0,00	238.403,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391754	0,47	0,00	238.403,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391755	287,82	0,00	238.691,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391759	0,00	199,91	238.491,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391761	2,36	0,00	238.493,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391762	4,56	0,00	238.498,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391764	70,31	0,00	238.568,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391766	0,02	0,00	238.568,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391797	1.274,44	0,00	239.843,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391939	0,00	0,58	239.842,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391940	0,00	0,04	239.842,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391943	0,00	0,01	239.842,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391947	0,00	0,05	239.842,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391948	0,00	1,02	239.841,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391950	0,00	0,69	239.840,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391952	0,00	0,69	239.840,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391954	0,00	0,04	239.840,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391955	0,00	0,58	239.839,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391957	0,00	1,02	239.838,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391959	0,00	0,05	239.838,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391962	0,00	0,01	239.838,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391964	0,00	0,01	239.838,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391966	0,00	0,69	239.837,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391969	0,00	1,02	239.836,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391972	0,00	0,05	239.836,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391973	0,00	0,58	239.836,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391975	0,00	0,04	239.836,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392027	0,00	314,28	239.521,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392142	0,00	0,04	239.521,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392143	0,00	0,05	239.521,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392144	0,00	1,02	239.520,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392148	0,00	0,58	239.520,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392150	0,00	0,01	239.520,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	257.807,42
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	39063	16392153	0,00	0,69	239.519,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392154	105,19	0,00	239.624,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392155	0,02	0,00	239.624,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39063	16392157	15,87	0,00	239.640,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392159	0,00	0,02	239.640,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	39063	16392163	0,00	0,26	239.640,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392175	0,02	0,00	239.640,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39063	16392180	7,33	0,00	239.647,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392181	10,48	0,00	239.658,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392183	0,00	172,50	239.485,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	39063	16392185	22,59	0,00	239.508,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392186	0,00	112,86	239.395,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392188	0,00	44,90	239.350,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	39063	16392194	0,00	0,23	239.350,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392197	1,03	0,00	239.351,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	39063	16392199	0,00	1,40	239.349,78	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392204	0,00	0,47	239.349,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	39063	16392205	0,39	0,00	239.349,70	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392206	0,00	4,56	239.349,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392207	7,51	0,00	239.352,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	39063	16392209	0,00	2,95	239.349,70	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392210	0,00	0,26	239.349,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	39063	16392211	0,00	2,36	239.347,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392213	0,41	0,00	239.347,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	39063	16392215	1,90	0,00	239.347,39	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392216	0,00	0,02	239.349,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392226	2,04	0,00	239.351,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	39063	16392227	0,00	15,66	239.335,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392229	0,00	12,73	239.323,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	39063	16392230	0,00	0,78	239.322,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392231	1,16	0,00	239.323,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	39063	16392232	0,00	0,54	239.322,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392239	81,98	0,00	239.404,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	39063	16392240	0,22	0,00	239.405,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392245	0,00	5,76	239.399,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	39063	16392246	0,70	0,00	239.400,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			79.073,79	97.481,21	239.400,00	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	257.807,42
			79.073,79	97.481,21	239.400,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS	

Conta Analítica: 11335 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HDS						Saldo Anterior:	6.050,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39063	16391692	0,00	24,62	6.026,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			0,00	24,62	6.026,20	<<== Saldo da Conta	
			0,00	24,62	6.026,20	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS	

Conta Analítica: 11338 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS						Saldo Anterior:	66.481,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2024	39630	16698957	29,94	0,00	66.511,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1979 OC 117318	
05/09/2024	39630	16698965	185.218,60	0,00	251.730,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1466 OC 118388	
10/09/2024	39630	16698886	451,40	0,00	252.181,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1950 OC 115734	
13/09/2024	39630	16698885	1.382,16	0,00	253.563,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18458 OC 118407	
	39630	16698978	419,16	0,00	253.982,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2072 OC 117318	
16/09/2024	39630	16698883	202,13	0,00	254.184,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18533 OC 119259	
17/09/2024	39630	16698898	481,00	0,00	254.665,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1951 OC 118753	
24/09/2024	39630	16698939	444,00	0,00	255.109,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1952 OC 118753	
30/09/2024	39063	16391790	0,00	202.303,15	52.806,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391803	0,00	3.220,00	49.586,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391804	0,00	1.192,09	48.394,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391806	0,00	165,93	48.228,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391808	0,00	6.728,40	41.500,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391810	0,00	15,28	41.485,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391812	0,00	1.104,00	40.381,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391813	0,00	232,00	40.149,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391814	0,00	232,00	39.917,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391815	0,00	494,59	39.422,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391817	0,00	190,31	39.232,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391818	0,00	88,79	39.143,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			188.628,39	215.966,54	39.143,35	<<== Saldo da Conta	
			188.628,39	215.966,54	39.143,35	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	

Conta Analítica: 11339 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HDS						Saldo Anterior:	2.589,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39063	16391807	0,00	1.035,66	1.553,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			0,00	1.035,66	1.553,49	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 11339 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HDS

Saldo Anterior: 2.589,15

0,00	1.035,66	1.553,49	<== Saldo da Conta: DIETAS HDS

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

Saldo Anterior: 6.044,17

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

Saldo Anterior: 17.279,95

Conta Analítica: 11342 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 1.476,87

HOSP EST DE DERMAT SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA HDS - 05.029.600/0004-49

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11342 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS						Saldo Anterior:	1.476,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/09/2024	39630	16698958	1.011,54	0,00	2.624,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5014 OC 118549	
17/09/2024	39630	16698924	170,00	0,00	2.794,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60307 OC 118550	
30/09/2024	39072	19	8,29	0,00	2.802,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391718	0,00	10,86	2.791,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391747	2,57	0,00	2.794,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391775	0,00	396,72	2.397,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391777	2,57	0,00	2.400,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391777	0,00	2,57	2.397,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391799	0,00	10,86	2.386,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391799	10,86	0,00	2.397,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			1.341,83	421,01	2.397,69	<<== Saldo da Conta	
			1.341,83	421,01	2.397,69	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS	

Conta Analítica: 11343 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS						Saldo Anterior:	444,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2024	39630	16698951	584,00	0,00	1.028,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1825 OC 117229	
27/09/2024	39630	16698981	584,00	0,00	1.612,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1834 OC 118630	
30/09/2024	39063	16391724	0,00	780,70	831,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391788	140,00	0,00	971,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			1.308,00	780,70	971,60	<<== Saldo da Conta	
			1.308,00	780,70	971,60	<<== 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	
17/09/2024	39630	16698880	2.280,00	0,00	2.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMZ BRASIL LTDA 127389 OC 118036	
30/09/2024	39063	16391789	0,00	912,00	1.368,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			2.280,00	912,00	1.368,00	<<== Saldo da Conta	
			2.280,00	912,00	1.368,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	

Conta Analítica: 11345 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS						Saldo Anterior:	6.481,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/09/2024	39630	16698933	223,00	0,00	6.704,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 954 OC 117508	
30/09/2024	39063	16391769	0,00	267,40	6.437,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			223,00	267,40	6.437,19	<<== Saldo da Conta	
			223,00	267,40	6.437,19	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11345 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS						Saldo Anterior:	6.481,59
Conta Analítica: 11347 1.1.5.02.01.016 - UNIFORME HDS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/09/2024	39630	16698938	891,20	0,00	891,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10670 OC	
	39630	16698963	1.741,32	0,00	2.632,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10668 OC	
30/09/2024	39063	16391780	0,00	2.632,52	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			2.632,52	2.632,52	0,00	<=== Saldo da Conta	
			2.632,52	2.632,52	0,00	<=== Saldo da Conta: UNIFORME HDS	

Conta Analítica: 11348 1.1.5.02.01.017 - LUDOTERAPIA HDS						Saldo Anterior:	279,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/09/2024	39630	16698922	30,00	0,00	309,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14837 OC 119344	
30/09/2024	39063	16391802	0,00	30,00	279,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			30,00	30,00	279,50	<=== Saldo da Conta	
			30,00	30,00	279,50	<=== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HDS	

Conta Analítica: 11349 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HDS						Saldo Anterior:	11.227,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2024	39630	16698914	250,00	0,00	11.477,16	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 200769 OC 117507	
	39630	16698973	835,90	0,00	12.313,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7398 OC 117506	
24/09/2024	39630	16698933	1.371,40	0,00	13.684,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 954 OC 117508	
	39630	16698941	1.252,80	0,00	14.937,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 956 OC 117508	
30/09/2024	39063	16391768	0,00	1.004,91	13.932,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			3.710,10	1.004,91	13.932,35	<=== Saldo da Conta	
			3.710,10	1.004,91	13.932,35	<=== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS	

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS						Saldo Anterior:	8.922,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2024	39630	16698950	780,30	0,00	9.702,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 916 OC 117316	
06/09/2024	39630	16698911	600,00	0,00	10.302,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 499059 OC 118436	
	39630	16698967	150,00	0,00	10.452,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 499060 OC 118436	
11/09/2024	39630	16698969	300,00	0,00	10.752,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 499485 OC 118769	
17/09/2024	39630	16698913	600,00	0,00	11.352,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 500284 OC 119566	
18/09/2024	39630	16698922	57,80	0,00	11.410,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14837 OC 119344	
26/09/2024	39630	16698937	300,00	0,00	11.710,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501353 OC 119566	
30/09/2024	39063	16391779	0,00	489,67	11.220,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392135	0,00	1.500,00	9.720,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			2.788,10	1.989,67	9.720,79	<=== Saldo da Conta	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS						Saldo Anterior:	8.922,36
			2.788,10	1.989,67	9.720,79	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS	

Conta Analítica: 11354 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HDS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2024	39630	16698943	753,30	0,00	753,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 5103 OC	
30/09/2024	39063	16392136	0,00	753,30	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			753,30	753,30	0,00	<<== Saldo da Conta	
			753,30	753,30	0,00	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HDS	

Conta Analítica: 11447 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS						Saldo Anterior:	39.039.191,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2024	39072	6	0,00	2.905.721,99	36.133.469,02	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRATO DE GESTAO REF SETEMBRO 2024	
09/09/2024	39072	7	0,00	107.324,54	36.026.144,48	RECURSO DESTINADO PARA AQUIS EQUIP CLIMATIZAÇÃO	
	39072	8	0,00	37.198,72	35.988.945,76	RECURSO P CONTRATAÇÃO EMPRESA ELAB PROJ CONSTRUÇÃO REFORMA	
	39072	9	0,00	68.550,00	35.920.395,76	RECURSO DESTINADO P AQUIS DE 03 (TRÊS) CARDIOVERSORES	
10/09/2024	39072	14	68.550,00	0,00	35.988.945,76	PROVISAO CONTA A RECEBER DO47/2024	
	39072	15	107.324,54	0,00	36.096.270,30	PROVISAO CONTA A RECEBER DO45/2024	
	39072	16	37.198,72	0,00	36.133.469,02	PROVISAO CONTA A RECEBER DO46/2024	
19/09/2024	39072	10	0,00	139.303,46	35.994.165,56	RECEB CONTRATO DE GESTAO JUNHO 2024	
	39072	11	0,00	138.303,16	35.855.862,40	RECEB CONTRATO DE GESTAO JUNHO 2024	
30/09/2024	39072	12	0,00	37.576,41	35.818.285,99	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB PISO DE ENFERMAGEM REF AGOSTO	
	39072	13	3.671.330,30	0,00	39.489.616,29	PROVISÃO RECEITA CONTR. DE GEST44/2024 - EXECUÇÃO SES 09/2024	
			3.884.403,56	3.433.978,28	39.489.616,29	<<== Saldo da Conta	
			3.884.403,56	3.433.978,28	39.489.616,29	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	

Conta Analítica: 11483 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS						Saldo Anterior:	1.878.779,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39518	16630793	210.935,87	0,00	2.089.714,91	ISENCAO CEBAS 09-2024 - INSS EMPREGADOR	
			210.935,87	0,00	2.089.714,91	<<== Saldo da Conta	
			210.935,87	0,00	2.089.714,91	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS	

Conta Analítica: 11484 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS						Saldo Anterior:	544.845,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39518	16630793	61.171,40	0,00	606.017,32	ISENCAO CEBAS 09-2024 - INSS TERCEIROS	
			61.171,40	0,00	606.017,32	<<== Saldo da Conta	
			61.171,40	0,00	606.017,32	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS	

Conta Analítica: 11485 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS						Saldo Anterior:	326.588,16

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11485 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS						Saldo Anterior:	326.588,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39518	16630793	36.666,98	0,00	363.255,14	ISENCAO CEBAS 09-2024 - INSS SAT	
			36.666,98	0,00	363.255,14	<<== Saldo da Conta	
			36.666,98	0,00	363.255,14	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS	

Conta Analítica: 11486 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS						Saldo Anterior:	87.664,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39518	16630793	17,67	0,00	87.682,64	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	35,35	0,00	87.717,99	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	155,48	0,00	87.873,47	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	79,52	0,00	87.952,99	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	43,54	0,00	87.996,53	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	22,10	0,00	88.018,63	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	280,94	0,00	88.299,57	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	242,50	0,00	88.542,07	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	222,51	0,00	88.764,58	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	212,66	0,00	88.977,24	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	195,46	0,00	89.172,70	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	130,95	0,00	89.303,65	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	36,02	0,00	89.339,67	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	394,18	0,00	89.733,85	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	320,38	0,00	90.054,23	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	231,64	0,00	90.285,87	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	182,14	0,00	90.468,01	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	170,51	0,00	90.638,52	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	93,60	0,00	90.732,12	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	85,88	0,00	90.818,00	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	71,60	0,00	90.889,60	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	246,07	0,00	91.135,67	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	122,10	0,00	91.257,77	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	438,02	0,00	91.695,79	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	327,87	0,00	92.023,66	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	324,69	0,00	92.348,35	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	159,06	0,00	92.507,41	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	144,17	0,00	92.651,58	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	135,24	0,00	92.786,82	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	135,18	0,00	92.922,00	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	112,60	0,00	93.034,60	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	110,44	0,00	93.145,04	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	87,73	0,00	93.232,77	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	63,39	0,00	93.296,16	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	42,70	0,00	93.338,86	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	361,21	0,00	93.700,07	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	317,45	0,00	94.017,52	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	283,51	0,00	94.301,03	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	74,56	0,00	94.375,59	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	66,77	0,00	94.442,36	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	57,07	0,00	94.499,43	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	35,40	0,00	94.534,83	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	29,48	0,00	94.564,31	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	1.111,94	0,00	95.676,25	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11486 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS						Saldo Anterior:	87.664,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39537	16637001	403,70	0,00	96.079,95	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	211,47	0,00	96.291,42	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	138,50	0,00	96.429,92	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	114,87	0,00	96.544,79	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	80,36	0,00	96.625,15	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	68,22	0,00	96.693,37	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	211,28	0,00	96.904,65	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	186,61	0,00	97.091,26	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	145,88	0,00	97.237,14	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	119,60	0,00	97.356,74	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	466,83	0,00	97.823,57	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	388,09	0,00	98.211,66	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
			10.546,69	0,00	98.211,66	<<== Saldo da Conta	
			10.546,69	0,00	98.211,66	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS	

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	561.549,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	39630	16698900	0,00	12.180,00	573.729,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 276167 OC 116996	
	39630	16699215	2.213,36	0,00	571.516,07	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024	
	39630	16699216	1.650,60	0,00	569.865,47	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/09/2024	
	39630	16699217	4.156,00	0,00	565.709,47	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2024	
	39630	16699218	3.244,60	0,00	562.464,87	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/09/2024	
	39630	16699219	1.911,00	0,00	560.553,87	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024	
	39630	16699220	252,02	0,00	560.301,85	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/09/2024	
	39630	16699221	215,20	0,00	560.086,65	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/09/2024	
	39630	16699222	580,00	0,00	559.506,65	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/09/2024	
03/09/2024	39630	16698907	0,00	440,00	559.946,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 696217 OC 109199	
	39630	16698930	0,00	175,00	560.121,65	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6167 OC 117322	
	39630	16698943	0,00	753,30	560.874,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 5103 OC	
	39630	16698950	0,00	780,30	561.655,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 916 OC 117316	
	39630	16698957	0,00	1.284,70	562.939,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1979 OC 117318	
	39630	16698968	0,00	3.059,40	565.999,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 401915 OC 111045	
	39630	16699045	0,00	816,56	566.815,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 691 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	
	39630	16699223	575,71	0,00	566.240,20	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/09/2024	
	39630	16699224	344,52	0,00	565.895,68	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	561.549,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						03/09/2024	
03/09/2024	39630	16699228	8.547,00	0,00	557.348,68	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/09/2024	
	39630	16699231	300,00	0,00	557.048,68	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/09/2024	
	39630	16699232	600,00	0,00	556.448,68	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/09/2024	
04/09/2024	39630	16698887	0,00	297,50	556.746,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14726 OC 117328	
	39630	16698897	0,00	2.149,70	558.895,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3346 OC 117001	
	39630	16698920	0,00	365,80	559.261,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25450 OC 116997	
05/09/2024	39630	16698912	0,00	238,92	559.500,60	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13647 OC 117922	
	39630	16698935	0,00	787,06	560.287,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291891 OC 118413	
	39630	16698944	0,00	108,90	560.396,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16163 OC 117512	
	39630	16698945	0,00	47,98	560.444,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16164 OC 118417	
	39630	16698946	0,00	1.026,00	561.470,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291892 OC 113362	
	39630	16698947	0,00	119,87	561.590,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291783 OC 111007	
	39630	16698951	0,00	584,00	562.174,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1825 OC 117229	
	39630	16698965	0,00	185.218,60	747.393,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1466 OC 118388	
	39630	16699247	281,60	0,00	747.111,41	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/09/2024	
	39630	16699248	225,00	0,00	746.886,41	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/09/2024	
	39630	16699250	792,51	0,00	746.093,90	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 05/09/2024	
	39630	16699251	150,00	0,00	745.943,90	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/09/2024	
06/09/2024	39630	16698911	0,00	600,00	746.543,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 499059 OC 118436	
	39630	16698914	0,00	250,00	746.793,90	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 200769 OC 117507	
	39630	16698967	0,00	150,00	746.943,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 499060 OC 118436	
	39630	16698973	0,00	835,90	747.779,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7398 OC 117506	
	39630	16699253	165,20	0,00	747.614,60	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/09/2024	
	39630	16699255	820,00	0,00	746.794,60	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/09/2024	
	39630	16699256	1.640,00	0,00	745.154,60	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/09/2024	
	39630	16699262	6.900,00	0,00	738.254,60	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/09/2024	
	39630	16699263	2.630,00	0,00	735.624,60	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI 06/09/2024	
	39630	16699268	2.213,36	0,00	733.411,24	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/09/2024	
	39630	16699269	1.344,60	0,00	732.066,64	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	561.549,43
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2024	39630	16698896	0,00	181,00	732.247,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1764749 OC 117505	
	39630	16698908	0,00	2.996,00	735.243,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1764750 OC 117504	
	39630	16698971	0,00	14.317,00	749.560,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28256 OC 118551	
	39630	16698976	0,00	136,00	749.696,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60206 OC 118550	
	39630	16698979	0,00	3.059,40	752.756,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 403307 OC 111046	
	39630	16699270	960,22	0,00	751.795,82	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
	39630	16699271	377,80	0,00	751.418,02	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
	39630	16699272	5.766,00	0,00	745.652,02	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INNOVAR NUTRICA0 E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/09/2024	
	39630	16699273	110,40	0,00	745.541,62	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/09/2024	
	39630	16699274	816,56	0,00	744.725,06	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 09/09/2024	
	39630	16699276	440,00	0,00	744.285,06	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/09/2024	
	39630	16699277	270,35	0,00	744.014,71	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA ALSTYN LTDA 09/09/2024	
	39630	16699280	512,19	0,00	743.502,52	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/09/2024	
	39630	16699281	3.002,00	0,00	740.500,52	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 09/09/2024	
	39630	16699283	598,50	0,00	739.902,02	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 09/09/2024	
10/09/2024	39630	16698884	0,00	3.164,50	743.066,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 478587 OC 116993	
	39630	16698886	0,00	451,40	743.517,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1950 OC 115734	
	39630	16698894	0,00	2.213,36	745.731,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 275089 OC 118428	
	39630	16698921	0,00	3.059,40	748.790,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 404914 OC 111047	
	39630	16698928	0,00	2.213,36	751.004,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 275020 OC 118426	
	39630	16698949	0,00	6.786,00	757.790,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99519 OC 117510	
	39630	16698958	0,00	1.011,54	758.801,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5014 OC 118549	
	39630	16698974	0,00	174,50	758.976,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 697943 OC 117319	
	39630	16699284	1.000,00	0,00	757.976,08	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10/09/2024	
	39630	16699285	4.478,20	0,00	753.497,88	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/09/2024	
11/09/2024	39630	16698969	0,00	300,00	753.797,88	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 499485 OC 118769	
	39630	16699286	208,20	0,00	753.589,68	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 11/09/2024	
	39630	16699287	412,50	0,00	753.177,18	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/09/2024	
	39630	16699288	133,20	0,00	753.043,98	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 11/09/2024	
	39630	16699289	414,40	0,00	752.629,58	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	561.549,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						3 FELIX E SANTOS LTDA ME 11/09/2024	
11/09/2024	39630	16699290	481,00	0,00	752.148,58	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 11/09/2024	
	39630	16699291	3.002,00	0,00	749.146,58	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 11/09/2024	
	39630	16699292	567,00	0,00	748.579,58	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 11/09/2024	
	39630	16699300	251,60	0,00	748.327,98	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 11/09/2024	
12/09/2024	39630	16698926	0,00	800,30	749.128,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24959 OC 118945	
	39630	16698936	0,00	7.735,20	756.863,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18489 OC 118948	
	39630	16698959	0,00	1.411,83	758.275,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28500 OC 118952	
	39630	16698964	0,00	93,60	758.368,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16194 OC 118892	
	39630	16699120	615,00	0,00	757.753,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13575	
	39630	16699125	246,00	0,00	757.507,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13555	
	39630	16699302	753,30	0,00	756.754,61	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 12/09/2024	
	39630	16699305	3.075,00	0,00	753.679,61	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 12/09/2024	
13/09/2024	39630	16698885	0,00	1.382,16	755.061,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18458 OC 118407	
	39630	16698895	0,00	1.425,60	756.487,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10945 OC 118954	
	39630	16698901	0,00	144,00	756.631,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292464 OC 118957	
	39630	16698932	0,00	910,00	757.541,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14779 OC 118345	
	39630	16698940	0,00	499,80	758.041,17	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30627 OC 118947	
	39630	16698972	0,00	3.224,19	761.265,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95243 OC 118949	
	39630	16698975	0,00	2.300,00	763.565,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914229 OC 118552	
	39630	16698978	0,00	419,16	763.984,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2072 OC 117318	
16/09/2024	39630	16698883	0,00	202,13	764.186,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18533 OC 119259	
	39630	16698892	0,00	4.920,00	769.106,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18532 OC 117199	
	39630	16698893	0,00	16.800,00	785.906,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 907 OC 118654	
	39630	16698929	0,00	840,00	786.746,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 484056 OC 116993	
	39630	16698956	0,00	440,00	787.186,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 698926 OC 109200	
	39630	16698966	0,00	77,75	787.264,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292433 OC 111008	
	39630	16698970	0,00	2.590,00	789.854,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99966 OC 116358	
	39630	16699306	897,87	0,00	788.956,53	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024	
	39630	16699307	164,30	0,00	788.792,23	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	561.549,43
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/09/2024	39630	16699308	575,00	0,00	788.217,23	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/09/2024	
	39630	16699309	1.230,00	0,00	786.987,23	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/09/2024	
	39630	16699310	820,00	0,00	786.167,23	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/09/2024	
	39630	16699311	368,00	0,00	785.799,23	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/09/2024	
17/09/2024	39630	16698898	0,00	481,00	786.280,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1951 OC 118753	
	39630	16698903	0,00	1.240,80	787.521,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85059 OC 118951	
	39630	16698913	0,00	600,00	788.121,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 500284 OC 119566	
	39630	16698915	0,00	338,00	788.459,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40918 OC 118944	
	39630	16698919	0,00	800,00	789.259,03	REF. A COMPRA/SERV. DE 47.346.901 MARCIO AURELIO PACHECO VEIGA 9338068 OC 116027	
	39630	16698924	0,00	170,00	789.429,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60307 OC 118550	
	39630	16698948	0,00	101,55	789.530,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40873 OC 118944	
	39630	16698960	0,00	6.651,30	796.181,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 484196 OC 118940	
	39630	16699312	7.800,00	0,00	788.381,88	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/09/2024	
	39630	16699313	270,30	0,00	788.111,58	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/09/2024	
	39630	16699314	344,33	0,00	787.767,25	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/09/2024	
	39630	16699315	2.962,37	0,00	784.804,88	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/09/2024	
18/09/2024	39630	16698888	0,00	685,87	785.490,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5902 OC 118422	
	39630	16698889	0,00	335,00	785.825,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58061 OC 119104	
	39630	16698899	0,00	7.408,80	793.234,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5813 OC 117509	
	39630	16698910	0,00	1.702,02	794.936,57	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 208327 OC 118963	
	39630	16698922	0,00	1.137,56	796.074,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14837 OC 119344	
	39630	16698923	0,00	22,43	796.096,56	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13739 OC 111029	
	39630	16698952	0,00	50,00	796.146,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2094 OC 117318	
	39630	16698953	0,00	22,43	796.168,99	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13740 OC 111028	
	39630	16698962	0,00	540,00	796.708,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 275364 OC 118943	
	39630	16699316	820,00	0,00	795.888,99	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/09/2024	
	39630	16699317	820,00	0,00	795.068,99	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/09/2024	
19/09/2024	39630	16698879	0,00	817,60	795.886,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1126517 OC 118953	
	39630	16698904	0,00	750,00	796.636,59	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 230777 OC 119457	
	39630	16698905	0,00	185,00	796.821,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 658889 OC 113524	
	39630	16698925	0,00	1.140,00	797.961,59	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 200831 OC 118946	
	39630	16698955	0,00	930,00	798.891,59	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	561.549,43
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DE MEDICAMENTOS EIRELI 6186 OC 119603	
19/09/2024	39630	16699318	812,52	0,00	798.079,07	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 19/09/2024	
	39630	16699319	506,00	0,00	797.573,07	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/09/2024	
	39630	16699320	412,00	0,00	797.161,07	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 19/09/2024	
	39630	16699321	3.059,40	0,00	794.101,67	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 19/09/2024	
	39630	16699322	440,00	0,00	793.661,67	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/09/2024	
20/09/2024	39630	16698917	0,00	70,05	793.731,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16232 OC 118955	
	39630	16699324	75,00	0,00	793.656,72	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/09/2024	
	39630	16699325	300,00	0,00	793.356,72	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/09/2024	
	39630	16699326	300,00	0,00	793.056,72	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/09/2024	
23/09/2024	39630	16698916	0,00	22,70	793.079,42	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13764 OC 118418	
	39630	16699199	142,04	0,00	792.937,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13576	
	39630	16699327	4.129,10	0,00	788.808,28	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 23/09/2024	
	39630	16699328	199,00	0,00	788.609,28	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA COMPASSO LTDA 23/09/2024	
	39630	16699330	171.311,60	0,00	617.297,68	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 23/09/2024	
24/09/2024	39630	16698881	0,00	718,62	618.016,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293205 OC 118414	
	39630	16698890	0,00	101,40	618.117,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96980 OC 120044	
	39630	16698906	0,00	410,30	618.528,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 700886 OC 118298	
	39630	16698933	0,00	1.594,40	620.122,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 954 OC 117508	
	39630	16698934	0,00	202,50	620.324,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293162 OC 119984	
	39630	16698939	0,00	444,00	620.768,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1952 OC 118753	
	39630	16698941	0,00	1.252,80	622.021,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 956 OC 117508	
	39630	16698942	0,00	1.554,00	623.575,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100286 OC 116358	
	39630	16698977	0,00	685,87	624.261,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5940 OC 118423	
	39630	16698980	0,00	22,70	624.284,27	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13763 OC 118419	
	39630	16698982	0,00	1.858,09	626.142,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5941 OC 113370	
	39630	16699335	119,87	0,00	626.022,49	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/09/2024	
	39630	16699336	344,52	0,00	625.677,97	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/09/2024	
	39630	16699337	720,00	0,00	624.957,97	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 24/09/2024	
	39630	16699338	6.629,40	0,00	618.328,57	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	561.549,43
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/09/2024	39630	16699339	2.050,00	0,00	616.278,57	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/09/2024	
	39630	16699340	175,50	0,00	616.103,07	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 24/09/2024	
	39630	16699341	1.450,00	0,00	614.653,07	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/09/2024	
	39630	16699342	427,50	0,00	614.225,57	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/09/2024	
	39630	16699343	2.213,36	0,00	612.012,21	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024	
	39630	16699344	2.213,36	0,00	609.798,85	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024	
	39630	16699345	234,00	0,00	609.564,85	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 24/09/2024	
	39630	16699346	943,00	0,00	608.621,85	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/09/2024	
25/09/2024	39630	16698882	0,00	37,19	608.659,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293229 OC 111009	
	39630	16698891	0,00	144,00	608.803,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100276 OC 119983	
	39630	16698902	0,00	1.238,00	610.041,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1129143 OC 119487	
	39630	16698954	0,00	2.701,99	612.743,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16204 OC 118955	
26/09/2024	39630	16698918	0,00	869,76	613.612,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58346 OC 120301	
	39630	16698937	0,00	300,00	613.912,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501353 OC 119566	
	39630	16698938	0,00	891,20	614.803,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10670 OC	
	39630	16698963	0,00	1.741,32	616.545,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10668 OC	
	39630	16699208	260,00	0,00	616.285,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13607	
	39630	16699347	718,00	0,00	615.567,31	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/09/2024	
	39630	16699348	440,00	0,00	615.127,31	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/09/2024	
	39630	16699349	1.281,00	0,00	613.846,31	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 26/09/2024	
	39630	16699350	1.858,09	0,00	611.988,22	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/09/2024	
	39630	16699351	1.858,09	0,00	610.130,13	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/09/2024	
	39630	16699352	697,08	0,00	609.433,05	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26/09/2024	
	39630	16699353	3.075,00	0,00	606.358,05	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/09/2024	
	39630	16699354	3.059,40	0,00	603.298,65	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 26/09/2024	
	39630	16699356	856,90	0,00	602.441,75	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 STAR DISTRIBUIDORA 26/09/2024	
	39630	16699357	459,00	0,00	601.982,75	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 26/09/2024	
	39630	16699358	2.063,88	0,00	599.918,87	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 26/09/2024	
	39630	16699359	1.662,00	0,00	598.256,87	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-	

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	561.549,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						3 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 26/09/2024	
26/09/2024	39630	16699360	875,00	0,00	597.381,87	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/09/2024	
	39630	16699361	5.330,00	0,00	592.051,87	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26/09/2024	
	39630	16699362	6.446,00	0,00	585.605,87	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26/09/2024	
	39630	16699363	3.103,74	0,00	582.502,13	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/09/2024	
	39630	16699364	1.138,31	0,00	581.363,82	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/09/2024	
	39630	16699365	14.920,51	0,00	566.443,31	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/09/2024	
27/09/2024	39630	16698909	0,00	504,00	566.947,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7446 OC 120641	
	39630	16698927	0,00	1.230,00	568.177,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18722 OC 120282	
	39630	16698931	0,00	830,00	569.007,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1774136 OC 117504	
	39630	16698961	0,00	200,00	569.207,31	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 6466 OC 120661	
	39630	16698981	0,00	584,00	569.791,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1834 OC 118630	
	39630	16699209	1.047,45	0,00	568.743,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNI HOSPITALAR LTDA 203417	
	39630	16699366	205,70	0,00	568.538,16	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 27/09/2024	
	39630	16699367	822,81	0,00	567.715,35	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 27/09/2024	
			338.701,00	344.866,92	567.715,35	<<== Saldo da Conta	
			338.701,00	344.866,92	567.715,35	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	511.583,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2024	39630	16699225	420.507,74	0,00	91.075,82	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 03/09/2024	
	39630	16699226	91.075,82	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 03/09/2024	
06/09/2024	39630	16698988	0,00	27.788,84	27.788,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1378 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	39630	16698991	0,00	400.801,01	428.589,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 366 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
09/09/2024	39630	16699007	0,00	90.585,46	519.175,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1016 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
12/09/2024	39630	16699303	27.788,84	0,00	491.386,47	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 12/09/2024	
			539.372,40	519.175,31	491.386,47	<<== Saldo da Conta	
			539.372,40	519.175,31	491.386,47	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	787.687,98

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	787.687,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	39630	16698989	0,00	3.841,80	791.529,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3096 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16698999	0,00	855,00	792.384,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7258 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16699000	0,00	935,42	793.320,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16699033	0,00	112.070,49	905.390,69	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2862 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16699043	0,00	88,00	905.478,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 127886 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16699051	0,00	37.500,00	942.978,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 081001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
03/09/2024	39630	16698983	0,00	4.672,10	947.650,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1568 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16698986	0,00	475,00	948.125,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22414 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16698990	0,00	92.860,00	1.040.985,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16698996	0,00	3.604,48	1.044.590,27	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 28986 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16699005	0,00	43.481,84	1.088.072,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3232 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16699010	0,00	2.406,51	1.090.478,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 18752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16699036	0,00	825,00	1.091.303,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16699061	1.563,94	0,00	1.089.739,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 341	
	39630	16699227	112.070,49	0,00	977.669,19	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 03/09/2024	
	39630	16699229	47.838,25	0,00	929.830,94	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HELPMED SAUDE LTDA 03/09/2024	
	39630	16699230	13.183,48	0,00	916.647,46	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 03/09/2024	
	39630	16699233	2.749,77	0,00	913.897,69	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 03/09/2024	
04/09/2024	39630	16698995	0,00	2.000,00	915.897,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2055 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16699003	0,00	634,99	916.532,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 379 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16699009	0,00	2.888,40	919.421,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2056 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16699015	0,00	998,96	920.420,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5739 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16699034	0,00	7.325,48	927.745,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6138 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
05/09/2024	39630	16698992	0,00	1.057,21	928.802,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 787.687,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2024	39630	16699002	0,00	1.563,94	930.366,67	3618 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM
	39630	16699012	0,00	22.442,80	952.809,47	370 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3012 OC
	39630	16699024	0,00	25.652,04	978.461,51	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3159 OC
	39630	16699025	0,00	1.164,47	979.625,98	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23261
	39630	16699037	0,00	1.707,58	981.333,56	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7724 OC
	39630	16699038	0,00	980,00	982.313,56	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15910 OC
	39630	16699047	0,00	2.561,88	984.875,44	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7725 OC
	39630	16699064	125,00	0,00	984.750,44	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1943805
	39630	16699065	841,82	0,00	983.908,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1923984
	39630	16699066	88.505,37	0,00	895.403,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4066
	39630	16699067	5.076,31	0,00	890.326,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4067
	39630	16699068	5.076,31	0,00	885.250,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4068
	39630	16699070	5.076,31	0,00	880.174,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4069
	39630	16699071	998,96	0,00	879.175,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5646
	39630	16699072	56.942,11	0,00	822.233,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4071
	39630	16699234	10.342,76	0,00	811.890,49	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 05/09/2024
	39630	16699235	2.888,40	0,00	809.002,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 05/09/2024
	39630	16699236	2.000,00	0,00	807.002,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 05/09/2024
	39630	16699237	980,00	0,00	806.022,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 05/09/2024
	39630	16699238	21.621,66	0,00	784.400,43	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 05/09/2024
	39630	16699239	420,00	0,00	783.980,43	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 05/09/2024
	39630	16699240	1.670,80	0,00	782.309,63	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 05/09/2024
	39630	16699241	6.165,50	0,00	776.144,13	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESGATE UTI MOVEL LTDA 05/09/2024
	39630	16699242	105,60	0,00	776.038,53	PAGAMENTO TEF 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER SERVICO DE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 787.687,98

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA
05/09/2024	39630	16699243	75.054,13	0,00	700.984,40	05/09/2024 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
	39630	16699244	10.004,52	0,00	690.979,88	05/09/2024 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
	39630	16699245	17.073,07	0,00	673.906,81	05/09/2024 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 05/09/2024
	39630	16699246	6.384,13	0,00	667.522,68	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 05/09/2024
	39630	16699249	43.481,84	0,00	624.040,84	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 05/09/2024
	39630	16699252	7.325,48	0,00	616.715,36	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 05/09/2024
06/09/2024	39630	16698984	0,00	50.912,69	667.628,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3744 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39630	16699014	0,00	299,53	667.927,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1948 OC
	39630	16699030	0,00	4.287,58	672.215,16	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 25105 OC
	39630	16699074	825,00	0,00	671.390,16	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3015
	39630	16699075	1.220,00	0,00	670.170,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 13463
	39630	16699254	3.841,80	0,00	666.328,36	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 06/09/2024
	39630	16699257	1.691,60	0,00	664.636,76	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 06/09/2024
	39630	16699258	299,62	0,00	664.337,14	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA LTDA 06/09/2024
	39630	16699259	475,00	0,00	663.862,14	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 06/09/2024
	39630	16699260	1.960,00	0,00	661.902,14	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA MASCARENHAS 06/09/2024
	39630	16699261	37.500,00	0,00	624.402,14	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 06/09/2024
	39630	16699264	855,00	0,00	623.547,14	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 06/09/2024
	39630	16699265	1.123,32	0,00	622.423,82	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 06/09/2024
	39630	16699266	25.652,04	0,00	596.771,78	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FLORART PAISAGISMO LTDA 06/09/2024
	39630	16699267	1.000,00	0,00	595.771,78	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 06/09/2024
09/09/2024	39630	16699026	0,00	6.384,13	602.155,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34642 OC
	39630	16699027	0,00	38,85	602.194,76	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 409951 OC
	39630	16699039	0,00	1.260,29	603.455,05	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 491 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39630	16699042	0,00	1.588,60	605.043,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14424 OC FORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	787.687,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DIVERSOS	
09/09/2024	39630	16699048	0,00	17.077,98	622.121,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25873 OC	
	39630	16699079	6.900,00	0,00	615.221,63	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13366	
	39630	16699275	3.392,39	0,00	611.829,24	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 09/09/2024	
	39630	16699278	619,50	0,00	611.209,74	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 09/09/2024	
	39630	16699279	20.373,10	0,00	590.836,64	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 09/09/2024	
	39630	16699282	1.057,21	0,00	589.779,43	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 09/09/2024	
10/09/2024	39630	16698993	0,00	2.070,00	591.849,43	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13588 OC	
	39630	16699011	0,00	4.482,90	596.332,33	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 382 OC	
	39630	16699021	0,00	8.190,94	604.523,27	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065299 OC	
	39630	16699041	0,00	3.432,48	607.955,75	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 69537 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16699052	0,00	2.949,38	610.905,13	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065510 OC	
11/09/2024	39630	16699006	0,00	6.877,17	617.782,30	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 114138412 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16699040	0,00	10.623,89	628.406,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 381 OC	
	39630	16699054	0,00	10.927,60	639.333,79	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 114138416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16699055	0,00	350,11	639.683,90	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 114138417 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16699119	26.792,00	0,00	612.891,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICOS TECNICOS LTDA 596	
	39630	16699293	1.321,41	0,00	611.570,49	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 11/09/2024	
	39630	16699294	2.561,88	0,00	609.008,61	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 11/09/2024	
	39630	16699295	1.707,58	0,00	607.301,03	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 11/09/2024	
	39630	16699296	3.984,17	0,00	603.316,86	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 11/09/2024	
	39630	16699297	4.750,00	0,00	598.566,86	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 11/09/2024	
	39630	16699298	4.389,95	0,00	594.176,91	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 11/09/2024	
	39630	16699299	1.421,00	0,00	592.755,91	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA	

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	787.687,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
MASCARENHAS 11/09/2024							
12/09/2024	39630	16698998	0,00	841,82	593.597,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1979689 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16699017	0,00	4.389,95	597.987,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2594 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16699023	0,00	12.412,83	610.400,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000491230 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16699031	0,00	1.400,00	611.800,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2851 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16699032	0,00	125,00	611.925,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2020671 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16699050	0,00	1.799,31	613.724,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2852 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16699301	1.260,29	0,00	612.464,53	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VISUAL SOFTWARE LTDA 12/09/2024	
	39630	16699304	3.784,00	0,00	608.680,53	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 12/09/2024	
13/09/2024	39630	16698994	3.246,60	0,00	605.433,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 1072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16698994	0,00	3.246,60	608.680,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 1072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16699013	0,00	11.064,71	619.745,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
16/09/2024	39630	16698997	0,00	8.672,35	628.417,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2802024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
17/09/2024	39630	16698880	0,00	2.280,00	630.697,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMZ BRASIL LTDA 127389 OC 118036	
	39630	16699016	0,00	4.750,00	635.447,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16699022	0,00	2.197,64	637.645,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
18/09/2024	39630	16699018	0,00	478,02	638.123,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3940952 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16699029	0,00	3.784,00	641.907,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00002874 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16699049	0,00	191,50	642.098,75	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6128054 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16699368	350,11	0,00	641.748,64	20240004.01493 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 18/09/2024 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	
	39630	16699369	6.877,17	0,00	634.871,47	20240004.01493 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 18/09/2024 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	
	39630	16699370	10.927,60	0,00	623.943,87	20240004.01493 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 18/09/2024 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	
19/09/2024	39630	16698985	0,00	478,02	624.421,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A.	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	787.687,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2024	39630	16699028	0,00	478,02	624.899,91	3940954 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A.	
	39630	16699323	935,42	0,00	623.964,49	3940950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 19/09/2024	
20/09/2024	39630	16699053	0,00	5.552,14	629.516,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16699174	8.190,94	0,00	621.325,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065299	
	39630	16699175	2.949,38	0,00	618.376,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065510	
	39630	16699391	191,50	0,00	618.184,81	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.01434. DOC:6128054. F:REDEMOB CONSOR	
23/09/2024	39630	16699004	0,00	26.250,00	644.434,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 081033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16699019	0,00	808,33	645.243,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 1237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16699200	38,85	0,00	645.204,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 409951	
	39630	16699201	4.180,00	0,00	641.024,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 706	
	39630	16699202	37.620,00	0,00	603.404,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 707	
	39630	16699213	0,00	4.180,00	607.584,29	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 706 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 23/09/2024	
	39630	16699214	0,00	37.620,00	645.204,29	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 707 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 23/09/2024	
	39630	16699329	808,33	0,00	644.395,96	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 23/09/2024	
	39630	16699331	16.500,00	0,00	627.895,96	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 23/09/2024	
	39630	16699332	8.672,35	0,00	619.223,61	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 23/09/2024	
	39630	16699333	2.197,64	0,00	617.025,97	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 23/09/2024	
24/09/2024	39630	16699001	0,00	69.283,08	686.309,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4120 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16699204	4.180,00	0,00	682.129,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 706	
	39630	16699205	37.620,00	0,00	644.509,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 707	
	39630	16699334	2.197,64	0,00	642.311,41	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 24/09/2024	
25/09/2024	39630	16699046	0,00	19.411,33	661.722,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 77678 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16699382	0,00	3.246,60	664.969,34	BAIXA CONTÁBIL SENDPAX VIAGENS LTDA 25/09/2024 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	787.687,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/09/2024	39630	16699382	3.246,60	0,00	661.722,74	BAIXA CONTÁBIL SENDPAX VIAGENS LTDA 25/09/2024 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
26/09/2024	39630	16698987	0,00	3.055,00	664.777,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23614 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16699044	0,00	6.701,70	671.479,44	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6198614 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16699207	3.055,00	0,00	668.424,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23159	
	39630	16699355	4.220,37	0,00	664.204,07	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 26/09/2024	
	39630	16699392	6.701,70	0,00	657.502,37	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.01496. DOC:6198614. F:REDEMOB CONSOR	
27/09/2024	39630	16699008	0,00	675,00	658.177,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 353689 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16699020	0,00	1.000,00	659.177,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 725960 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/09/2024	39630	16699035	0,00	2.599,60	661.776,97	REF. A COMPRA/SERV. DE W PISCINAS E AQUECEDORES LTDA 126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16699212	12.412,83	0,00	649.364,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000491230	
			883.643,90	745.320,06	649.364,14	<<== Saldo da Conta	
			883.643,90	745.320,06	649.364,14	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 92275 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	570.841,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39084	2	421.895,80	0,00	148.945,42	REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2024	
	39084	2	95.353,12	0,00	53.592,30	REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 08/2024	
	39084	2	53.592,30	0,00	0,00	REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 08/2024	
30/09/2024	39659	16718400	0,00	95.353,12	95.353,12	PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 09/2024	
	39659	16718400	0,00	421.895,80	517.248,92	PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2024	
	39659	16718400	0,00	53.592,30	570.841,22	PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 09/2024	
			570.841,22	570.841,22	570.841,22	<<== Saldo da Conta	
			570.841,22	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:	932.975,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39084	2	1.588,60	0,00	931.387,23	REV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 08/2024	
	39084	2	1.100,00	0,00	930.287,23	REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 08/2024	
	39084	2	16.242,38	0,00	914.044,85	REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 08/2024	
	39084	2	105,60	0,00	913.939,25	REV. SERV. SAPRA LANDAUER 08/2024	
	39084	2	12.647,50	0,00	901.291,75	REV. SERV MED DISTR. DE PROD. E SERV. HOSP LTDA 08/2024	
	39084	2	185.218,60	0,00	716.073,15	REV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÃfO E NUTRIÃfO LTDA 08/2024	
	39084	2	900,00	0,00	715.173,15	REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 932.975,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						08/2024
01/09/2024	39084	2	4.513,24	0,00	710.659,91	REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 08/2024
	39084	2	51.447,75	0,00	659.212,16	REV. SERV. CONFIANCA SERVICOS E SEG ELETR LTDA 08/2024
	39084	2	1.700,04	0,00	657.512,12	REV. SERV. GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA 08/2024
	39084	2	10.250,60	0,00	647.261,52	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 08/2024
	39084	2	634,99	0,00	646.626,53	REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 08/2024
	39084	2	984,00	0,00	645.642,53	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 08/2024
	39084	2	8.672,35	0,00	636.970,18	REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 08/2024
	39084	2	2.000,00	0,00	634.970,18	REV. SERV. ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA 08/2024
	39084	2	3.055,00	0,00	631.915,18	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 08/2024
	39084	2	135.024,70	0,00	496.890,48	REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 08/2024
	39084	2	7.591,17	0,00	489.299,31	REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 08/2024
	39084	2	1.188,23	0,00	488.111,08	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 08/2024
	39084	2	50,31	0,00	488.060,77	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 08/2024
	39084	2	4.044,00	0,00	484.016,77	REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 08/2024
	39084	2	5.000,00	0,00	479.016,77	REV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 08/2024
	39084	2	4.480,00	0,00	474.536,77	REV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 08/2024
	39084	2	3.604,48	0,00	470.932,29	REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 08/2024
	39084	2	308,00	0,00	470.624,29	REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 08/2024
	39084	2	840,00	0,00	469.784,29	REV. SERV. MAIS FIT LTDA 08/2024
	39084	2	1.780,28	0,00	468.004,01	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMATICA LTDA 08/2024
	39084	2	2.000,00	0,00	466.004,01	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 08/2024
	39084	2	475,00	0,00	465.529,01	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 08/2024
	39084	2	18.468,52	0,00	447.060,49	REV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 08/2024
	39084	2	1.279,48	0,00	445.781,01	REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 08/2024
	39084	2	2.500,00	0,00	443.281,01	REV. SERV. A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 08/2024
	39084	2	1.450,00	0,00	441.831,01	REV. SERV. ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA 08/2024
	39084	2	1.000,00	0,00	440.831,01	REV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 08/2024
	39084	2	106.149,73	0,00	334.681,28	REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 08/2024
	39084	2	412,03	0,00	334.269,25	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 08/2024
	39084	2	16.500,00	0,00	317.769,25	REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 08/2024
	39084	2	825,00	0,00	316.944,25	REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 08/2024
	39084	2	2.000,00	0,00	314.944,25	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 08/2024
	39084	2	6.449,12	0,00	308.495,13	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 08/2024
	39084	2	2.277,35	0,00	306.217,78	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 08/2024
	39084	2	2.533,17	0,00	303.684,61	REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 08/2024
	39084	2	675,00	0,00	303.009,61	REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 08/2024
	39084	2	37.500,00	0,00	265.509,61	REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 08/2024
	39084	2	338,04	0,00	265.171,57	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A -

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 932.975,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						UC: 16220742 08/2024
01/09/2024	39084	2	29.592,38	0,00	235.579,19	REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 08/2024
	39084	2	420,00	0,00	235.159,19	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 08/2024
	39084	2	83.293,83	0,00	151.865,36	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 08/2024
	39084	2	478,02	0,00	151.387,34	REV. SERV. TOTVS S.A. 08/2024
	39084	2	1.176,63	0,00	150.210,71	REV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 08/2024
	39084	2	3.784,00	0,00	146.426,71	REV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 08/2024
	39084	2	29.251,42	0,00	117.175,29	REV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 08/2024
	39084	2	3.000,00	0,00	114.175,29	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 08/2024
	39084	2	2.561,88	0,00	111.613,41	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 08/2024
	39084	2	9.864,75	0,00	101.748,66	REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 08/2024
	39084	2	935,42	0,00	100.813,24	REV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 08/2024
	39084	2	3.984,17	0,00	96.829,07	REV. SERV. REDE NACIONAL 08/2024
	39084	2	4.918,00	0,00	91.911,07	REV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA 08/2024
	39084	2	13.384,24	0,00	78.526,83	REV. SERV. RUSSEL BELFORD GM AUDITORES S/S 08/2024
	39084	2	980,00	0,00	77.546,83	REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 08/2024
	39084	2	5.336,79	0,00	72.210,04	REV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 08/2024
	39084	2	22.442,80	0,00	49.767,24	REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 08/2024
	39084	2	23,29	0,00	49.743,95	REV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOC 08/2024
	39084	2	1.707,58	0,00	48.036,37	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 08/2024
	39084	2	10.509,51	0,00	37.526,86	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 08/2024
	39084	2	1.646,25	0,00	35.880,61	REV. SERV. GOIAS TELECOM S.A. - GOIASTELECOM 08/2024
	39084	2	808,33	0,00	35.072,28	REV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 08/2024
	39084	2	20.683,35	0,00	14.388,93	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 08/2024
	39084	2	7.907,58	0,00	6.481,35	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 08/2024
	39084	2	6.481,35	0,00	0,00	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 08/2024
30/09/2024	39659	16718400	0,00	2.500,00	2.500,00	PROV. SERV. A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 09/2024
	39659	16718400	0,00	106.149,73	108.649,73	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 09/2024
	39659	16718400	0,00	50,31	108.700,04	PORV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 09/2024
	39659	16718400	0,00	29.592,38	138.292,42	PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 09/2024
	39659	16718400	0,00	1.700,04	139.992,46	PROV. SERV. GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA 09/2024
	39659	16718400	0,00	634,99	140.627,45	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 09/2024
	39659	16718400	0,00	840,00	141.467,45	PROV. SERV. MAIS FIT LTDA 09/2024
	39659	16718400	0,00	1.780,28	143.247,73	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 09/2024
	39659	16718400	0,00	308,00	143.555,73	PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 09/2024
	39659	16718400	0,00	135.024,70	278.580,43	PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 09/2024
	39659	16718400	0,00	3.984,17	282.564,60	PROV. SERV. REDE NACIONAL 09/2024
	39659	16718400	0,00	4.918,00	287.482,60	PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA 09/2024
	39659	16718400	0,00	18.468,52	305.951,12	PROV. SERV. SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 932.975,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39659	16718400	0,00	478,02	306.429,14	PROV. SERV. TOTVS S.A. 09/2024
	39659	16718400	0,00	1.450,00	307.879,14	PROV. SERV. ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA 09/2024
	39659	16718400	0,00	4.480,00	312.359,14	PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 09/2024
	39659	16718400	0,00	412,03	312.771,17	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 09/2024
	39659	16718400	0,00	2.000,00	314.771,17	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 09/2024
	39659	16718400	0,00	2.561,88	317.333,05	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 09/2024
	39659	16718400	0,00	1.646,25	318.979,30	PROV. SERV. GOIAS TELEC S.A. - GOIASTELECOM 09/2024
	39659	16718400	0,00	984,00	319.963,30	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 09/2024
	39659	16718400	0,00	420,00	320.383,30	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 09/2024
	39659	16718400	0,00	2.277,35	322.660,65	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 09/2024
	39659	16718400	0,00	1.588,60	324.249,25	PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 09/2024
	39659	16718400	0,00	1.100,00	325.349,25	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 09/2024
	39659	16718400	0,00	2.533,17	327.882,42	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 09/2024
	39659	16718400	0,00	5.000,00	332.882,42	PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 09/2024
	39659	16718400	0,00	4.513,24	337.395,66	PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 09/2024
	39659	16718400	0,00	23,29	337.418,95	PROV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOC 09/2024
	39659	16718400	0,00	6.449,12	343.868,07	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 09/2024
	39659	16718400	0,00	808,33	344.676,40	PROV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 09/2024
	39659	16718400	0,00	20.683,35	365.359,75	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 09/2024
	39659	16718400	0,00	2.000,00	367.359,75	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 09/2024
	39659	16718400	0,00	105,60	367.465,35	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER 09/2024
	39659	16718400	0,00	4.044,00	371.509,35	PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 09/2024
	39659	16718400	0,00	980,00	372.489,35	PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 09/2024
	39659	16718400	0,00	51.447,75	423.937,10	PROV. SERV. CONFIANCA SERVICOS E SEG ELETR LTDA 09/2024
	39659	16718400	0,00	1.188,23	425.125,33	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 09/2024
	39659	16718400	0,00	8.672,35	433.797,68	PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 09/2024
	39659	16718400	0,00	13.384,24	447.181,92	PROV. SERV. RUSSEL BELFORD GM AUDITORES S/S 09/2024
	39659	16718400	0,00	1.176,63	448.358,55	PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 09/2024
	39659	16718400	0,00	22.442,80	470.801,35	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 09/2024
	39659	16718400	0,00	3.604,48	474.405,83	PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 09/2024
	39659	16718400	0,00	3.000,00	477.405,83	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 09/2024
	39659	16718400	0,00	1.707,58	479.113,41	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 09/2024
	39659	16718400	0,00	10.509,51	489.622,92	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 09/2024
	39659	16718400	0,00	10.250,60	499.873,52	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 09/2024
	39659	16718400	0,00	475,00	500.348,52	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 09/2024
	39659	16718400	0,00	83.293,83	583.642,35	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 09/2024
	39659	16718400	0,00	675,00	584.317,35	PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 09/2024
	39659	16718400	0,00	2.000,00	586.317,35	PROV. SERV. ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	932.975,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39659	16718400	0,00	1.000,00	587.317,35	PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 09/2024	
	39659	16718400	0,00	900,00	588.217,35	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 09/2024	
	39659	16718400	0,00	16.500,00	604.717,35	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 09/2024	
	39659	16718400	0,00	338,04	605.055,39	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220742 09/2024	
	39659	16718400	0,00	9.864,75	614.920,14	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 09/2024	
	39659	16718400	0,00	7.907,58	622.827,72	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 09/2024	
	39659	16718400	0,00	6.481,35	629.309,07	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 09/2024	
	39659	16718400	0,00	16.242,38	645.551,45	PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 09/2024	
	39659	16718400	0,00	5.336,79	650.888,24	PROV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 09/2024	
	39659	16718400	0,00	1.279,48	652.167,72	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 09/2024	
	39659	16718400	0,00	185.218,60	837.386,32	PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA 09/2024	
	39659	16718400	0,00	7.591,17	844.977,49	PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 09/2024	
	39659	16718400	0,00	37.500,00	882.477,49	PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 09/2024	
	39659	16718400	0,00	3.784,00	886.261,49	PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 09/2024	
	39659	16718400	0,00	29.251,42	915.512,91	PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 09/2024	
	39659	16718400	0,00	3.055,00	918.567,91	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 09/2024	
	39659	16718400	0,00	825,00	919.392,91	PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 09/2024	
	39659	16718400	0,00	935,42	920.328,33	PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 09/2024	
	39659	16718400	0,00	12.647,50	932.975,83	PROV. SERV MED DISTR. DE PROD. E SERV. HOSP LTDA 09/2024	
			932.975,83	932.975,83	932.975,83	<=== Saldo da Conta	
			932.975,83	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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2024	39630	16699145	32.366,89	0,00	-32.366,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20240004.01510	
30/09/2024	39219	16482194	0,00	33.606,03	1.239,14	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	33.664,98	34.904,12	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	23.126,13	58.030,25	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	20.764,18	78.794,43	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	10.665,49	89.459,92	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	8.832,28	98.292,20	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	5.874,89	104.167,09	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	3.837,54	108.004,63	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	26.128,63	134.133,26	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	24.906,02	159.039,28	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	23.692,95	182.732,23	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	13.665,99	196.398,22	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	8.400,91	204.799,13	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	6.548,42	211.347,55	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	10.361,84	221.709,39	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	37.520,99	259.230,38	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	32.900,61	292.130,99	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11503 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39219	16482194	0,00	11.450,65	303.581,64	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	10.865,51	314.447,15	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	8.920,58	323.367,73	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	6.213,45	329.581,18	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	6.200,06	335.781,24	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	5.280,67	341.061,91	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	15.124,70	356.186,61	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	6.762,40	362.949,01	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	3.622,65	366.571,66	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	107.548,36	474.120,02	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	1.821,43	475.941,45	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	24.007,60	499.949,05	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	23.609,01	523.558,06	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	15.544,85	539.102,91	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	6.260,98	545.363,89	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	5.858,69	551.222,58	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	3.241,17	554.463,75	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	3.106,74	557.570,49	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	2.695,50	560.265,99	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	24.618,90	584.884,89	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	19.571,24	604.456,13	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	16.999,06	621.455,19	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	15.568,97	637.024,16	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	14.375,71	651.399,87	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	13.049,81	664.449,68	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	12.336,89	676.786,57	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	7.687,84	684.474,41	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	4.443,64	688.918,05	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	3.820,18	692.738,23	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	3.106,90	695.845,13	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	27.735,25	723.580,38	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	25.325,71	748.906,09	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	16.655,72	765.561,81	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	10.611,91	776.173,72	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	10.581,53	786.755,25	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	10.405,19	797.160,44	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	9.999,27	807.159,71	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	8.801,69	815.961,40	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39630	16699211	815.961,40	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20230004.02497	
			848.328,29	848.328,29	0,00	<<== Saldo da Conta	
			848.328,29	848.328,29	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 11505 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR						Saldo Anterior:	12.495,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2024	39630	16699058	2.708,40	0,00	9.786,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.01413	
	39630	16699060	7.008,82	0,00	2.777,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01407	
04/09/2024	39630	16699062	2.777,97	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11505 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR						Saldo Anterior:	12.495,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.01413	
11/09/2024	39630	16699118	14.253,65	0,00	-14.253,65	20240004.01452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01452	
12/09/2024	39630	16699122	1.645,37	0,00	-15.899,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.01459	
	39630	16699124	1.990,48	0,00	-17.889,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR EDOC 04.01464	
17/09/2024	39630	16699133	10.440,36	0,00	-28.329,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01478	
19/09/2024	39630	16699136	6.258,07	0,00	-34.587,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01495	
30/09/2024	39219	16482194	0,00	10.440,36	-24.147,57	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	39219	16482194	0,00	14.253,65	-9.893,92	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	39219	16482194	0,00	6.258,07	-3.635,85	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	39219	16482194	0,00	1.990,48	-1.645,37	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	39219	16482194	0,00	1.645,37	0,00	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
			47.083,12	34.587,93	0,00	<<== Saldo da Conta	
			47.083,12	34.587,93	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 11510 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	60.118,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2024	39630	16699172	59.576,97	0,00	541,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS EMPREGADOS EDOC 04.01506	
30/09/2024	39219	16482194	11.260,45	0,00	-10.718,57	1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2024	
	39219	16482194	7.035,02	0,00	-17.753,59	1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2024	
	39219	16482194	2.020,55	0,00	-19.774,14	1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2024	
	39219	16482194	2.498,25	0,00	-22.272,39	1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2024	
	39219	16482194	330,03	0,00	-22.602,42	3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 09/2024	
	39219	16482194	62,04	0,00	-22.664,46	1005 - SALARIO FAMILIA 09/2024	
	39219	16482194	4.469,96	0,00	-27.134,42	1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2024	
	39219	16482194	761,85	0,00	-27.896,27	3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 09/2024	
	39219	16482194	62,04	0,00	-27.958,31	1005 - SALARIO FAMILIA 09/2024	
	39219	16482194	26,68	0,00	-27.984,99	1092 - RESTITUICAO DE INSS 09/2024	
	39219	16482194	4.658,87	0,00	-32.643,86	1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2024	
	39219	16482194	3.974,27	0,00	-36.618,13	1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2024	
	39219	16482194	4.469,96	0,00	-41.088,09	1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2024	
	39219	16482194	186,12	0,00	-41.274,21	1005 - SALARIO FAMILIA 09/2024	
	39219	16482194	0,00	8,24	-41.265,97	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2024	
	39219	16482194	0,00	908,85	-40.357,12	1003 - I.N.S.S 09/2024	
	39219	16482194	0,00	908,85	-39.448,27	1003 - I.N.S.S 09/2024	
	39219	16482194	0,00	550,32	-38.897,95	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024	
	39219	16482194	0,00	177,74	-38.720,21	1003 - I.N.S.S 09/2024	
	39219	16482194	0,00	155,79	-38.564,42	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2024	
	39219	16482194	0,00	125,73	-38.438,69	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2024	
	39219	16482194	0,00	10,71	-38.427,98	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2024	
	39219	16482194	0,00	2.589,60	-35.838,38	1003 - I.N.S.S 09/2024	
	39219	16482194	0,00	2.400,65	-33.437,73	1003 - I.N.S.S 09/2024	
	39219	16482194	0,00	1.347,82	-32.089,91	1003 - I.N.S.S 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 60.118,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39219	16482194	0,00	908,85	-31.181,06	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39219	16482194	0,00	908,85	-30.272,21	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024
	39219	16482194	0,00	908,85	-29.363,36	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39219	16482194	0,00	383,46	-28.979,90	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39219	16482194	0,00	332,67	-28.647,23	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39219	16482194	0,00	286,22	-28.361,01	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024
	39219	16482194	0,00	276,24	-28.084,77	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39219	16482194	0,00	60,53	-28.024,24	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2024
	39219	16482194	0,00	12.732,45	-15.291,79	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39219	16482194	0,00	3.888,48	-11.403,31	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39219	16482194	0,00	3.143,42	-8.259,89	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39219	16482194	0,00	1.624,97	-6.634,92	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39219	16482194	0,00	1.166,61	-5.468,31	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39219	16482194	0,00	908,85	-4.559,46	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39219	16482194	0,00	642,91	-3.916,55	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39219	16482194	0,00	231,85	-3.684,70	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024
	39219	16482194	0,00	175,16	-3.509,54	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024
	39219	16482194	0,00	143,20	-3.366,34	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024
	39219	16482194	0,00	116,25	-3.250,09	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2024
	39219	16482194	0,00	2.129,56	-1.120,53	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39219	16482194	0,00	1.877,01	756,48	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39219	16482194	0,00	1.836,42	2.592,90	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39219	16482194	0,00	1.557,83	4.150,73	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39219	16482194	0,00	598,87	4.749,60	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39219	16482194	0,00	358,53	5.108,13	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39219	16482194	0,00	252,58	5.360,71	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39219	16482194	0,00	129,66	5.490,37	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024
	39219	16482194	0,00	88,33	5.578,70	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024
	39219	16482194	0,00	3.187,13	8.765,83	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39219	16482194	0,00	2.961,06	11.726,89	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39219	16482194	0,00	1.747,06	13.473,95	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39219	16482194	0,00	1.353,54	14.827,49	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39219	16482194	0,00	1.068,15	15.895,64	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39219	16482194	0,00	908,85	16.804,49	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39219	16482194	0,00	908,85	17.713,34	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39219	16482194	0,00	617,86	18.331,20	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39219	16482194	0,00	403,60	18.734,80	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39219	16482194	0,00	281,25	19.016,05	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024
	39219	16482194	0,00	190,48	19.206,53	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2024
	39219	16482194	0,00	33,00	19.239,53	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2024
	39219	16482194	0,00	11,72	19.251,25	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2024
	39219	16482194	0,00	2.416,93	21.668,18	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39219	16482194	0,00	1.106,50	22.774,68	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39219	16482194	0,00	908,85	23.683,53	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39219	16482194	0,00	773,84	24.457,37	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39219	16482194	0,00	448,27	24.905,64	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024
	39219	16482194	0,00	442,94	25.348,58	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39219	16482194	0,00	323,07	25.671,65	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39219	16482194	0,00	137,81	25.809,46	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2024
	39219	16482194	0,00	3.702,36	29.511,82	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39219	16482194	0,00	3.609,46	33.121,28	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39219	16482194	0,00	2.961,47	36.082,75	1003 - I.N.S.S 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	60.118,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39219	16482194	0,00	2.716,67	38.799,42	1003 - I.N.S.S 09/2024	
	39219	16482194	0,00	2.600,51	41.399,93	1003 - I.N.S.S 09/2024	
	39219	16482194	0,00	908,85	42.308,78	1003 - I.N.S.S 09/2024	
	39219	16482194	0,00	908,85	43.217,63	1003 - I.N.S.S 09/2024	
	39219	16482194	0,00	908,85	44.126,48	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024	
	39219	16482194	0,00	576,18	44.702,66	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024	
	39219	16482194	0,00	263,17	44.965,83	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024	
	39219	16482194	0,00	241,60	45.207,43	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2024	
	39219	16482194	0,00	192,72	45.400,15	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024	
	39219	16482194	0,00	3.565,04	48.965,19	1003 - I.N.S.S 09/2024	
	39219	16482194	0,00	2.270,03	51.235,22	1003 - I.N.S.S 09/2024	
	39219	16482194	0,00	2.076,81	53.312,03	1003 - I.N.S.S 09/2024	
	39219	16482194	0,00	1.506,62	54.818,65	1003 - I.N.S.S 09/2024	
	39219	16482194	0,00	1.344,48	56.163,13	1003 - I.N.S.S 09/2024	
	39219	16482194	0,00	908,85	57.071,98	1003 - I.N.S.S 09/2024	
	39219	16482194	0,00	908,85	57.980,83	1003 - I.N.S.S 09/2024	
	39219	16482194	0,00	893,36	58.874,19	1003 - I.N.S.S 09/2024	
	39219	16482194	0,00	498,16	59.372,35	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024	
	39219	16482194	0,00	158,85	59.531,20	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024	
			101.393,06	100.805,41	59.531,20	<=== Saldo da Conta	
			101.393,06	100.805,41	59.531,20	<=== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 11511 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	90.519,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2024	39630	16699059	1.155,98	0,00	89.363,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01409	
11/09/2024	39630	16699117	3.208,19	0,00	86.155,02	20240004.01453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01453	
12/09/2024	39630	16699123	91,54	0,00	86.063,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01460	
17/09/2024	39630	16699135	1.627,62	0,00	84.435,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01478	
19/09/2024	39630	16699137	1.849,22	0,00	82.586,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01494	
20/09/2024	39630	16699140	91.669,93	0,00	-9.083,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01469	
	39630	16699141	90,27	0,00	-9.173,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04.01466	
	39630	16699142	97,21	0,00	-9.270,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01466	
	39630	16699143	30,25	0,00	-9.301,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000401466	
	39630	16699144	30,49	0,00	-9.331,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 401466	
30/09/2024	39537	16637001	0,00	3.593,33	-5.738,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	2.268,05	-3.470,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	1.167,03	-2.303,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	1.081,95	-1.221,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	976,83	-244,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	90.519,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39537	16637001	0,00	687,03	442,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	642,84	1.085,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	563,51	1.649,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	545,73	2.194,79	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	282,83	2.477,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	130,58	2.608,20	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	3.818,46	6.426,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	2.247,67	8.674,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	1.457,11	10.131,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	1.135,62	11.267,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	1.124,23	12.391,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	956,79	13.348,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	918,95	14.267,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	914,46	15.181,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	636,12	15.817,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	458,37	16.275,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	456,59	16.732,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	3.323,31	20.055,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	2.555,49	22.611,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	2.302,17	24.913,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	1.691,79	26.605,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	373,99	26.979,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	296,77	27.276,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	283,20	27.559,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	81,77	27.641,06	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	6.447,27	34.088,33	F014 - FOLHA - GRRF 09/2024	
	39537	16637001	0,00	1.656,48	35.744,81	F014 - FOLHA - GRRF 09/2024	
	39537	16637001	0,00	1.364,07	37.108,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	1.153,32	38.262,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	1.025,27	39.287,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	748,82	40.036,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	534,15	40.570,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	176,82	40.747,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	10.644,55	51.391,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	2.742,99	54.134,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	2.622,95	56.757,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	1.701,31	58.459,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	1.097,26	59.556,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	1.047,55	60.603,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	354,62	60.958,49	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	235,84	61.194,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	91,54	61.285,87	F014 - FOLHA - GRRF 09/2024	
	39537	16637001	0,00	2.310,73	63.596,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	1.767,46	65.364,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	1.278,21	66.642,27	F014 - FOLHA - GRRF 09/2024	
	39537	16637001	0,00	1.221,05	67.863,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	709,50	68.572,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	3.180,38	71.753,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	2.247,61	74.000,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	1.875,01	75.875,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	1.872,96	77.748,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	1.862,32	79.611,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	90.519,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39537	16637001	0,00	3.515,88	83.126,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	2.889,59	86.016,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	2.749,13	88.765,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	1.247,58	90.013,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	0,00	900,83	90.914,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
			99.850,70	100.245,62	90.914,11	<=== Saldo da Conta	
			99.850,70	100.245,62	90.914,11	<=== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR						Saldo Anterior:	1.756,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/09/2024	39630	16699126	595,00	0,00	1.161,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2024000401450	
	39630	16699127	251,18	0,00	909,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 4.01450	
	39630	16699128	210,00	0,00	699,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240004.01450	
30/09/2024	39630	16699130	699,96	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 04.01450	
	39219	16482194	0,00	25,00	25,00	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024	
	39219	16482194	0,00	79,76	104,76	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 09/2024	
	39219	16482194	0,00	75,73	180,49	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 09/2024	
	39219	16482194	0,00	50,00	230,49	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024	
	39219	16482194	0,00	68,90	299,39	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 09/2024	
	39219	16482194	0,00	56,80	356,19	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 09/2024	
	39219	16482194	0,00	39,88	396,07	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 09/2024	
	39219	16482194	0,00	25,00	421,07	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024	
	39219	16482194	0,00	297,95	719,02	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 09/2024	
	39219	16482194	0,00	210,00	929,02	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 09/2024	
	39219	16482194	0,00	114,21	1.043,23	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 09/2024	
	39219	16482194	0,00	79,76	1.122,99	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 09/2024	
	39219	16482194	0,00	62,64	1.185,63	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 09/2024	
	39219	16482194	0,00	75,73	1.261,36	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 09/2024	
	39219	16482194	0,00	1.776,41	3.037,77	3757 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 09/2024	
	39219	16482194	0,00	50,00	3.087,77	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024	
	39219	16482194	0,00	160,00	3.247,77	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024	
	39219	16482194	0,00	25,00	3.272,77	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024	
	39219	16482194	0,00	25,00	3.297,77	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024	
	39219	16482194	0,00	55,00	3.352,77	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024	
	39219	16482194	0,00	25,00	3.377,77	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024	
	39219	16482194	0,00	155,00	3.532,77	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024	
			1.756,14	3.532,77	3.532,77	<=== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

1.756,14

3.532,77

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

HOSP EST DE DERMAT SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA HDS - 05.029.600/0004-49

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	104.193,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39219	16482194	0,00	153,31	80.151,85	1004 - I.R.R.F 09/2024	
	39219	16482194	0,00	4.373,56	84.525,41	1004 - I.R.R.F 09/2024	
	39219	16482194	0,00	3.429,24	87.954,65	1004 - I.R.R.F 09/2024	
	39219	16482194	0,00	2.766,48	90.721,13	1004 - I.R.R.F 09/2024	
	39219	16482194	0,00	1.040,75	91.761,88	1004 - I.R.R.F 09/2024	
	39219	16482194	0,00	154,13	91.916,01	1004 - I.R.R.F 09/2024	
	39219	16482194	0,00	124,28	92.040,29	1004 - I.R.R.F 09/2024	
	39219	16482194	0,00	6.938,49	98.978,78	1004 - I.R.R.F 09/2024	
	39219	16482194	0,00	3.076,08	102.054,86	1004 - I.R.R.F 09/2024	
	39219	16482194	0,00	1.063,86	103.118,72	1004 - I.R.R.F 09/2024	
	39219	16482194	0,00	767,15	103.885,87	1004 - I.R.R.F 09/2024	
	39219	16482194	0,00	221,77	104.107,64	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024	
	39219	16482194	0,00	149,91	104.257,55	1004 - I.R.R.F 09/2024	
	39219	16482194	0,00	15,92	104.273,47	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024	
			104.614,88	104.694,71	104.273,47	<=== Saldo da Conta	
			104.614,88	104.694,71	104.273,47	<=== 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:	17.114,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	39630	16699033	0,00	1.350,25	18.464,26	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2862	
03/09/2024	39630	16698990	0,00	1.592,25	20.056,51	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2181	
	39630	16699005	0,00	514,48	20.570,99	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3232	
04/09/2024	39630	16699034	0,00	113,87	20.684,86	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6138	
06/09/2024	39630	16698984	0,00	803,88	21.488,74	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3744	
	39630	16698988	0,00	438,78	21.927,52	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1378	
	39630	16698991	0,00	6.328,44	28.255,96	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 366	
	39630	16699030	0,00	67,70	28.323,66	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 25105	
09/09/2024	39630	16699007	0,00	1.430,30	29.753,96	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1016	
	39630	16699026	0,00	97,22	29.851,18	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34642	
	39630	16699039	0,00	19,19	29.870,37	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 491	
	39630	16699048	0,00	273,98	30.144,35	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25873	
10/09/2024	39630	16699021	0,00	3,24	30.147,59	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065299	
	39630	16699052	0,00	1,30	30.148,89	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065510	
12/09/2024	39630	16699050	0,00	28,76	30.177,65	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2852	
17/09/2024	39630	16699022	0,00	34,16	30.211,81	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 113	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	17.114,01
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2024	39630	16699053	0,00	100,95	30.312,76	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4118	
	39630	16699146	4,23	0,00	30.308,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1049168	
	39630	16699147	6,90	0,00	30.301,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1050084	
	39630	16699148	423,53	0,00	29.878,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1350	
	39630	16699176	514,48	0,00	29.363,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3127	
	39630	16699177	1.350,25	0,00	28.013,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2804	
	39630	16699178	19,19	0,00	27.994,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-477	
	39630	16699179	26,70	0,00	27.967,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2646	
	39630	16699180	34,16	0,00	27.933,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-103	
	39630	16699181	66,64	0,00	27.866,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24985	
	39630	16699182	92,30	0,00	27.774,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4068	
	39630	16699183	92,30	0,00	27.682,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4069	
	39630	16699184	92,30	0,00	27.589,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4067	
	39630	16699185	97,22	0,00	27.492,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34349	
	39630	16699186	113,87	0,00	27.378,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6023	
	39630	16699187	168,56	0,00	27.210,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2176	
	39630	16699188	273,90	0,00	26.936,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-25659	
	39630	16699189	310,25	0,00	26.625,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-76263	
	39630	16699190	408,00	0,00	26.217,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37	
	39630	16699191	408,00	0,00	25.809,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-596	
	39630	16699192	755,34	0,00	25.054,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3732	
	39630	16699193	960,78	0,00	24.093,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4071	
	39630	16699194	1.324,13	0,00	22.769,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2177	
	39630	16699195	1.438,04	0,00	21.331,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-993	
	39630	16699196	1.493,34	0,00	19.838,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4066	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	17.114,01
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2024	39630	16699197	6.639,60	0,00	13.198,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-345	
24/09/2024	39630	16699001	0,00	1.169,01	14.367,76	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4120	
25/09/2024	39630	16699046	0,00	310,25	14.678,01	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 77678	
			17.114,01	14.678,01	14.678,01	<=== Saldo da Conta	
			17.114,01	14.678,01	14.678,01	<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 11518 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	45.964,19
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	39630	16698989	0,00	202,20	46.166,39	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3096	
	39630	16698999	0,00	45,00	46.211,39	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7258	
	39630	16699033	0,00	6.751,24	52.962,63	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2862	
03/09/2024	39630	16698983	0,00	245,90	53.208,53	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1568	
	39630	16698990	0,00	5.307,49	58.516,02	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2181	
	39630	16699005	0,00	2.572,39	61.088,41	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3232	
	39630	16699010	0,00	126,66	61.215,07	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 18752	
	39630	16699045	0,00	23,44	61.238,51	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 691	
04/09/2024	39630	16699009	0,00	111,60	61.350,11	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2056	
	39630	16699015	0,00	48,24	61.398,35	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5739	
	39630	16699034	0,00	151,82	61.550,17	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6138	
05/09/2024	39630	16698992	0,00	42,79	61.592,96	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3618	
	39630	16699002	0,00	82,31	61.675,27	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 370	
	39630	16699024	0,00	1.479,62	63.154,89	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3159	
	39630	16699025	0,00	23,76	63.178,65	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23261	
06/09/2024	39630	16698984	0,00	1.875,73	65.054,38	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3744	
	39630	16698988	0,00	1.023,80	66.078,18	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1378	
	39630	16698991	0,00	14.766,35	80.844,53	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 366	
	39630	16699014	0,00	8,47	80.853,00	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1948	
	39630	16699030	0,00	157,96	81.010,96	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 25105	
09/09/2024	39630	16699007	0,00	3.337,36	84.348,32	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1016	
	39630	16699048	0,00	913,26	85.261,58	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25873	
10/09/2024	39630	16699011	0,00	266,84	85.528,42	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS -	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 45.964,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2024	39630	16699021	0,00	41,31	85.569,73	AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 382 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065299
	39630	16699052	0,00	14,88	85.584,61	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065510
	39630	16699080	324,50	0,00	85.260,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1564
	39630	16699081	561,86	0,00	84.698,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2176
	39630	16699082	913,00	0,00	83.785,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25659
	39630	16699083	988,24	0,00	82.797,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1350
	39630	16699084	1.762,46	0,00	81.034,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3732
	39630	16699085	1.921,56	0,00	79.112,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4071
	39630	16699086	2.572,39	0,00	76.540,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3127
	39630	16699087	2.986,68	0,00	73.553,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4066
	39630	16699088	3.355,42	0,00	70.198,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-993
	39630	16699089	4.413,79	0,00	65.784,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2177
	39630	16699090	6.751,24	0,00	59.033,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2804
	39630	16699091	15.492,39	0,00	43.541,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-345
	39630	16699092	307,66	0,00	43.233,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4068
	39630	16699093	307,66	0,00	42.925,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4067
	39630	16699094	307,66	0,00	42.618,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4069
	39630	16699095	250,00	0,00	42.368,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-117
	39630	16699096	202,20	0,00	42.165,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3028
	39630	16699097	155,49	0,00	42.010,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-24985
	39630	16699098	151,82	0,00	41.858,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6023
	39630	16699099	144,73	0,00	41.713,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18161
	39630	16699100	111,60	0,00	41.602,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1802
	39630	16699101	90,05	0,00	41.512,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2573
	39630	16699102	48,24	0,00	41.463,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF

Conta Analítica: 11518 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	45.964,19
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/09/2024	39630	16699103	45,55	0,00	41.418,42	C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5646	
	39630	16699104	45,00	0,00	41.373,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-103	
	39630	16699105	43,28	0,00	41.330,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7202	
	39630	16699106	42,79	0,00	41.287,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1050084	
	39630	16699107	40,00	0,00	41.247,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-373	
	39630	16699108	29,31	0,00	41.218,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-65	
	39630	16699109	29,00	0,00	41.189,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-374	
	39630	16699110	23,44	0,00	41.165,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-672	
	39630	16699111	21,38	0,00	41.144,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1049168	
	39630	16699112	18,62	0,00	41.125,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3004	
	39630	16699113	17,18	0,00	41.108,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1923984	
	39630	16699114	8,38	0,00	41.100,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1931	
	39630	16699115	1.479,62	0,00	39.620,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3141	
11/09/2024	39630	16699040	0,00	632,38	40.252,80	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 381	
12/09/2024	39630	16698998	0,00	17,18	40.269,98	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1979689	
	39630	16699017	0,00	90,05	40.360,03	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2594	
17/09/2024	39630	16699016	0,00	250,00	40.610,03	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 123	
	39630	16699022	0,00	45,55	40.655,58	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 113	
20/09/2024	39630	16699053	0,00	336,49	40.992,07	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4118	
24/09/2024	39630	16699001	0,00	2.338,01	43.330,08	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4120	
30/09/2024	39630	16699035	0,00	80,40	43.410,48	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR W PISCINAS E AQUECEDORES LTDA 126	
			45.964,19	43.410,48	43.410,48	<<== Saldo da Conta	
			45.964,19	43.410,48	43.410,48	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 42.663,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2024	39630	16699225	0,00	20.582,75	63.246,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 345
	39630	16699226	0,00	4.457,92	67.704,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 993
	39630	16699227	0,00	6.278,65	73.983,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2804
	39630	16699229	0,00	2.341,56	76.324,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3732
	39630	16699230	0,00	622,37	76.947,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 4590
05/09/2024	39630	16699066	0,00	4.629,36	81.576,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4066
	39630	16699067	0,00	286,12	81.862,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4067
	39630	16699068	0,00	286,12	82.148,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4068
	39630	16699070	0,00	286,12	82.434,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4069
	39630	16699072	0,00	2.978,41	85.413,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4071
	39630	16699243	0,00	4.104,82	89.517,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2177
	39630	16699244	0,00	522,53	90.040,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2176
	39630	16699245	0,00	849,09	90.889,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25659
	39630	16699246	0,00	301,38	91.190,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34349
	39630	16699249	0,00	2.392,32	93.583,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3127
	39630	16699252	0,00	352,99	93.936,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6023
09/09/2024	39630	16699278	0,00	28,81	93.965,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 357
	39630	16699279	0,00	961,78	94.926,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 76263
10/09/2024	39630	16699021	0,00	26,54	94.953,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065299
	39630	16699052	0,00	10,46	94.963,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065510
11/09/2024	39630	16699119	0,00	1.264,80	96.228,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICOS TECNICOS LTDA 596
12/09/2024	39630	16699050	0,00	89,15	96.317,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2852
	39630	16699301	0,00	59,50	96.377,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 477
	39630	16699303	0,00	877,54	97.254,87	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1378
	39630	16699303	0,00	190,13	97.445,00	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1378
19/09/2024	39630	16699323	0,00	43,50	97.488,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29741
20/09/2024	39630	16699138	847,06	0,00	96.641,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1350
	39630	16699149	28,81	0,00	96.612,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	42.663,78
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-342	
20/09/2024	39630	16699150	43,50	0,00	96.569,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF	
						C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-29370	
	39630	16699151	55,91	0,00	96.513,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF	
						C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1049168	
	39630	16699152	59,50	0,00	96.453,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF	
						C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-463	
	39630	16699153	71,81	0,00	96.381,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF	
						C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1050084	
	39630	16699154	82,78	0,00	96.299,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF	
						C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2646	
	39630	16699155	94,87	0,00	96.204,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF	
						C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2493	
	39630	16699156	105,90	0,00	96.098,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF	
						C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-91	
	39630	16699157	143,93	0,00	95.954,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF	
						C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24522	
	39630	16699158	286,12	0,00	95.668,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF	
						C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4029	
	39630	16699159	301,38	0,00	95.366,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF	
						C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33909	
	39630	16699160	352,99	0,00	95.013,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF	
						C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5985	
	39630	16699161	832,74	0,00	94.181,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF	
						C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25449	
	39630	16699162	961,78	0,00	93.219,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF	
						C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-74718	
	39630	16699163	1.110,40	0,00	92.109,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF	
						C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4007	
	39630	16699164	1.264,80	0,00	90.844,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF	
						C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37	
	39630	16699165	1.926,22	0,00	88.918,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF	
						C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3722	
	39630	16699166	2.238,61	0,00	86.679,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF	
						C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4011	
	39630	16699167	2.392,32	0,00	84.287,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF	
						C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3031	
	39630	16699168	2.627,20	0,00	81.659,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF	
						C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4021	
	39630	16699169	2.756,97	0,00	78.902,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF	
						C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4028	
	39630	16699170	6.278,65	0,00	72.624,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF	
						C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2744	
	39630	16699171	17.616,00	0,00	55.008,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF	
						C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-329	
	39630	16699198	183,53	0,00	54.824,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF	
						C/C 6953-1 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1350	
23/09/2024	39630	16699333	0,00	105,90	54.930,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	
						NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA	
						LTDA 113	
24/09/2024	39630	16699334	0,00	105,90	55.036,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	
						NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA	
						LTDA 103	
25/09/2024	39630	16699046	0,00	961,77	55.998,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV	
						INFORMATICA NORDESTE LTDA 77678	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	42.663,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/09/2024	39630	16699355	0,00	206,58	56.204,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 24985	
			42.663,78	56.204,87	56.204,87	<<== Saldo da Conta	
			42.663,78	56.204,87	56.204,87	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 11520 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	43.136,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	39630	16699033	0,00	14.852,72	57.989,26	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2862	
03/09/2024	39630	16698990	0,00	6.389,99	64.379,25	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2181	
	39630	16699005	0,00	4.879,04	69.258,29	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3232	
04/09/2024	39630	16699015	0,00	129,43	69.387,72	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5739	
05/09/2024	39630	16699024	0,00	2.460,72	71.848,44	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3159	
10/09/2024	39630	16699011	0,00	587,05	72.435,49	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 382	
11/09/2024	39630	16699040	0,00	1.391,23	73.826,72	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 381	
20/09/2024	39630	16699053	0,00	740,28	74.567,00	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4118	
	39630	16699371	676,84	0,00	73.890,16	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	39630	16699372	129,43	0,00	73.760,73	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	39630	16699373	502,34	0,00	73.258,39	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	39630	16699374	676,84	0,00	72.581,55	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	39630	16699375	14.852,72	0,00	57.728,83	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	39630	16699376	676,84	0,00	57.051,99	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	39630	16699377	2.460,72	0,00	54.591,27	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	39630	16699378	4.227,42	0,00	50.363,85	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	39630	16699379	4.879,04	0,00	45.484,81	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	39630	16699380	6.570,70	0,00	38.914,11	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	39630	16699381	7.483,65	0,00	31.430,46	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
24/09/2024	39630	16699001	0,00	5.143,63	36.574,09	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4120	
			43.136,54	36.574,09	36.574,09	<<== Saldo da Conta	
			43.136,54	36.574,09	36.574,09	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	72.586,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39072	25	0,00	1.016,15	73.602,74	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 - CONFORME RELATÓRIO RECEBDIDO	
	39063	16391703	0,00	71,52	73.674,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391704	56,34	0,00	73.617,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391755	0,00	287,82	73.905,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391764	0,00	70,31	73.976,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391773	0,00	280,00	74.256,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391774	168,00	0,00	74.088,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391786	0,00	975,00	75.063,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391788	0,00	140,00	75.203,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392034	214,76	0,00	74.988,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392069	0,00	260,83	75.249,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392091	7,90	0,00	75.241,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392095	7,35	0,00	75.233,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			454,35	3.101,63	75.233,87	<<== Saldo da Conta	
			454,35	3.101,63	75.233,87	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	

Conta Analítica: 11531 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS						Saldo Anterior:	82.191,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2024	39630	16699139	82.191,58	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR RATEIO 08/2024	
30/09/2024	39630	16699056	0,00	61.755,87	61.755,87	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2024	
			82.191,58	61.755,87	61.755,87	<<== Saldo da Conta	
			82.191,58	61.755,87	61.755,87	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	

Conta Analítica: 15309 2.1.1.02.12.009 - OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2024	39630	16698878	43.136,54	0,00	-43.136,54	RESSAR INSS S SERV TERC 08 2024 P AGIR	
	39630	16699371	0,00	676,84	-42.459,70	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	39630	16699372	0,00	129,43	-42.330,27	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	39630	16699373	0,00	502,34	-41.827,93	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	39630	16699374	0,00	676,84	-41.151,09	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	39630	16699375	0,00	14.852,72	-26.298,37	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	39630	16699376	0,00	676,84	-25.621,53	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	39630	16699377	0,00	2.460,72	-23.160,81	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	39630	16699378	0,00	4.227,42	-18.933,39	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15309 2.1.1.02.12.009 - OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2024	39630	16699379	0,00	4.879,04	-14.054,35	20/09/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	39630	16699380	0,00	6.570,70	-7.483,65	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	39630	16699381	0,00	7.483,65	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
			43.136,54	43.136,54	0,00	<<== Saldo da Conta	
			43.136,54	43.136,54	0,00	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS	

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS						Saldo Anterior:	1.341.851,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39072	27	23.894,45	0,00	1.317.957,47	PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39219	16482194	3.372,09	0,00	1.314.585,38	1041 - FERIAS DO MES 09/2024	
	39219	16482194	1.324,99	0,00	1.313.260,39	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2024	
	39219	16482194	1.274,65	0,00	1.311.985,74	1041 - FERIAS DO MES 09/2024	
	39219	16482194	656,19	0,00	1.311.329,55	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2024	
	39219	16482194	584,03	0,00	1.310.745,52	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024	
	39219	16482194	545,39	0,00	1.310.200,13	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	
	39219	16482194	500,10	0,00	1.309.700,03	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	
	39219	16482194	146,71	0,00	1.309.553,32	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2024	
	39219	16482194	4.057,33	0,00	1.305.495,99	1041 - FERIAS DO MES 09/2024	
	39219	16482194	1.352,44	0,00	1.304.143,55	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	
	39219	16482194	1.213,12	0,00	1.302.930,43	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	
	39219	16482194	7.506,97	0,00	1.295.423,46	1041 - FERIAS DO MES 09/2024	
	39219	16482194	2.532,73	0,00	1.292.890,73	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024	
	39219	16482194	2.351,85	0,00	1.290.538,88	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024	
	39219	16482194	1.782,54	0,00	1.288.756,34	1041 - FERIAS DO MES 09/2024	
	39219	16482194	1.369,89	0,00	1.287.386,45	1041 - FERIAS DO MES 09/2024	
	39219	16482194	1.124,03	0,00	1.286.262,42	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	
	39219	16482194	796,75	0,00	1.285.465,67	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	
	39219	16482194	2.390,23	0,00	1.283.075,44	1041 - FERIAS DO MES 09/2024	
	39219	16482194	883,32	0,00	1.282.192,12	1041 - FERIAS DO MES 09/2024	
	39219	16482194	844,24	0,00	1.281.347,88	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2024	
	39219	16482194	807,10	0,00	1.280.540,78	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	
	39219	16482194	605,33	0,00	1.279.935,45	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2024	
	39219	16482194	491,60	0,00	1.279.443,85	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2024	
	39219	16482194	294,44	0,00	1.279.149,41	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	
	39219	16482194	6.047,29	0,00	1.273.102,12	1041 - FERIAS DO MES 09/2024	
	39219	16482194	2.502,32	0,00	1.270.599,80	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	
	39219	16482194	1.500,30	0,00	1.269.099,50	1041 - FERIAS DO MES 09/2024	
	39219	16482194	1.306,26	0,00	1.267.793,24	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	
	39219	16482194	783,95	0,00	1.267.009,29	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2024	
	39219	16482194	424,88	0,00	1.266.584,41	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	
	39219	16482194	254,77	0,00	1.266.329,64	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2024	
	39219	16482194	201,78	0,00	1.266.127,86	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2024	
	39219	16482194	3.918,77	0,00	1.262.209,09	1041 - FERIAS DO MES 09/2024	
	39219	16482194	3.639,36	0,00	1.258.569,73	1041 - FERIAS DO MES 09/2024	
	39219	16482194	2.285,13	0,00	1.256.284,60	1041 - FERIAS DO MES 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS						Saldo Anterior:	1.341.851,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39219	16482194	2.015,76	0,00	1.254.268,84	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	
	39219	16482194	1.636,17	0,00	1.252.632,67	1041 - FERIAS DO MES 09/2024	
	39219	16482194	761,71	0,00	1.251.870,96	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	
	39219	16482194	156,39	0,00	1.251.714,57	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024	
	39219	16482194	107,16	0,00	1.251.607,41	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2024	
	39219	16482194	35,72	0,00	1.251.571,69	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2024	
	39219	16482194	2.277,20	0,00	1.249.294,49	1041 - FERIAS DO MES 09/2024	
	39219	16482194	1.527,03	0,00	1.247.767,46	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024	
	39219	16482194	1.474,80	0,00	1.246.292,66	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2024	
	39219	16482194	764,30	0,00	1.245.528,36	1024 - FERIAS INDENIZADAS 09/2024	
	39219	16482194	759,07	0,00	1.244.769,29	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	
	39219	16482194	594,18	0,00	1.244.175,11	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	
	39219	16482194	509,01	0,00	1.243.666,10	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2024	
	39219	16482194	456,63	0,00	1.243.209,47	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	
	39219	16482194	441,66	0,00	1.242.767,81	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2024	
	39219	16482194	440,13	0,00	1.242.327,68	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024	
	39219	16482194	52,13	0,00	1.242.275,55	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2024	
	39219	16482194	2.421,30	0,00	1.239.854,25	1041 - FERIAS DO MES 09/2024	
	39219	16482194	1.968,57	0,00	1.237.885,68	1024 - FERIAS INDENIZADAS 09/2024	
	39219	16482194	194,68	0,00	1.237.691,00	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2024	
	39219	16482194	82,42	0,00	1.237.608,58	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2024	
	39219	16482194	27,47	0,00	1.237.581,11	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2024	
	39228	16483670	74,91	0,00	1.237.506,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	1.481,17	1.238.987,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	51,62	0,00	1.238.935,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	14.255,06	1.253.190,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	3.479,29	1.256.670,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	1.732,20	1.258.402,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	1.516,39	1.259.918,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	1.472,24	1.261.390,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	1.356,72	1.262.747,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	4.909,27	1.267.656,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	3.788,58	1.271.445,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	3.643,00	1.275.088,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	3.538,24	1.278.626,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	2.341,22	1.280.967,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	1.899,55	1.282.867,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	636,29	1.283.503,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	311,18	1.283.814,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	14.255,30	1.298.070,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	4.698,67	1.302.768,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	4.185,21	1.306.954,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	2.983,14	1.309.937,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	2.368,02	1.312.305,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS						Saldo Anterior:	1.341.851,92
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						09/2024	
30/09/2024	39228	16483670	0,00	2.226,36	1.314.531,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	0,00	1.822,58	1.316.354,26	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	0,00	1.352,44	1.317.706,70	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	0,00	1.248,07	1.318.954,77	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	0,00	877,11	1.319.831,88	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	0,00	242,03	1.320.073,91	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	0,00	4.724,28	1.324.798,19	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	0,00	2.232,81	1.327.031,00	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	0,00	2.116,28	1.329.147,28	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	0,00	985,43	1.330.132,71	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	0,00	954,21	1.331.086,92	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	0,00	757,96	1.331.844,88	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	0,00	3.163,17	1.335.008,05	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	0,00	1.928,18	1.336.936,23	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	0,00	1.711,88	1.338.648,11	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	0,00	5.145,63	1.343.793,74	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	0,00	4.594,94	1.348.388,68	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	0,00	1.514,69	1.349.903,37	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	0,00	1.276,33	1.351.179,70	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	0,00	1.269,12	1.352.448,82	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	0,00	880,47	1.353.329,29	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	0,00	741,58	1.354.070,87	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	0,00	576,70	1.354.647,57	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	0,00	456,85	1.355.104,42	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	0,00	7.523,69	1.362.628,11	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	0,00	3.120,14	1.365.748,25	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	0,00	2.585,54	1.368.333,79	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	0,00	1.608,55	1.369.942,34	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	0,00	880,28	1.370.822,62	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	0,00	783,46	1.371.606,08	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	0,00	506,28	1.372.112,36	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	0,00	379,35	1.372.491,71	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	0,00	3.881,14	1.376.372,85	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	0,00	3.424,00	1.379.796,85	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	0,00	2.587,16	1.382.384,01	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	78,14	0,00	1.382.305,87	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
			104.475,48	144.929,43	1.382.305,87	<=== Saldo da Conta	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS			Saldo Anterior: 1.341.851,92		
			104.475,48	144.929,43	1.382.305,87
			<=== Saldo da Conta: FERIAS		

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS						Saldo Anterior:	107.348,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39072	28	1.911,54	0,00	105.436,60	PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39228	16483670	6,25	0,00	105.430,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	670,28	0,00	104.760,07	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39228	16483670	174,52	0,00	104.585,55	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39228	16483670	4,13	0,00	104.581,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	407,57	0,00	104.173,85	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39228	16483670	359,69	0,00	103.814,16	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39228	16483670	243,75	0,00	103.570,41	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39228	16483670	235,55	0,00	103.334,86	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39228	16483670	46,95	0,00	103.287,91	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39228	16483670	800,74	0,00	102.487,17	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39228	16483670	645,04	0,00	101.842,13	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39228	16483670	188,14	0,00	101.653,99	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39228	16483670	432,78	0,00	101.221,21	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39228	16483670	293,28	0,00	100.927,93	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39228	16483670	146,12	0,00	100.781,81	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39228	16483670	322,84	0,00	100.458,97	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39228	16483670	250,86	0,00	100.208,11	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39228	16483670	5,99	0,00	100.202,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	418,00	0,00	99.784,12	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39228	16483670	388,20	0,00	99.395,92	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39228	16483670	242,90	0,00	99.153,02	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39228	16483670	162,88	0,00	98.990,14	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	310,49	99.300,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	283,06	99.583,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	121,18	99.704,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	117,77	99.822,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	62,68	99.885,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	60,64	99.945,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	411,64	100.357,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	278,33	100.635,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	206,85	100.842,78	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	151,97	100.994,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	121,31	101.116,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	102,11	101.218,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS						Saldo Anterior:	107.348,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39228	16483670	0,00	377,94	101.596,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	375,89	101.972,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	187,30	102.159,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	40,50	102.199,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	36,55	102.236,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	1.140,40	103.376,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	392,73	103.769,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	334,82	104.104,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	253,05	104.357,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	249,61	104.606,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	206,97	104.813,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	154,26	104.968,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	70,42	105.038,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	59,33	105.097,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	30,35	105.128,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	1.140,42	106.268,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	367,58	106.636,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	178,62	106.814,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	178,11	106.993,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	145,80	107.138,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	118,50	107.257,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	76,34	107.333,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	24,89	107.358,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	238,65	107.597,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	169,30	107.766,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	108,20	107.874,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	101,54	107.976,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	70,44	108.046,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	50,90	108.097,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	19,36	108.116,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	189,44	108.306,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	99,85	108.406,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	78,83	108.485,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	46,14	108.531,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	601,90	109.133,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	303,08	109.436,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	291,44	109.727,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	273,93	110.001,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS						Saldo Anterior:	107.348,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						09/2024	
30/09/2024	39228	16483670	0,00	138,58	110.140,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	136,95	110.277,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	128,68	110.405,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	108,54	110.514,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	70,17	110.584,47	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
			8.358,00	11.594,33	110.584,47	<<== Saldo da Conta	
			8.358,00	11.594,33	110.584,47	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS	

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO						Saldo Anterior:	691.325,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39072	29	13.183,97	0,00	678.141,58	P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2024	
	39219	16482194	440,13	0,00	677.701,45	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2024	
	39219	16482194	317,39	0,00	677.384,06	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2024	
	39219	16482194	1.632,36	0,00	675.751,70	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2024	
	39219	16482194	335,98	0,00	675.415,72	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2024	
	39219	16482194	2.015,87	0,00	673.399,85	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2024	
	39219	16482194	169,67	0,00	673.230,18	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2024	
	39219	16482194	2.539,13	0,00	670.691,05	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2024	
	39219	16482194	1.357,36	0,00	669.333,69	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2024	
	39219	16482194	156,39	0,00	669.177,30	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2024	
	39228	16483670	6,64	0,00	669.170,66	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	55,35	0,00	669.115,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	2.909,35	672.024,66	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	2.841,35	674.866,01	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	1.298,15	676.164,16	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	1.136,78	677.300,94	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	1.985,63	679.286,57	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	1.446,49	680.733,06	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	1.174,60	681.907,66	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	951,84	682.859,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	715,67	683.575,17	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	660,59	684.235,76	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	434,73	684.670,49	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	342,64	685.013,13	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	284,14	685.297,27	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	10.958,83	696.256,10	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	8.747,42	705.003,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	3.544,85	708.548,37	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO Saldo Anterior: 691.325,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39228	16483670	0,00	3.418,40	711.966,77	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39228	16483670	0,00	3.184,44	715.151,21	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39228	16483670	0,00	2.732,24	717.883,45	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39228	16483670	0,00	2.371,13	720.254,58	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39228	16483670	0,00	1.936,92	722.191,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39228	16483670	0,00	1.017,54	723.209,04	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39228	16483670	0,00	1.014,33	724.223,37	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39228	16483670	0,00	3.855,24	728.078,61	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39228	16483670	0,00	3.679,26	731.757,87	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39228	16483670	0,00	3.138,96	734.896,83	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39228	16483670	0,00	2.642,75	737.539,58	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39228	16483670	0,00	2.244,82	739.784,40	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39228	16483670	0,00	2.667,27	742.451,67	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39228	16483670	0,00	1.775,70	744.227,37	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39228	16483670	0,00	1.754,11	745.981,48	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39228	16483670	0,00	1.669,81	747.651,29	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39228	16483670	0,00	1.420,21	749.071,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39228	16483670	0,00	1.200,79	750.272,29	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39228	16483670	0,00	1.151,30	751.423,59	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39228	16483670	0,00	739,02	752.162,61	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39228	16483670	0,00	233,38	752.395,99	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39228	16483670	0,00	181,52	752.577,51	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39228	16483670	0,00	2.582,49	755.160,00	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39228	16483670	0,00	935,40	756.095,40	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39228	16483670	0,00	660,50	756.755,90	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39228	16483670	0,00	473,49	757.229,39	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39228	16483670	0,00	3.359,67	760.589,06	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39228	16483670	0,00	1.362,69	761.951,75	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39228	16483670	0,00	1.284,09	763.235,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39228	16483670	0,00	1.110,61	764.346,45	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39228	16483670	0,00	1.105,45	765.451,90	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39228	16483670	0,00	655,57	766.107,47	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39228	16483670	0,00	556,36	766.663,83	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39228	16483670	0,00	379,71	767.043,54	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39228	16483670	0,00	2.340,21	769.383,75	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39228	16483670	0,00	1.872,33	771.256,08	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39228	16483670	0,00	957,25	772.213,33	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39228	16483670	0,00	587,42	772.800,75	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO						Saldo Anterior:	691.325,55
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						09/2024	
30/09/2024	39228	16483670	0,00	568,48	773.369,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
						09/2024	
			22.210,24	104.253,92	773.369,23	<=== Saldo da Conta	
			22.210,24	104.253,92	773.369,23	<=== Saldo da Conta: 13º SALARIO	

Conta Analítica: 11536 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO						Saldo Anterior:	55.306,08
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39072	30	1.054,82	0,00	54.251,26	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	0,00	92,10	54.343,36	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	130,59	0,00	54.212,77	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS	
	39228	16483670	35,21	0,00	54.177,56	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS	
	39228	16483670	4,43	0,00	54.173,13	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	188,15	0,00	53.984,98	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS	
	39228	16483670	12,51	0,00	53.972,47	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS	
	39228	16483670	0,53	0,00	53.971,94	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	0,00	52,45	54.024,39	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	0,00	46,99	54.071,38	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	0,00	34,78	54.106,16	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	0,00	14,52	54.120,68	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	0,00	273,48	54.394,16	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	0,00	268,77	54.662,93	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	0,00	254,76	54.917,69	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	0,00	102,73	55.020,42	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	0,00	93,97	55.114,39	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	0,00	76,16	55.190,55	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	0,00	52,84	55.243,39	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	0,00	22,74	55.266,13	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	0,00	699,79	55.965,92	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	0,00	115,72	56.081,64	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	0,00	76,58	56.158,22	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	0,00	57,25	56.215,47	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	0,00	109,02	56.324,49	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	0,00	44,51	56.369,00	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	0,00	37,88	56.406,88	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	0,00	308,42	56.715,30	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	0,00	227,32	56.942,62	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	0,00	187,22	57.129,84	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	0,00	158,86	57.288,70	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	

Conta Analítica: 11536 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO						Saldo Anterior:	55.306,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39228	16483670	0,00	113,61	57.402,31	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	81,15	57.483,46	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	27,41	57.510,87	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	81,40	57.592,27	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	45,48	57.637,75	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	251,12	57.888,87	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	232,75	58.121,62	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	206,60	58.328,22	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	154,95	58.483,17	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	96,06	58.579,23	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	88,85	58.668,08	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	88,45	58.756,53	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	59,12	58.815,65	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	52,85	58.868,50	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	30,38	58.898,88	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	18,67	58.917,55	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	294,34	59.211,89	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	218,58	59.430,47	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	213,39	59.643,86	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	179,58	59.823,44	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	149,78	59.973,22	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	142,06	60.115,28	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	140,33	60.255,61	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	133,58	60.389,19	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	103,86	60.493,05	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	90,94	60.583,99	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	74,83	60.658,82	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	876,70	61.535,52	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	283,58	61.819,10	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	211,43	62.030,53	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	189,69	62.220,22	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	228,52	0,00	61.991,70	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024	
	39228	16483670	122,16	0,00	61.869,54	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024	
			1.776,92	8.340,38	61.869,54	<<== Saldo da Conta	
			1.776,92	8.340,38	61.869,54	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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	
01/09/2024	39072	5	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	
04/09/2024	39630	16699389	0,00	2.905.721,99	1.419.754,92	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRATO DE GESTAO REF SETEMBRO 2024	
09/09/2024	39630	16699383	0,00	107.324,54	1.527.079,46	AQUIS EQUIP CLIMATIZAÇÃO	
	39630	16699384	0,00	37.198,72	1.564.278,18	CONTRATAÇÃO EMPRESA ELAB PROJ CONSTRUÇÃO REFORMA	
	39630	16699385	0,00	68.550,00	1.632.828,18	AQUIS DE 03 (TRÊS) CARDIOVERSORES	
18/09/2024	39630	16699368	0,00	350,11	1.633.178,29	20240004.01493 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 18/09/2024 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	
	39630	16699369	0,00	6.877,17	1.640.055,46	20240004.01493 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 18/09/2024 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	
	39630	16699370	0,00	10.927,60	1.650.983,06	20240004.01493 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 18/09/2024 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	
19/09/2024	39630	16699386	0,00	139.303,46	1.790.286,52	RECEB CONTRATO DE GESTAO JUNHO 2024	
	39630	16699387	0,00	138.303,16	1.928.589,68	RECEB CONTRATO DE GESTAO JUL 2024	
30/09/2024	39072	34	4,57	0,00	1.928.585,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FUNDO RESCISÓRIO 09/2024	
	39072	40	2.412.246,47	0,00	-483.661,36	RECEITA SUBVECAO 09.2024	
	39072	41	0,00	446.084,95	-37.576,41	REV. VALOR REF. DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 09/2024	
	39630	16699388	0,00	37.576,41	0,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB PISO DE ENFERMAGEM REF AGOSTO	
			3.898.218,11	3.898.218,11	0,00	<<== Saldo da Conta	
			3.898.218,11	3.898.218,11	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:	628,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39072	34	0,00	4,57	633,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FUNDO RESCISÓRIO 09/2024	
			0,00	4,57	633,44	<<== Saldo da Conta	
			0,00	4,57	633,44	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS	

Conta Analítica: 11557 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS						Saldo Anterior:	1.269.762,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39072	36	109.909,90	0,00	1.159.852,36	REVERSÃO DE CONTINGENCIA PROC 0010216-50.2021.5.18.0004 SIND ENFERMEIROS DE GOIAS	
	39072	37	23.778,13	0,00	1.136.074,23	REVERSÃO DE CONTINGENCIA PROC 0010374-50.2022.5.18.0011 ANDRE LUIZ GOMES REF. OFFICE	
	39072	38	319.635,10	0,00	816.439,13	REVERSÃO DE CONTINGENCIA PROC 0010979-13.2019.5.18.0007 SINDICATO DE ENFERMAGEM	
	39072	39	153.752,46	0,00	662.686,67	REVERSÃO DE CONTINGENCIA PROC 0011493-42.2023.5.18.0001 SIND DOS FONOAUDIOLOGOS DE GOIAS	
			607.075,59	0,00	662.686,67	<<== Saldo da Conta	
			607.075,59	0,00	662.686,67	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11557 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS						Saldo Anterior:	1.269.762,26
Conta Analítica: 11578 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS						Saldo Anterior:	39.039.191,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2024	39072	6	2.905.721,99	0,00	36.133.469,02	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRATO DE GESTAO REF SETEMBRO 2024	
09/09/2024	39072	7	107.324,54	0,00	36.026.144,48	RECURSO DESTINADO PARA AQUIS EQUIP CLIMATIZAÇÃO	
	39072	8	37.198,72	0,00	35.988.945,76	RECURSO P CONTRATAÇÃO EMPRESA ELAB PROJ CONSTRUÇÃO REFORMA	
	39072	9	68.550,00	0,00	35.920.395,76	RECURSO DESTINADO P AQUIS DE 03 (TRÊS) CARDIOVERSORES	
10/09/2024	39072	14	0,00	68.550,00	35.988.945,76	PROVISAO CONTA A RECEBER DO47/2024	
	39072	15	0,00	107.324,54	36.096.270,30	PROVISAO CONTA A RECEBER DO45/2024	
	39072	16	0,00	37.198,72	36.133.469,02	PROVISAO CONTA A RECEBER DO46/2024	
19/09/2024	39072	10	139.303,46	0,00	35.994.165,56	RECEB CONTRATO DE GESTAO JUNHO 2024	
	39072	11	138.303,16	0,00	35.855.862,40	RECEB CONTRATO DE GESTAO JUNHO 2024	
30/09/2024	39072	12	37.576,41	0,00	35.818.285,99	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB PISO DE ENFERMAGEM REF AGOSTO	
	39072	13	0,00	3.671.330,30	39.489.616,29	PROVISÃO RECEITA CONTR. DE GEST44/2024 - EXECUÇÃO SES 09/2024	
			3.433.978,28	3.884.403,56	39.489.616,29	<<== Saldo da Conta	
			3.433.978,28	3.884.403,56	39.489.616,29	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	

Conta Analítica: 11614 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS						Saldo Anterior:	1.878.779,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39518	16630793	0,00	210.935,87	2.089.714,91	ISENCAO CEBAS 09-2024 - INSS EMPREGADOR	
			0,00	210.935,87	2.089.714,91	<<== Saldo da Conta	
			0,00	210.935,87	2.089.714,91	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS	

Conta Analítica: 11615 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS						Saldo Anterior:	544.845,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39518	16630793	0,00	61.171,40	606.017,32	ISENCAO CEBAS 09-2024 - INSS TERCEIROS	
			0,00	61.171,40	606.017,32	<<== Saldo da Conta	
			0,00	61.171,40	606.017,32	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS	

Conta Analítica: 11616 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS						Saldo Anterior:	326.588,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39518	16630793	0,00	36.666,98	363.255,14	ISENCAO CEBAS 09-2024 - INSS SAT	
			0,00	36.666,98	363.255,14	<<== Saldo da Conta	
			0,00	36.666,98	363.255,14	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS	

Conta Analítica: 11617 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS						Saldo Anterior:	87.664,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39518	16630793	0,00	17,67	87.682,64	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	0,00	212,66	87.895,30	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39537	16637001	0,00	211,28	88.106,58	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11617 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS Saldo Anterior: 87.664,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39537	16637001	0,00	195,46	88.302,04	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	186,61	88.488,65	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	138,50	88.627,15	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	466,83	89.093,98	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	317,45	89.411,43	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	170,51	89.581,94	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	63,39	89.645,33	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	394,18	90.039,51	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	388,09	90.427,60	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	280,94	90.708,54	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	182,14	90.890,68	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	159,06	91.049,74	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	135,24	91.184,98	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	112,60	91.297,58	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	29,48	91.327,06	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	22,10	91.349,16	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	231,64	91.580,80	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	145,88	91.726,68	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	42,70	91.769,38	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	438,02	92.207,40	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	327,87	92.535,27	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	283,51	92.818,78	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	222,51	93.041,29	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	211,47	93.252,76	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	79,52	93.332,28	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	35,35	93.367,63	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	403,70	93.771,33	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	135,18	93.906,51	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	130,95	94.037,46	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	66,77	94.104,23	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	57,07	94.161,30	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	36,02	94.197,32	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	35,40	94.232,72	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	155,48	94.388,20	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	119,60	94.507,80	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	114,87	94.622,67	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	110,44	94.733,11	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	43,54	94.776,65	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	324,69	95.101,34	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	320,38	95.421,72	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	246,07	95.667,79	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	242,50	95.910,29	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	144,17	96.054,46	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	122,10	96.176,56	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	93,60	96.270,16	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	87,73	96.357,89	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	85,88	96.443,77	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	80,36	96.524,13	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	74,56	96.598,69	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	71,60	96.670,29	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	68,22	96.738,51	F012 - FOLHA - PIS 09/2024
	39537	16637001	0,00	1.111,94	97.850,45	F012 - FOLHA - PIS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11617 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS						Saldo Anterior:	87.664,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39537	16637001	0,00	361,21	98.211,66	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
			0,00	10.546,69	98.211,66	<<== Saldo da Conta	
			0,00	10.546,69	98.211,66	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS	

Conta Analítica: 11632 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO 002/20						Saldo Anterior:	26.052.859,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39072	40	0,00	2.412.246,47	28.465.105,86	RECEITA SUBVECAO 09.2024	
			0,00	2.412.246,47	28.465.105,86	<<== Saldo da Conta	
			0,00	2.412.246,47	28.465.105,86	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SE/IGO	

Conta Analítica: 11635 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS						Saldo Anterior:	18.686,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2024	39630	16699066	0,00	9.720,99	28.407,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4066	
	39630	16699067	0,00	369,18	28.776,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4067	
	39630	16699068	0,00	430,71	29.207,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4068	
	39630	16699070	0,00	246,12	29.453,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4069	
	39630	16699072	0,00	1.921,55	31.375,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4071	
27/09/2024	39630	16699209	0,00	5,16	31.380,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNI HOSPITALAR LTDA 203417	
			0,00	12.693,71	31.380,35	<<== Saldo da Conta	
			0,00	12.693,71	31.380,35	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 11638 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5						Saldo Anterior:	60.904,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2024	39630	16699479	0,00	0,04	60.904,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	0,04	60.904,88	<<== Saldo da Conta	
			0,00	0,04	60.904,88	<<== 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:	71.404,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	39630	16699410	0,00	281,00	71.685,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/09/2024	39630	16699416	0,00	269,50	71.955,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/09/2024	39630	16699412	0,00	38,11	71.993,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/09/2024	39630	16699413	0,00	38,95	72.032,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/09/2024	39630	16699411	0,00	897,57	72.929,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/09/2024	39630	16699419	0,00	876,19	73.805,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/09/2024	39630	16699422	0,00	841,46	74.647,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/09/2024	39630	16699430	0,00	827,30	75.474,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93727 3.2.1.01.03.007 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006952-3 CUSTEIO						Saldo Anterior:	71.404,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2024	39630	16699414	0,00	801,08	76.275,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/09/2024	39630	16699417	0,00	792,90	77.068,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/09/2024	39630	16699425	0,00	783,60	77.852,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/09/2024	39630	16699421	0,00	802,47	78.654,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/09/2024	39630	16699423	0,00	815,45	79.470,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/09/2024	39630	16699420	0,00	784,32	80.254,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/09/2024	39630	16699427	0,00	790,24	81.044,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/09/2024	39630	16699424	0,00	712,66	81.757,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/09/2024	39630	16699418	0,00	667,03	82.424,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/09/2024	39630	16699415	0,00	618,67	83.043,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/09/2024	39630	16699428	0,00	623,32	83.666,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/09/2024	39630	16699429	0,00	610,35	84.276,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/09/2024	39630	16699426	0,00	606,38	84.883,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	13.478,55	84.883,16	<<== Saldo da Conta	
			0,00	13.478,55	84.883,16	<<== 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:	124.740,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	39630	16699433	0,00	1.479,15	126.219,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/09/2024	39630	16699439	0,00	1.449,79	127.669,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/09/2024	39630	16699435	0,00	1.436,94	129.105,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/09/2024	39630	16699436	0,00	1.468,14	130.574,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/09/2024	39630	16699434	0,00	1.440,61	132.014,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/09/2024	39630	16699442	0,00	1.457,12	133.471,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/09/2024	39630	16699445	0,00	1.429,60	134.901,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/09/2024	39630	16699453	0,00	1.507,08	136.408,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/09/2024	39630	16699437	0,00	1.505,14	137.913,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/09/2024	39630	16699440	0,00	1.518,64	139.432,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/09/2024	39630	16699448	0,00	1.503,21	140.935,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/09/2024	39630	16699444	0,00	1.545,61	142.481,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/09/2024	39630	16699446	0,00	1.593,80	144.074,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/09/2024	39630	16699443	0,00	1.534,06	145.608,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/09/2024	39630	16699450	0,00	1.545,62	147.154,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/09/2024	39630	16699447	0,00	1.543,66	148.698,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/09/2024	39630	16699441	0,00	1.605,38	150.303,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/09/2024	39630	16699438	0,00	1.539,83	151.843,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/09/2024	39630	16699451	0,00	1.551,40	153.394,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/09/2024	39630	16699452	0,00	1.570,66	154.965,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/09/2024	39630	16699449	0,00	1.570,68	156.536,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	31.796,12	156.536,19	<<== Saldo da Conta	
			0,00	31.796,12	156.536,19	<<== 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:	539,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	39630	16699456	0,00	0,22	540,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/09/2024	39630	16699462	0,00	0,22	540,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/09/2024	39630	16699458	0,00	0,21	540,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93729 3.2.1.01.03.009 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006954-0 FUNDO RESCI						Saldo Anterior:	539,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2024	39630	16699459	0,00	0,22	540,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/09/2024	39630	16699457	0,00	0,21	540,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/09/2024	39630	16699465	0,00	0,22	541,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/09/2024	39630	16699468	0,00	0,21	541,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/09/2024	39630	16699476	0,00	0,21	541,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/09/2024	39630	16699460	0,00	0,22	541,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/09/2024	39630	16699463	0,00	0,21	541,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/09/2024	39630	16699471	0,00	0,21	542,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/09/2024	39630	16699467	0,00	0,22	542,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/09/2024	39630	16699469	0,00	0,23	542,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/09/2024	39630	16699466	0,00	0,21	542,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/09/2024	39630	16699473	0,00	0,22	543,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/09/2024	39630	16699470	0,00	0,22	543,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/09/2024	39630	16699464	0,00	0,23	543,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/09/2024	39630	16699461	0,00	0,21	543,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/09/2024	39630	16699474	0,00	0,22	543,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/09/2024	39630	16699475	0,00	0,23	544,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/09/2024	39630	16699472	0,00	0,22	544,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	4,57	544,41	<<== Saldo da Conta	
			0,00	4,57	544,41	<<== 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:	6.859,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	39062	16391688	0,00	3,00	6.862,84	NOTA DE DOACAO Nº 93132 SÉRIE 3	
11/09/2024	39062	16391687	0,00	9,24	6.872,08	NOTA DE DOACAO Nº 5814 SÉRIE 0	
			0,00	12,24	6.872,08	<<== Saldo da Conta	
			0,00	12,24	6.872,08	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS	

Conta Analítica: 11648 3.2.1.01.08.001 - RECEITA C/ REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	185.612,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39072	36	0,00	109.909,90	295.522,35	REVERSÃO DE CONTINGENCIA PROC 0010216-50.2021.5.18.0004 SIND ENFERMEIROS DE GOIAS	
	39072	37	0,00	23.778,13	319.300,48	REVERSÃO DE CONTINGENCIA PROC 0010374-50.2022.5.18.0011 ANDRE LUIZ GOMES REF. OFFICE	
	39072	38	0,00	319.635,10	638.935,58	REVERSÃO DE CONTINGENCIA PROC 0010979-13.2019.5.18.0007 SINDICATO DE ENFERMAGEM	
	39072	39	0,00	153.752,46	792.688,04	REVERSÃO DE CONTINGENCIA PROC 0011493-42.2023.5.18.0001 SIND DOS FONOAUDIOLOGOS DE GOIAS	
			0,00	607.075,59	792.688,04	<<== Saldo da Conta	
			0,00	607.075,59	792.688,04	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 92483 3.2.1.20.01.029 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20						Saldo Anterior:	443.174,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39219	16482194	2.655,87	0,00	445.829,99	3813- COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/24 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92483 3.2.1.20.01.029 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20						Saldo Anterior:	443.174,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39219	16482194	395,42	0,00	446.225,41	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 09/2024	
	39219	16482194	608,94	0,00	446.834,35	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 09/2024	
	39219	16482194	434,96	0,00	447.269,31	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 09/2024	
	39219	16482194	202,98	0,00	447.472,29	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 09/2024	
	39219	16482194	1.177,62	0,00	448.649,91	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 09/2024	
	39219	16482194	682,73	0,00	449.332,64	3813- COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/24 09/2024	
	39219	16482194	144,99	0,00	449.477,63	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 09/2024	
	39219	16482194	3.043,83	0,00	452.521,46	3813- COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/24 09/2024	
	39219	16482194	558,69	0,00	453.080,15	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 09/2024	
	39219	16482194	15.461,31	0,00	468.541,46	3813- COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/24 09/2024	
	39219	16482194	131,81	0,00	468.673,27	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 09/2024	
	39219	16482194	3.990,71	0,00	472.663,98	3813- COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/24 09/2024	
	39219	16482194	3.532,85	0,00	476.196,83	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 09/2024	
	39219	16482194	186,23	0,00	476.383,06	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 09/2024	
	39219	16482194	695,94	0,00	477.079,00	3813- COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/24 09/2024	
			33.904,88	0,00	477.079,00	<<== Saldo da Conta	
			33.904,88	0,00	477.079,00	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	364.170,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39072	17	0,00	0,04	364.170,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391690	0,02	0,00	364.170,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391699	0,68	0,00	364.170,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391732	0,55	0,00	364.171,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391740	1,00	0,00	364.172,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391753	37.576,72	0,00	401.749,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391823	0,00	6,36	401.742,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391824	0,00	0,41	401.742,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391831	0,00	5,89	401.736,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391836	0,00	43,17	401.693,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391850	0,00	3,06	401.690,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391852	0,00	0,83	401.689,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391854	0,00	0,69	401.688,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391857	0,00	0,07	401.688,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391862	0,00	0,08	401.688,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391866	0,00	0,11	401.688,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391873	0,00	1,86	401.686,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 364.170,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39063	16391877	0,00	3,27	401.683,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391888	0,00	19,02	401.664,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391893	0,00	8,10	401.656,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391897	0,00	1,22	401.655,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391900	0,00	5,02	401.650,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391905	0,00	0,09	401.649,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391908	0,00	39,65	401.610,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391913	0,00	2,87	401.607,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391915	0,00	17,39	401.590,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391919	0,00	0,81	401.589,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391924	0,00	0,14	401.589,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391935	0,00	1,28	401.587,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391938	0,00	0,14	401.587,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391944	0,01	0,00	401.587,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391945	0,00	0,40	401.587,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391946	0,00	0,02	401.587,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391951	0,00	0,40	401.586,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391956	0,00	0,14	401.586,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391960	0,00	0,02	401.586,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391965	0,00	0,02	401.586,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391967	0,00	0,40	401.586,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391968	0,01	0,00	401.586,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391974	0,00	0,14	401.586,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391977	0,00	0,50	401.585,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391979	0,00	0,50	401.585,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391982	0,00	3,11	401.582,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391986	0,23	0,00	401.582,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391989	0,00	0,18	401.582,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391991	0,00	0,06	401.582,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391993	0,00	8,38	401.573,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391994	0,00	2,16	401.571,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391995	0,00	0,16	401.571,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391996	0,00	0,19	401.571,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392131	0,28	0,00	401.571,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392132	0,20	0,00	401.571,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392133	0,18	0,00	401.571,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392134	0,23	0,00	401.572,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392137	1,73	0,00	401.573,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 364.170,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	39063	16392138	0,97	0,00	401.574,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392139	0,00	0,14	401.574,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392140	0,00	0,41	401.574,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392141	0,00	0,14	401.574,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392147	0,01	0,00	401.574,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392149	0,00	0,02	401.574,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392151	0,00	0,40	401.573,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392156	0,23	0,00	401.573,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392158	0,54	0,00	401.574,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392160	0,00	12,18	401.562,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392161	1,65	0,00	401.563,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392164	0,89	0,00	401.564,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392166	0,00	0,35	401.564,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392167	0,97	0,00	401.565,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392173	1,73	0,00	401.567,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392174	0,00	1,24	401.565,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392176	0,00	0,41	401.565,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392179	0,00	2,25	401.563,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392187	0,20	0,00	401.563,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392190	0,00	5,42	401.558,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392192	0,28	0,00	401.558,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392196	0,05	0,00	401.558,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392200	0,41	0,00	401.558,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392201	0,00	0,12	401.558,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392202	0,00	4,64	401.553,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392203	2,27	0,00	401.556,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392212	0,01	0,00	401.556,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392214	0,00	0,04	401.556,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392219	0,11	0,00	401.556,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392220	7,42	0,00	401.563,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392224	0,00	0,01	401.563,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392225	0,03	0,00	401.563,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392234	0,09	0,00	401.563,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392235	0,14	0,00	401.564,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392237	0,00	0,41	401.563,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392241	0,00	0,08	401.563,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392244	0,00	0,28	401.563,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	364.170,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39063	16392248	0,00	0,02	401.563,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392249	0,00	1,15	401.562,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392250	13,15	0,00	401.575,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392251	5,08	0,00	401.580,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392252	0,00	68,33	401.511,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392255	0,00	25,94	401.486,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392256	0,00	0,66	401.485,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			37.618,07	302,99	401.485,36	<<== Saldo da Conta	
			37.618,07	302,99	401.485,36	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 11708 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	49.930,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39063	16391767	4.566,92	0,00	54.497,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 09/2024	
	39063	16391772	0,00	168,00	54.329,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 09/2024	
	39063	16391793	0,00	110,00	54.219,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 09/2024	
			4.566,92	278,00	54.219,32	<<== Saldo da Conta	
			4.566,92	278,00	54.219,32	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	723.042,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39072	25	1.016,15	0,00	724.059,04	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 09/2024 - CONFORME RELATÓRIO	
						RECEBDIDO	
	39072	26	6.576,87	0,00	730.635,91	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 09/2024 - CONFORME RELATÓRIOS	
						RECEBIDOS	
	39063	16391691	92.558,44	0,00	823.194,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 09/2024	
	39063	16391694	0,00	429,27	822.765,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 09/2024	
	39063	16391697	1.161,58	0,00	823.926,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391698	0,00	8,06	823.918,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391700	7,33	0,00	823.925,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391705	0,00	2,95	823.922,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391707	0,03	0,00	823.923,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391710	0,00	0,26	823.922,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391711	0,00	0,26	823.922,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391712	0,22	0,00	823.922,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391713	0,00	0,28	823.922,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391714	0,00	26,23	823.896,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 09/2024	
	39063	16391716	0,00	15,51	823.880,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391717	0,70	0,00	823.881,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391720	0,00	29,66	823.851,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 723.042,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39063	16391723	0,02	0,00	823.851,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391725	0,41	0,00	823.852,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391728	0,00	82,10	823.770,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391729	15,87	0,00	823.785,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391730	0,00	0,54	823.785,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391731	0,00	0,02	823.785,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391733	0,00	0,98	823.784,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391734	0,00	359,18	823.425,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391737	0,00	0,16	823.425,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391739	0,00	172,50	823.252,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391742	0,00	169,56	823.082,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391743	0,00	24,07	823.058,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391748	0,00	97,70	822.961,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391749	0,00	19,74	822.941,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391751	0,00	1,40	822.940,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391754	0,00	0,47	822.939,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391761	0,00	2,36	822.937,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391762	0,00	4,56	822.932,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391766	0,00	0,02	822.932,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391797	0,00	1.274,44	821.658,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391820	0,00	0,08	821.658,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391822	0,56	0,00	821.658,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391825	0,94	0,00	821.659,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391826	0,00	0,50	821.659,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391830	0,00	8,99	821.650,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391833	10,06	0,00	821.660,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391834	0,00	0,53	821.659,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391835	0,49	0,00	821.660,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391837	0,00	10,00	821.650,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391838	29,98	0,00	821.680,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391839	0,00	0,05	821.680,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391841	0,00	0,44	821.679,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391842	0,00	21,66	821.658,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391843	5,03	0,00	821.663,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391844	0,00	0,17	821.662,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391847	0,00	0,10	821.662,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391848	2,87	0,00	821.665,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391849	0,00	0,16	821.665,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	723.042,89
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	39063	16391851	0,00	0,14	821.665,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391855	0,24	0,00	821.665,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391856	3,96	0,00	821.669,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391859	0,00	1,11	821.668,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391863	0,00	1,14	821.667,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391865	0,00	0,83	821.666,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391867	0,95	0,00	821.667,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391868	0,43	0,00	821.667,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391869	0,00	2,31	821.665,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391870	5,27	0,00	821.670,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391871	0,00	1,78	821.669,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391872	0,07	0,00	821.669,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391875	6,43	0,00	821.675,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391876	0,00	17,58	821.657,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391880	0,00	5,16	821.652,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391881	6,80	0,00	821.659,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391882	5,02	0,00	821.664,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391884	0,12	0,00	821.664,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391885	7,15	0,00	821.671,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391886	0,00	107,33	821.564,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391887	0,00	1,28	821.563,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391889	0,00	0,18	821.563,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391890	4,30	0,00	821.567,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391894	0,00	0,02	821.567,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391901	4,33	0,00	821.571,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391902	1,62	0,00	821.573,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391903	0,00	3,22	821.570,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391906	18,48	0,00	821.588,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391909	15,57	0,00	821.604,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391912	0,81	0,00	821.604,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391914	0,00	0,65	821.604,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391917	1,32	0,00	821.605,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391918	1,96	0,00	821.607,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391920	0,07	0,00	821.607,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391921	0,78	0,00	821.608,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391922	0,00	2,14	821.606,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391923	0,09	0,00	821.606,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 723.042,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39063	16391925	0,00	0,41	821.605,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391926	0,47	0,00	821.606,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391928	0,17	0,00	821.606,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391930	0,00	1,44	821.605,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391932	19,78	0,00	821.624,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391933	0,00	0,28	821.624,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391934	0,12	0,00	821.624,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391936	0,70	0,00	821.625,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391937	0,00	0,28	821.625,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391939	0,58	0,00	821.625,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391940	0,04	0,00	821.625,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391943	0,01	0,00	821.625,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391947	0,05	0,00	821.625,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391948	1,02	0,00	821.626,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391950	0,69	0,00	821.627,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391952	0,69	0,00	821.628,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391954	0,04	0,00	821.628,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391955	0,58	0,00	821.628,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391957	1,02	0,00	821.629,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391959	0,05	0,00	821.629,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391962	0,01	0,00	821.629,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391964	0,01	0,00	821.630,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391966	0,69	0,00	821.630,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391969	1,02	0,00	821.631,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391972	0,05	0,00	821.631,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391973	0,58	0,00	821.632,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391975	0,04	0,00	821.632,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391998	0,55	0,00	821.632,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16391999	0,00	0,81	821.632,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392000	0,00	9,06	821.623,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392001	0,00	0,02	821.623,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392002	0,00	0,12	821.622,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392005	1,44	0,00	821.624,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392006	27,08	0,00	821.651,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392009	0,00	6,92	821.644,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392011	1,15	0,00	821.645,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392012	0,36	0,00	821.646,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392013	0,00	6,93	821.639,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 723.042,89

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	39063	16392017	0,00	0,49	821.638,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392021	0,02	0,00	821.638,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392022	11,23	0,00	821.649,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392023	18,41	0,00	821.668,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392024	0,00	0,95	821.667,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392027	314,28	0,00	821.981,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392028	0,00	3,03	821.978,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392029	0,00	0,94	821.977,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392030	0,00	0,52	821.977,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392032	108,58	0,00	822.085,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392033	1,28	0,00	822.086,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392037	5,16	0,00	822.092,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392038	0,05	0,00	822.092,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392039	0,00	7,79	822.084,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392040	68,33	0,00	822.152,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392041	0,00	0,75	822.151,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392043	0,00	10,06	822.141,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392044	0,00	1,33	822.140,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392045	0,14	0,00	822.140,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392046	29,06	0,00	822.169,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392050	0,17	0,00	822.169,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392051	0,00	0,70	822.169,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392054	3,92	0,00	822.173,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392055	0,66	0,00	822.173,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392056	0,00	15,57	822.158,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392057	0,00	0,27	822.157,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392058	0,10	0,00	822.158,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392059	0,00	0,43	822.157,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392060	0,00	5,03	822.152,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392064	0,00	29,98	822.122,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392065	0,00	0,52	822.122,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392067	0,08	0,00	822.122,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392068	0,00	13,15	822.109,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392071	0,00	0,67	822.108,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392075	1,78	0,00	822.110,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392076	0,00	4,32	822.105,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392080	0,00	0,39	822.105,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 723.042,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39063	16392085	0,00	7,15	822.098,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392086	0,65	0,00	822.098,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392087	0,00	2,16	822.096,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392088	0,00	0,09	822.096,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392089	0,00	0,78	822.095,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392090	10,50	0,00	822.106,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392093	0,00	0,26	822.106,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392094	3,22	0,00	822.109,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392096	0,44	0,00	822.109,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392100	0,00	0,07	822.109,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392101	0,00	4,71	822.105,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392105	0,41	0,00	822.105,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392106	0,28	0,00	822.105,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392107	0,83	0,00	822.106,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392109	0,00	27,20	822.079,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392112	3,11	0,00	822.082,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392115	0,00	3,28	822.079,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392116	0,00	5,31	822.073,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392119	0,53	0,00	822.074,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392120	1,11	0,00	822.075,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392121	0,00	20,42	822.055,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392124	0,00	5,02	822.050,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392126	0,00	0,07	822.050,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392128	0,00	0,17	822.049,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392129	1,14	0,00	822.050,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392142	0,04	0,00	822.051,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392143	0,05	0,00	822.051,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392144	1,02	0,00	822.052,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392148	0,58	0,00	822.052,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392150	0,01	0,00	822.052,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392153	0,69	0,00	822.053,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392154	0,00	105,19	821.948,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392155	0,00	0,02	821.948,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392157	0,00	15,87	821.932,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392159	0,02	0,00	821.932,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392163	0,26	0,00	821.932,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392175	0,00	0,02	821.932,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39063	16392180	0,00	7,33	821.925,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	723.042,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	39063	16392181	0,00	10,48	821.914,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392183	172,50	0,00	822.087,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392185	0,00	22,59	822.064,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392186	112,86	0,00	822.177,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392188	44,90	0,00	822.222,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392194	0,23	0,00	822.222,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392197	0,00	1,03	822.221,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392199	1,40	0,00	822.223,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392204	0,47	0,00	822.223,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392205	0,00	0,39	822.223,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392206	4,56	0,00	822.227,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392207	0,00	7,51	822.220,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392209	2,95	0,00	822.223,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392210	0,26	0,00	822.223,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392211	2,36	0,00	822.225,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392213	0,00	0,41	822.225,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392215	0,00	1,90	822.223,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392216	0,02	0,00	822.223,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392226	0,00	2,04	822.221,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392227	15,66	0,00	822.237,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392229	12,73	0,00	822.249,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392230	0,78	0,00	822.250,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392231	0,00	1,16	822.249,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392232	0,54	0,00	822.249,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392239	0,00	81,98	822.167,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392240	0,00	0,22	822.167,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392245	5,76	0,00	822.173,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392246	0,00	0,70	822.172,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			102.498,43	3.368,52	822.172,80	<<== Saldo da Conta	
			102.498,43	3.368,52	822.172,80	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS	

Conta Analítica: 11715 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HDS						Saldo Anterior:	18.538,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39063	16391692	24,62	0,00	18.563,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			24,62	0,00	18.563,35	<<== Saldo da Conta	
			24,62	0,00	18.563,35	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11717 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS						Saldo Anterior:	378,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39063	16391802	30,00	0,00	408,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			30,00	0,00	408,60	<<== Saldo da Conta	
			30,00	0,00	408,60	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	

Conta Analítica: 11718 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS						Saldo Anterior:	1.454.980,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39072	32	0,00	111.143,13	1.343.837,59	REVERSAO DE SALDO REF. REVERSAO SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 08/2024	
30/09/2024	39063	16391790	202.303,15	0,00	1.546.140,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39219	16482194	0,00	9,66	1.546.131,08	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 09/2024	
	39219	16482194	0,00	320,22	1.545.810,86	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024	
	39219	16482194	0,00	104,37	1.545.706,49	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024	
	39219	16482194	0,00	94,88	1.545.611,61	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024	
	39219	16482194	0,00	33,81	1.545.577,80	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 09/2024	
	39219	16482194	0,00	30,59	1.545.547,21	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	326,15	1.545.221,06	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024	
	39219	16482194	0,00	130,46	1.545.090,60	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024	
	39219	16482194	0,00	118,60	1.544.972,00	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024	
	39219	16482194	0,00	77,09	1.544.894,91	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024	
	39219	16482194	0,00	53,37	1.544.841,54	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024	
	39219	16482194	0,00	12,15	1.544.829,39	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	11,86	1.544.817,53	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024	
	39219	16482194	0,00	332,08	1.544.485,45	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024	
	39219	16482194	0,00	142,32	1.544.343,13	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024	
	39219	16482194	0,00	1,61	1.544.341,52	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	30,59	1.544.310,93	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	11,86	1.544.299,07	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024	
	39219	16482194	0,00	4,83	1.544.294,24	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	142,32	1.544.151,92	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024	
	39219	16482194	0,00	32,20	1.544.119,72	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 09/2024	
	39219	16482194	0,00	12,88	1.544.106,84	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	432,89	1.543.673,95	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024	
	39219	16482194	0,00	231,27	1.543.442,68	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024	
	39219	16482194	0,00	112,67	1.543.330,01	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024	
	39219	16482194	0,00	53,37	1.543.276,64	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024	
	39219	16482194	0,00	9,94	1.543.266,70	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024	
	39219	16482194	0,00	8,05	1.543.258,65	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	193,83	1.543.064,82	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	1.454.980,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39219	16482194	0,00	136,39	1.542.928,43	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024	
	39219	16482194	0,00	74,06	1.542.854,37	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 09/2024	
	39219	16482194	0,00	37,03	1.542.817,34	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 09/2024	
	39219	16482194	0,00	8,02	1.542.809,32	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024	
	39219	16482194	0,00	266,85	1.542.542,47	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024	
	39219	16482194	0,00	37,03	1.542.505,44	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 09/2024	
	39219	16482194	0,00	11,86	1.542.493,58	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024	
	39219	16482194	0,00	266,85	1.542.226,73	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024	
	39219	16482194	0,00	201,62	1.542.025,11	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024	
	39219	16482194	0,00	136,39	1.541.888,72	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024	
	39219	16482194	0,00	124,53	1.541.764,19	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024	
	39219	16482194	0,00	30,95	1.541.733,24	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024	
	39219	16482194	0,00	124,53	1.541.608,71	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024	
	39219	16482194	0,00	41,51	1.541.567,20	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024	
			202.303,15	115.716,67	1.541.567,20	<<== Saldo da Conta	
			202.303,15	115.716,67	1.541.567,20	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	

Conta Analítica: 11719 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HDS						Saldo Anterior:	8.994,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39063	16391807	1.035,66	0,00	10.030,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			1.035,66	0,00	10.030,49	<<== Saldo da Conta	
			1.035,66	0,00	10.030,49	<<== Saldo da Conta: DIETAS HDS	

Conta Analítica: 11720 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS						Saldo Anterior:	30.916,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39072	18	0,00	0,01	30.916,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391771	4.632,11	0,00	35.548,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391784	0,00	51,33	35.497,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			4.632,11	51,34	35.497,63	<<== Saldo da Conta	
			4.632,11	51,34	35.497,63	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	

Conta Analítica: 11721 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HDS						Saldo Anterior:	4.166,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39072	19	0,00	8,29	4.158,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391718	10,86	0,00	4.169,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391747	0,00	2,57	4.166,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391775	396,72	0,00	4.563,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			407,58	10,86	4.563,50	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11721 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HDS						Saldo Anterior:	4.166,78
			407,58	10,86	4.563,50	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS	

Conta Analítica: 11722 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS						Saldo Anterior:	13.049,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39063	16391724	780,70	0,00	13.830,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			780,70	0,00	13.830,26	<<== Saldo da Conta	
			780,70	0,00	13.830,26	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	

Conta Analítica: 11723 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS						Saldo Anterior:	11.244,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39063	16391789	912,00	0,00	12.156,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			912,00	0,00	12.156,88	<<== Saldo da Conta	
			912,00	0,00	12.156,88	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	

Conta Analítica: 11724 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS						Saldo Anterior:	7.060,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39063	16391769	267,40	0,00	7.327,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			267,40	0,00	7.327,59	<<== Saldo da Conta	
			267,40	0,00	7.327,59	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	

Conta Analítica: 11726 3.2.1.30.01.021 - UNIFORME HDS						Saldo Anterior:	2.957,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39063	16391780	2.632,52	0,00	5.590,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			2.632,52	0,00	5.590,00	<<== Saldo da Conta	
			2.632,52	0,00	5.590,00	<<== Saldo da Conta: UNIFORME HDS	

Conta Analítica: 11727 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HDS						Saldo Anterior:	59.194,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39063	16391768	1.004,91	0,00	60.199,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392135	1.500,00	0,00	61.699,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			2.504,91	0,00	61.699,73	<<== Saldo da Conta	
			2.504,91	0,00	61.699,73	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS	

Conta Analítica: 11729 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HDS						Saldo Anterior:	32.730,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39063	16391779	489,67	0,00	33.220,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			489,67	0,00	33.220,33	<<== Saldo da Conta	
			489,67	0,00	33.220,33	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11732 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HDS						Saldo Anterior:	6.369,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39063	16392136	753,30	0,00	7.122,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			753,30	0,00	7.122,72	<<== Saldo da Conta	
			753,30	0,00	7.122,72	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HDS	

Conta Analítica: 11733 3.2.1.30.01.028 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -PORTARIA 1043/18						Saldo Anterior:	2.566,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39072	1	15,28	0,00	2.582,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DOACÕES DO MÊS	
	39072	2	190,31	0,00	2.772,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DOACÕES DO MÊS	
	39072	3	55,31	0,00	2.827,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DOACÕES DO MÊS	
	39072	4	110,62	0,00	2.938,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			371,52	0,00	2.938,40	<<== Saldo da Conta	
			371,52	0,00	2.938,40	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -PORTARIA 1043/18	

Conta Analítica: 11739 3.2.1.30.02.002 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS						Saldo Anterior:	5.904,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39072	1	0,00	15,28	5.888,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DOACÕES DO MÊS	
	39072	2	0,00	190,31	5.698,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DOACÕES DO MÊS	
	39072	3	0,00	55,31	5.643,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DOACÕES DO MÊS	
	39072	4	0,00	110,62	5.532,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391803	3.220,00	0,00	8.752,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391806	165,93	0,00	8.918,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391810	15,28	0,00	8.933,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391814	232,00	0,00	9.165,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391817	190,31	0,00	9.356,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391846	3,36	0,00	9.359,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391860	142,80	0,00	9.502,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391874	0,93	0,00	9.503,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391895	0,03	0,00	9.503,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391904	69,58	0,00	9.572,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391910	6,83	0,00	9.579,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391983	10,68	0,00	9.590,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391984	1,60	0,00	9.592,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391987	1,67	0,00	9.593,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16391997	13,42	0,00	9.607,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392083	95,58	0,00	9.702,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392117	142,80	0,00	9.845,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392170	26,06	0,00	9.871,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	5.904,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39063	16392171	34,79	0,00	9.906,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392195	3,56	0,00	9.909,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392223	1,37	0,00	9.911,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392233	0,73	0,00	9.912,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39063	16392242	5,71	0,00	9.917,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			4.385,02	371,52	9.917,73	<<== Saldo da Conta	
			4.385,02	371,52	9.917,73	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	

Conta Analítica: 11743 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior:	187.721,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39084	2	0,00	338,04	187.383,92	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220742 08/2024	
	39084	2	0,00	50,31	187.333,61	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 08/2024	
	39084	2	0,00	6.449,12	180.884,49	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 08/2024	
	39084	2	0,00	10.509,51	170.374,98	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 08/2024	
11/09/2024	39630	16699006	6.877,17	0,00	177.252,15	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 114138412 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16699054	10.927,60	0,00	188.179,75	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 114138416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16699055	350,11	0,00	188.529,86	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 114138417 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/09/2024	39659	16718400	50,31	0,00	188.580,17	PORV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 09/2024	
	39659	16718400	6.449,12	0,00	195.029,29	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 09/2024	
	39659	16718400	338,04	0,00	195.367,33	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220742 09/2024	
	39659	16718400	10.509,51	0,00	205.876,84	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 09/2024	
			35.501,86	17.346,98	205.876,84	<<== Saldo da Conta	
			35.501,86	17.346,98	205.876,84	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 11745 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior:	84.088,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39084	2	0,00	16.242,38	67.846,57	REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 08/2024	
12/09/2024	39630	16699023	12.412,83	0,00	80.259,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000491230 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/09/2024	39659	16718400	16.242,38	0,00	96.501,78	PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 09/2024	
			28.655,21	16.242,38	96.501,78	<<== Saldo da Conta	
			28.655,21	16.242,38	96.501,78	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 11746 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	1.220,00

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11746 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	1.220,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39630	16699035	2.680,00	0,00	3.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE W PISCINAS E AQUECEDORES LTDA 126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			2.680,00	0,00	3.900,00	<<== Saldo da Conta	
			2.680,00	0,00	3.900,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 11747 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	17.984,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39084	2	0,00	5.336,79	12.647,50	REV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 08/2024	
	39084	2	0,00	12.647,50	0,00	REV. SERV MED DISTR. DE PROD. E SERV. HOSP LTDA 08/2024	
25/09/2024	39072	24	3.246,60	0,00	3.246,60	REVERSAO LANC- PAG PASSAGENS AÉREAS WHC 4.01143	
30/09/2024	39659	16718400	12.647,50	0,00	15.894,10	PROV. SERV MED DISTR. DE PROD. E SERV. HOSP LTDA 09/2024	
	39659	16718400	5.336,79	0,00	21.230,89	PROV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 09/2024	
			21.230,89	17.984,29	21.230,89	<<== Saldo da Conta	
			21.230,89	17.984,29	21.230,89	<<== 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	
18/09/2024	39630	16699029	3.784,00	0,00	18.920,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00002874 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			3.784,00	0,00	18.920,00	<<== Saldo da Conta	
			3.784,00	0,00	18.920,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEL	

Conta Analítica: 11750 3.2.1.30.03.008 - INTERNET						Saldo Anterior:	110.928,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39084	2	0,00	980,00	109.948,56	REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 08/2024	
	39084	2	0,00	1.646,25	108.302,31	REV. SERV. GOIAS TELEC S.A. - GOIASTELECOM 08/2024	
03/09/2024	39630	16699036	825,00	0,00	109.127,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
05/09/2024	39630	16699038	980,00	0,00	110.107,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15910 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
12/09/2024	39630	16698998	859,00	0,00	110.966,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1979689 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16699032	125,00	0,00	111.091,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2020671 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/09/2024	39659	16718400	980,00	0,00	112.071,31	PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 09/2024	
	39659	16718400	1.646,25	0,00	113.717,56	PROV. SERV. GOIAS TELEC S.A. - GOIASTELECOM 09/2024	
			5.415,25	2.626,25	113.717,56	<<== Saldo da Conta	
			5.415,25	2.626,25	113.717,56	<<== Saldo da Conta: INTERNET	

Conta Analítica: 98577 3.2.1.30.03.009 - SERV MULTIPROFISSIONAL HDS						Saldo Anterior:	194.616,96

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98577 3.2.1.30.03.009 - SERV MULTIPROFISSIONAL HDS						Saldo Anterior:	194.616,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2024	39630	16698988	29.251,42	0,00	223.868,38	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1378 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
			29.251,42	0,00	223.868,38	<<== Saldo da Conta	
			29.251,42	0,00	223.868,38	<<== Saldo da Conta: SERV MULTIPROFISSIONAL HDS	

Conta Analítica: 98578 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HDS						Saldo Anterior:	4.212.314,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39084	2	0,00	421.895,80	3.790.418,37	REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2024	
	39084	2	0,00	53.592,30	3.736.826,07	REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 08/2024	
	39084	2	0,00	95.353,12	3.641.472,95	REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 08/2024	
06/09/2024	39630	16698984	53.592,30	0,00	3.695.065,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3744 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16698991	421.895,80	0,00	4.116.961,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 366 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
09/09/2024	39630	16699007	95.353,12	0,00	4.212.314,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1016 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
30/09/2024	39659	16718400	421.895,80	0,00	4.634.209,97	PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2024	
	39659	16718400	95.353,12	0,00	4.729.563,09	PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 09/2024	
	39659	16718400	53.592,30	0,00	4.783.155,39	PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 09/2024	
			1.141.682,44	570.841,22	4.783.155,39	<<== Saldo da Conta	
			1.141.682,44	570.841,22	4.783.155,39	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS HDS	

Conta Analítica: 98579 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HDS						Saldo Anterior:	40.472,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39084	2	0,00	2.000,00	38.472,82	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 08/2024	
	39084	2	0,00	2.533,17	35.939,65	REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 08/2024	
	39084	2	0,00	3.000,00	32.939,65	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 08/2024	
03/09/2024	39630	16699010	2.533,17	0,00	35.472,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 18752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
04/09/2024	39630	16699009	3.000,00	0,00	38.472,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2056 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/09/2024	39659	16718400	3.000,00	0,00	41.472,82	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 09/2024	
	39659	16718400	2.533,17	0,00	44.005,99	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 09/2024	
	39659	16718400	2.000,00	0,00	46.005,99	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 09/2024	
			13.066,34	7.533,17	46.005,99	<<== Saldo da Conta	
			13.066,34	7.533,17	46.005,99	<<== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO HDS	

Conta Analítica: 98580 3.2.1.30.03.012 - SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	74.075,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39084	2	0,00	185.218,60	-111.143,13	REV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA 08/2024	
	39072	32	111.143,13	0,00	0,00	REVERSAO DE SALDO REF. REVERSAO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98580 3.2.1.30.03.012 - SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	74.075,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39659	16718400	185.218,60	0,00	185.218,60	SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 08/2024	
						PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA 09/2024	
			296.361,73	185.218,60	185.218,60	<<== Saldo da Conta	
			296.361,73	185.218,60	185.218,60	<<== Saldo da Conta: SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HDS	

Conta Analítica: 98581 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HDS						Saldo Anterior:	189.220,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39084	2	0,00	22.442,80	166.777,22	REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 08/2024	
05/09/2024	39630	16699012	22.442,80	0,00	189.220,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3012 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/09/2024	39659	16718400	22.442,80	0,00	211.662,82	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 09/2024	
			44.885,60	22.442,80	211.662,82	<<== Saldo da Conta	
			44.885,60	22.442,80	211.662,82	<<== 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	
01/09/2024	39084	2	0,00	1.707,58	35.911,88	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 08/2024	
	39084	2	0,00	475,00	35.436,88	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 08/2024	
	39084	2	0,00	2.561,88	32.875,00	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 08/2024	
	39084	2	0,00	37.500,00	-4.625,00	REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 08/2024	
	39072	33	4.625,00	0,00	0,00	REVERSAO DE SALDO CONTABIL REF. REV. PROVISAO 08/2024	
30/09/2024	39659	16718400	475,00	0,00	475,00	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 09/2024	
	39659	16718400	2.561,88	0,00	3.036,88	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 09/2024	
	39659	16718400	37.500,00	0,00	40.536,88	PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 09/2024	
	39659	16718400	1.707,58	0,00	42.244,46	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 09/2024	
			46.869,46	42.244,46	42.244,46	<<== Saldo da Conta	
			46.869,46	42.244,46	42.244,46	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HDS	

Conta Analítica: 98584 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HDS						Saldo Anterior:	144.246,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39084	2	0,00	18.468,52	125.777,85	REV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 08/2024	
09/09/2024	39630	16699048	18.265,22	0,00	144.043,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25873 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/09/2024	39659	16718400	18.468,52	0,00	162.511,59	PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 09/2024	
			36.733,74	18.468,52	162.511,59	<<== Saldo da Conta	
			36.733,74	18.468,52	162.511,59	<<== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO HDS	

Conta Analítica: 98585 3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS HDS						Saldo Anterior:	38.919,02

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98585 3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS HDS						Saldo Anterior:	38.919,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39084	2	0,00	29.251,42	9.667,60	REV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 08/2024	
30/09/2024	39659	16718400	29.251,42	0,00	38.919,02	PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 09/2024	
			29.251,42	29.251,42	38.919,02	<<== Saldo da Conta	
			29.251,42	29.251,42	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:	88.134,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39084	2	0,00	10.250,60	77.883,98	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 08/2024	
13/09/2024	39630	16699013	11.064,71	0,00	88.948,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/09/2024	39659	16718400	10.250,60	0,00	99.199,29	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 09/2024	
			21.315,31	10.250,60	99.199,29	<<== Saldo da Conta	
			21.315,31	10.250,60	99.199,29	<<== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS HDS	

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	6.662.395,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39072	20	0,00	111,40	6.662.283,80	1020 - ARREDONDAMENTO 09/2024	
	39072	21	335,59	0,00	6.662.619,39	REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094 09-2024	
	39219	16482194	27.541,31	0,00	6.690.160,70	1002 - SALARIO BASE 09/2024	
	39219	16482194	21.206,98	0,00	6.711.367,68	1002 - SALARIO BASE 09/2024	
	39219	16482194	16.979,51	0,00	6.728.347,19	1002 - SALARIO BASE 09/2024	
	39219	16482194	1.166,33	0,00	6.729.513,52	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	
	39219	16482194	1.080,75	0,00	6.730.594,27	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	
	39219	16482194	1.006,57	0,00	6.731.600,84	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	
	39219	16482194	917,56	0,00	6.732.518,40	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	
	39219	16482194	839,87	0,00	6.733.358,27	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	
	39219	16482194	662,85	0,00	6.734.021,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	
	39219	16482194	629,04	0,00	6.734.650,16	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	
	39219	16482194	568,01	0,00	6.735.218,17	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2024	
	39219	16482194	493,29	0,00	6.735.711,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	
	39219	16482194	377,53	0,00	6.736.088,99	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	
	39219	16482194	335,34	0,00	6.736.424,33	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	
	39219	16482194	312,55	0,00	6.736.736,88	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2024	
	39219	16482194	297,24	0,00	6.737.034,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	
	39219	16482194	286,96	0,00	6.737.321,08	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	
	39219	16482194	264,15	0,00	6.737.585,23	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2024	
	39219	16482194	251,51	0,00	6.737.836,74	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	
	39219	16482194	198,16	0,00	6.738.034,90	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	
	39219	16482194	159,42	0,00	6.738.194,32	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2024	
	39219	16482194	108,49	0,00	6.738.302,81	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.662.395,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39219	16482194	87.689,37	0,00	6.825.992,18	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	25.374,09	0,00	6.851.366,27	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	10.067,36	0,00	6.861.433,63	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	10.060,20	0,00	6.871.493,83	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	7.573,48	0,00	6.879.067,31	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	7.065,80	0,00	6.886.133,11	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	5.944,78	0,00	6.892.077,89	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	1.713,91	0,00	6.893.791,80	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39219	16482194	1.064,79	0,00	6.894.856,59	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39219	16482194	771,29	0,00	6.895.627,88	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39219	16482194	743,94	0,00	6.896.371,82	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39219	16482194	742,14	0,00	6.897.113,96	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024
	39219	16482194	704,81	0,00	6.897.818,77	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024
	39219	16482194	670,68	0,00	6.898.489,45	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2024
	39219	16482194	562,50	0,00	6.899.051,95	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39219	16482194	377,53	0,00	6.899.429,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39219	16482194	265,88	0,00	6.899.695,36	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024
	39219	16482194	251,51	0,00	6.899.946,87	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39219	16482194	229,64	0,00	6.900.176,51	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39219	16482194	202,83	0,00	6.900.379,34	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024
	39219	16482194	188,76	0,00	6.900.568,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39219	16482194	33.647,94	0,00	6.934.216,04	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	26.985,42	0,00	6.961.201,46	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	25.902,72	0,00	6.987.104,18	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	22.780,83	0,00	7.009.885,01	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	18.211,09	0,00	7.028.096,10	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	15.399,73	0,00	7.043.495,83	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	11.691,40	0,00	7.055.187,23	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	10.127,37	0,00	7.065.314,60	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	7.573,48	0,00	7.072.888,08	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	7.550,52	0,00	7.080.438,60	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	3.775,26	0,00	7.084.213,86	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	3.593,61	0,00	7.087.807,47	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	2.824,00	0,00	7.090.631,47	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	1.778,47	0,00	7.092.409,94	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	1.434,48	0,00	7.093.844,42	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39219	16482194	1.427,31	0,00	7.095.271,73	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39219	16482194	1.141,69	0,00	7.096.413,42	1725 - BONIFICAÇÃO 09/2024
	39219	16482194	643,00	0,00	7.097.056,42	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2024
	39219	16482194	377,53	0,00	7.097.433,95	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39219	16482194	377,53	0,00	7.097.811,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39219	16482194	317,45	0,00	7.098.128,93	1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2024
	39219	16482194	164,57	0,00	7.098.293,50	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024
	39219	16482194	16.797,24	0,00	7.115.090,74	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	13.768,70	0,00	7.128.859,44	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	12.580,62	0,00	7.141.440,06	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	7.550,52	0,00	7.148.990,58	1002 - SALARIO BASE 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.662.395,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39219	16482194	6.385,26	0,00	7.155.375,84	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	5.030,10	0,00	7.160.405,94	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	3.146,23	0,00	7.163.552,17	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	2.214,75	0,00	7.165.766,92	3826 - ABONO - CLAUSULA 3Âº - CCT-23/25 09/2024
	39219	16482194	1.612,77	0,00	7.167.379,69	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39219	16482194	1.560,88	0,00	7.168.940,57	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024
	39219	16482194	693,13	0,00	7.169.633,70	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 09/2024
	39219	16482194	503,01	0,00	7.170.136,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39219	16482194	478,27	0,00	7.170.614,98	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024
	39219	16482194	264,21	0,00	7.170.879,19	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39219	16482194	143,48	0,00	7.171.022,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39219	16482194	141,20	0,00	7.171.163,87	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39219	16482194	95,65	0,00	7.171.259,52	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024
	39219	16482194	47,38	0,00	7.171.306,90	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024
	39219	16482194	36,16	0,00	7.171.343,06	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024
	39219	16482194	14.164,88	0,00	7.185.507,94	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	13.256,92	0,00	7.198.764,86	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	7.804,05	0,00	7.206.568,91	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	7.550,52	0,00	7.214.119,43	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	5.284,27	0,00	7.219.403,70	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	5.030,10	0,00	7.224.433,80	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	2.521,99	0,00	7.226.955,79	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	855,63	0,00	7.227.811,42	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39219	16482194	769,99	0,00	7.228.581,41	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39219	16482194	713,03	0,00	7.229.294,44	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39219	16482194	594,48	0,00	7.229.888,92	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39219	16482194	378,67	0,00	7.230.267,59	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39219	16482194	378,67	0,00	7.230.646,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39219	16482194	377,53	0,00	7.231.023,79	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39219	16482194	377,53	0,00	7.231.401,32	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39219	16482194	294,51	0,00	7.231.695,83	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39219	16482194	95,65	0,00	7.231.791,48	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024
	39219	16482194	32.255,48	0,00	7.264.046,96	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	20.131,14	0,00	7.284.178,10	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	16.941,30	0,00	7.301.119,40	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	15.425,64	0,00	7.316.545,04	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	11.250,29	0,00	7.327.795,33	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	7.550,52	0,00	7.335.345,85	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	5.739,20	0,00	7.341.085,05	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	4.050,32	0,00	7.345.135,37	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	2.869,60	0,00	7.348.004,97	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	1.059,87	0,00	7.349.064,84	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2024
	39219	16482194	823,51	0,00	7.349.888,35	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39219	16482194	753,69	0,00	7.350.642,04	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2024
	39219	16482194	394,99	0,00	7.351.037,03	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.662.395,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39219	16482194	377,53	0,00	7.351.414,56	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39219	16482194	276,00	0,00	7.351.690,56	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024
	39219	16482194	126,10	0,00	7.351.816,66	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39219	16482194	28.423,58	0,00	7.380.240,24	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	15.799,40	0,00	7.396.039,64	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	9.701,25	0,00	7.405.740,89	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	5.185,42	0,00	7.410.926,31	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	4.189,70	0,00	7.415.116,01	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39219	16482194	1.285,49	0,00	7.416.401,50	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39219	16482194	870,98	0,00	7.417.272,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39219	16482194	317,98	0,00	7.417.590,46	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024
	39219	16482194	282,40	0,00	7.417.872,86	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2024
	39219	16482194	199,34	0,00	7.418.072,20	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024
	39219	16482194	25.641,68	0,00	7.443.713,88	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	7.550,52	0,00	7.451.264,40	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	7.550,52	0,00	7.458.814,92	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	7.550,52	0,00	7.466.365,44	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39219	16482194	1.387,03	0,00	7.467.752,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39219	16482194	1.282,10	0,00	7.469.034,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39219	16482194	690,84	0,00	7.469.725,41	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39219	16482194	516,51	0,00	7.470.241,92	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39219	16482194	503,37	0,00	7.470.745,29	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39219	16482194	319,26	0,00	7.471.064,55	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39219	16482194	202,52	0,00	7.471.267,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39219	16482194	179,68	0,00	7.471.446,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39219	16482194	162,73	0,00	7.471.609,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39219	16482194	132,94	0,00	7.471.742,42	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024
	39219	16482194	88,92	0,00	7.471.831,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39219	16482194	0,00	84,37	7.471.746,97	1010 - ATRASO 09/2024
	39219	16482194	0,00	30,82	7.471.716,15	1010 - ATRASO 09/2024
	39219	16482194	0,00	115,99	7.471.600,16	1010 - ATRASO 09/2024
	39219	16482194	0,00	197,29	7.471.402,87	1008 - FALTAS 09/2024
	39219	16482194	0,00	30,86	7.471.372,01	1010 - ATRASO 09/2024
	39219	16482194	0,00	197,29	7.471.174,72	1070 - DSR PERDIDO
	39219	16482194	0,00	5,46	7.471.169,26	1010 - ATRASO 09/2024
	39219	16482194	0,00	131,12	7.471.038,14	1008 - FALTAS 09/2024
	39219	16482194	0,00	131,12	7.470.907,02	1070 - DSR PERDIDO
	39219	16482194	0,00	39,25	7.470.867,77	1010 - ATRASO 09/2024
	39219	16482194	0,00	14,95	7.470.852,82	1010 - ATRASO 09/2024
	39219	16482194	0,00	14,51	7.470.838,31	1010 - ATRASO 09/2024
	39219	16482194	0,00	5,16	7.470.833,15	1010 - ATRASO 09/2024
	39219	16482194	0,00	553,27	7.470.279,88	1008 - FALTAS 09/2024
	39219	16482194	0,00	303,05	7.469.976,83	1070 - DSR PERDIDO
			809.547,54	1.965,91	7.469.976,83	<== Saldo da Conta

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	6.662.395,20
			809.547,54	1.965,91	7.469.976,83	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 11761 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	1.909,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39219	16482194	0,00	688,10	1.221,56	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2024	
			0,00	688,10	1.221,56	<<== Saldo da Conta	
			0,00	688,10	1.221,56	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 11762 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS						Saldo Anterior:	888.044,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39219	16482194	7.016,67	0,00	895.060,73	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39219	16482194	2.338,33	0,00	897.399,06	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39219	16482194	2.113,71	0,00	899.512,77	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39219	16482194	240,00	0,00	899.752,77	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39219	16482194	60,00	0,00	899.812,77	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2024	
	39219	16482194	15.000,00	0,00	914.812,77	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39219	16482194	3.050,00	0,00	917.862,77	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39219	16482194	1.200,00	0,00	919.062,77	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39219	16482194	1.120,00	0,00	920.182,77	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39219	16482194	20,00	0,00	920.202,77	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2024	
	39219	16482194	5.803,33	0,00	926.006,10	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39219	16482194	4.000,00	0,00	930.006,10	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39219	16482194	3.050,00	0,00	933.056,10	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39219	16482194	6.000,00	0,00	939.056,10	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39219	16482194	3.050,00	0,00	942.106,10	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39219	16482194	6.000,80	0,00	948.106,90	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39219	16482194	3.050,00	0,00	951.156,90	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39219	16482194	3.050,00	0,00	954.206,90	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39219	16482194	1.200,00	0,00	955.406,90	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39219	16482194	3.050,00	0,00	958.456,90	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39219	16482194	3.050,00	0,00	961.506,90	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39219	16482194	2.846,67	0,00	964.353,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39219	16482194	10.000,00	0,00	974.353,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39219	16482194	6.100,00	0,00	980.453,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39219	16482194	6.000,00	0,00	986.453,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39219	16482194	2.846,67	0,00	989.300,24	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39219	16482194	3.346,67	0,00	992.646,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
			104.602,85	0,00	992.646,91	<<== Saldo da Conta	
			104.602,85	0,00	992.646,91	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	34.641,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39219	16482194	317,06	0,00	34.958,60	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39219	16482194	68,38	0,00	35.026,98	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024	
	39219	16482194	48,37	0,00	35.075,35	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39219	16482194	37,51	0,00	35.112,86	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	34.641,54
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39219	16482194	28,69	0,00	35.141,55	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39219	16482194	190,43	0,00	35.331,98	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39219	16482194	79,36	0,00	35.411,34	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2024	
	39219	16482194	42,56	0,00	35.453,90	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39219	16482194	24,07	0,00	35.477,97	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39219	16482194	13,72	0,00	35.491,69	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39219	16482194	13,14	0,00	35.504,83	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39219	16482194	8,07	0,00	35.512,90	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39219	16482194	3,52	0,00	35.516,42	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39219	16482194	1,45	0,00	35.517,87	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39219	16482194	1.860,51	0,00	37.378,38	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39219	16482194	1.639,85	0,00	39.018,23	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024	
	39219	16482194	47,61	0,00	39.065,84	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39219	16482194	20,13	0,00	39.085,97	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39219	16482194	18,83	0,00	39.104,80	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024	
	39219	16482194	14,50	0,00	39.119,30	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39219	16482194	7,51	0,00	39.126,81	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39219	16482194	7,35	0,00	39.134,16	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024	
	39219	16482194	7,32	0,00	39.141,48	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39219	16482194	4,09	0,00	39.145,57	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39219	16482194	4,08	0,00	39.149,65	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024	
	39219	16482194	3,42	0,00	39.153,07	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39219	16482194	2,42	0,00	39.155,49	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39219	16482194	1,84	0,00	39.157,33	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39219	16482194	116,71	0,00	39.274,04	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39219	16482194	33,84	0,00	39.307,88	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39219	16482194	28,98	0,00	39.336,86	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39219	16482194	21,79	0,00	39.358,65	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024	
	39219	16482194	7,76	0,00	39.366,41	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39219	16482194	4,81	0,00	39.371,22	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39219	16482194	203,12	0,00	39.574,34	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39219	16482194	150,02	0,00	39.724,36	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39219	16482194	135,34	0,00	39.859,70	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024	
	39219	16482194	79,27	0,00	39.938,97	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39219	16482194	54,89	0,00	39.993,86	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39219	16482194	50,80	0,00	40.044,66	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39219	16482194	31,02	0,00	40.075,68	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39219	16482194	16,09	0,00	40.091,77	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39219	16482194	15,58	0,00	40.107,35	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39219	16482194	15,17	0,00	40.122,52	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39219	16482194	13,67	0,00	40.136,19	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024	
	39219	16482194	8,35	0,00	40.144,54	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39219	16482194	7,25	0,00	40.151,79	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39219	16482194	6,02	0,00	40.157,81	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39219	16482194	5,81	0,00	40.163,62	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39219	16482194	72,64	0,00	40.236,26	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39219	16482194	57,98	0,00	40.294,24	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39219	16482194	30,28	0,00	40.324,52	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39219	16482194	29,29	0,00	40.353,81	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	34.641,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39219	16482194	12,09	0,00	40.365,90	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39219	16482194	6,19	0,00	40.372,09	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39219	16482194	6,02	0,00	40.378,11	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024	
	39219	16482194	4,71	0,00	40.382,82	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39219	16482194	2,09	0,00	40.384,91	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39219	16482194	114,76	0,00	40.499,67	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39219	16482194	80,51	0,00	40.580,18	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39219	16482194	19,67	0,00	40.599,85	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39219	16482194	17,10	0,00	40.616,95	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39219	16482194	14,07	0,00	40.631,02	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39219	16482194	9,68	0,00	40.640,70	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39219	16482194	7,60	0,00	40.648,30	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39219	16482194	3,90	0,00	40.652,20	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39219	16482194	465,14	0,00	41.117,34	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39219	16482194	411,51	0,00	41.528,85	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39219	16482194	29,18	0,00	41.558,03	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39219	16482194	16,33	0,00	41.574,36	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39219	16482194	11,65	0,00	41.586,01	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39219	16482194	7,57	0,00	41.593,58	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39219	16482194	3,28	0,00	41.596,86	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39219	16482194	2,91	0,00	41.599,77	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39219	16482194	2,02	0,00	41.601,79	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39219	16482194	1,90	0,00	41.603,69	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39219	16482194	1,88	0,00	41.605,57	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
			6.964,03	0,00	41.605,57	<<== Saldo da Conta	
			6.964,03	0,00	41.605,57	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 11765 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES						Saldo Anterior:	260.889,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39219	16482194	4.031,73	0,00	264.920,89	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2024	
	39219	16482194	0,00	2.383,08	262.537,81	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	39219	16482194	2.239,64	0,00	264.777,45	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2024	
	39219	16482194	4.222,09	0,00	268.999,54	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2024	
			10.493,46	2.383,08	268.999,54	<<== Saldo da Conta	
			10.493,46	2.383,08	268.999,54	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES	

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS						Saldo Anterior:	816.826,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39072	29	0,00	13.183,97	803.642,93	P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	6,64	803.636,29	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	2.732,24	0,00	806.368,53	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	1.200,79	0,00	807.569,32	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	951,84	0,00	808.521,16	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	935,40	0,00	809.456,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	556,36	0,00	810.012,92	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	181,52	0,00	810.194,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS						Saldo Anterior:	816.826,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39228	16483670	3.184,44	0,00	813.378,88	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	2.841,35	0,00	816.220,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	1.446,49	0,00	817.666,72	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	1.136,78	0,00	818.803,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	1.014,33	0,00	819.817,83	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	655,57	0,00	820.473,40	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	473,49	0,00	820.946,89	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	8.747,42	0,00	829.694,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	3.544,85	0,00	833.239,16	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	2.371,13	0,00	835.610,29	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	1.936,92	0,00	837.547,21	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	1.872,33	0,00	839.419,54	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	1.775,70	0,00	841.195,24	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	1.420,21	0,00	842.615,45	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	1.017,54	0,00	843.632,99	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	715,67	0,00	844.348,66	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	342,64	0,00	844.691,30	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	2.642,75	0,00	847.334,05	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	1.298,15	0,00	848.632,20	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	10.958,83	0,00	859.591,03	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	2.340,21	0,00	861.931,24	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	1.754,11	0,00	863.685,35	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	1.669,81	0,00	865.355,16	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	1.362,69	0,00	866.717,85	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	1.174,60	0,00	867.892,45	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	1.151,30	0,00	869.043,75	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	1.110,61	0,00	870.154,36	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	739,02	0,00	870.893,38	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	3.679,26	0,00	874.572,64	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	2.909,35	0,00	877.481,99	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	2.667,27	0,00	880.149,26	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	2.582,49	0,00	882.731,75	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	2.244,82	0,00	884.976,57	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	1.985,63	0,00	886.962,20	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	568,48	0,00	887.530,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	379,71	0,00	887.910,39	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	3.138,96	0,00	891.049,35	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	1.105,45	0,00	892.154,80	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS						Saldo Anterior:	816.826,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						09/2024	
30/09/2024	39228	16483670	957,25	0,00	893.112,05	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	660,50	0,00	893.772,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	587,42	0,00	894.359,97	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	434,73	0,00	894.794,70	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	284,14	0,00	895.078,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	3.359,67	0,00	898.438,51	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	1.284,09	0,00	899.722,60	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	660,59	0,00	900.383,19	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	233,38	0,00	900.616,57	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	55,35	900.561,22	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	3.855,24	0,00	904.416,46	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	3.418,40	0,00	907.834,86	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
			104.253,92	13.245,96	907.834,86	<<== Saldo da Conta	
			104.253,92	13.245,96	907.834,86	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HDS	

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS						Saldo Anterior:	1.035.587,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39072	27	0,00	23.894,45	1.011.693,38	PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	51,62	1.011.641,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	1.928,18	0,00	1.013.569,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	1.711,88	0,00	1.015.281,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	1.276,33	0,00	1.016.558,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	636,29	0,00	1.017.194,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	311,18	0,00	1.017.505,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	14.255,30	0,00	1.031.760,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	3.538,24	0,00	1.035.299,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	1.248,07	0,00	1.036.547,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	456,85	0,00	1.037.004,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	7.523,69	0,00	1.044.527,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	5.145,63	0,00	1.049.673,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	1.269,12	0,00	1.050.942,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	880,47	0,00	1.051.822,99	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	880,28	0,00	1.052.703,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	783,46	0,00	1.053.486,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	576,70	0,00	1.054.063,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	14.255,06	0,00	1.068.318,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	2.232,81	0,00	1.070.551,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39228	16483670	1.899,55	0,00	1.072.450,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS						Saldo Anterior:	1.035.587,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						09/2024	
30/09/2024	39228	16483670	4.909,27	0,00	1.077.360,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	3.424,00	0,00	1.080.784,12	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	2.368,02	0,00	1.083.152,14	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	2.341,22	0,00	1.085.493,36	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	2.116,28	0,00	1.087.609,64	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	1.472,24	0,00	1.089.081,88	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	877,11	0,00	1.089.958,99	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	4.724,28	0,00	1.094.683,27	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	3.163,17	0,00	1.097.846,44	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	757,96	0,00	1.098.604,40	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	506,28	0,00	1.099.110,68	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	242,03	0,00	1.099.352,71	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	4.698,67	0,00	1.104.051,38	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	3.788,58	0,00	1.107.839,96	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	3.643,00	0,00	1.111.482,96	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	3.479,29	0,00	1.114.962,25	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	1.608,55	0,00	1.116.570,80	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	1.516,39	0,00	1.118.087,19	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	1.481,17	0,00	1.119.568,36	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	1.356,72	0,00	1.120.925,08	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	1.352,44	0,00	1.122.277,52	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	985,43	0,00	1.123.262,95	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	954,21	0,00	1.124.217,16	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	741,58	0,00	1.124.958,74	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	4.185,21	0,00	1.129.143,95	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	3.881,14	0,00	1.133.025,09	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	2.983,14	0,00	1.136.008,23	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	2.587,16	0,00	1.138.595,39	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	2.585,54	0,00	1.141.180,93	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	2.226,36	0,00	1.143.407,29	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	1.822,58	0,00	1.145.229,87	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	1.732,20	0,00	1.146.962,07	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	1.514,69	0,00	1.148.476,76	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	379,35	0,00	1.148.856,11	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	0,00	78,14	1.148.777,97	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	0,00	74,91	1.148.703,06	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39228	16483670	4.594,94	0,00	1.153.298,00	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS						Saldo Anterior:	1.035.587,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39228	16483670	3.120,14	0,00	1.156.418,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
			144.929,43	24.099,12	1.156.418,14	<<== Saldo da Conta	
			144.929,43	24.099,12	1.156.418,14	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HDS	

Conta Analítica: 11768 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HDS						Saldo Anterior:	17.391,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39219	16482194	706,00	0,00	18.097,13	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2024	
	39219	16482194	706,00	0,00	18.803,13	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2024	
			1.412,00	0,00	18.803,13	<<== Saldo da Conta	
			1.412,00	0,00	18.803,13	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HDS	

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS						Saldo Anterior:	419.854,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39219	16482194	2.240,37	0,00	422.094,97	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	
	39219	16482194	282,40	0,00	422.377,37	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	
	39219	16482194	847,20	0,00	423.224,57	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	
	39219	16482194	564,80	0,00	423.789,37	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	
	39219	16482194	564,80	0,00	424.354,17	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	
	39219	16482194	564,80	0,00	424.918,97	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	
	39219	16482194	282,40	0,00	425.201,37	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	
	39219	16482194	282,40	0,00	425.483,77	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	
	39219	16482194	211,80	0,00	425.695,57	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	
	39219	16482194	1.637,92	0,00	427.333,49	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	
	39219	16482194	847,20	0,00	428.180,69	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	
	39219	16482194	564,80	0,00	428.745,49	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	
	39219	16482194	282,40	0,00	429.027,89	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	
	39219	16482194	2.711,04	0,00	431.738,93	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	
	39219	16482194	2.127,41	0,00	433.866,34	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	
	39219	16482194	1.976,80	0,00	435.843,14	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	
	39219	16482194	1.129,60	0,00	436.972,74	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	
	39219	16482194	480,08	0,00	437.452,82	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	
	39219	16482194	282,40	0,00	437.735,22	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	
	39219	16482194	282,40	0,00	438.017,62	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	
	39219	16482194	188,27	0,00	438.205,89	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	
	39219	16482194	141,20	0,00	438.347,09	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	
	39219	16482194	3.417,04	0,00	441.764,13	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	
	39219	16482194	2.541,60	0,00	444.305,73	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	
	39219	16482194	1.129,60	0,00	445.435,33	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	
	39219	16482194	988,40	0,00	446.423,73	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	
	39219	16482194	781,31	0,00	447.205,04	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	
	39219	16482194	753,07	0,00	447.958,11	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	
	39219	16482194	282,40	0,00	448.240,51	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	
	39219	16482194	1.553,20	0,00	449.793,71	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	
	39219	16482194	847,20	0,00	450.640,91	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	
	39219	16482194	564,80	0,00	451.205,71	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	
	39219	16482194	282,40	0,00	451.488,11	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	
	39219	16482194	2.824,00	0,00	454.312,11	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	
	39219	16482194	706,00	0,00	455.018,11	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS					Saldo Anterior:	419.854,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39219	16482194	564,80	0,00	455.582,91	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39219	16482194	282,40	0,00	455.865,31	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39219	16482194	8.321,38	0,00	464.186,69	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39219	16482194	1.242,56	0,00	465.429,25	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39219	16482194	649,52	0,00	466.078,77	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39219	16482194	282,40	0,00	466.361,17	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39219	16482194	2.659,27	0,00	469.020,44	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39219	16482194	1.101,36	0,00	470.121,80	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39219	16482194	564,80	0,00	470.686,60	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39219	16482194	376,53	0,00	471.063,13	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39219	16482194	282,40	0,00	471.345,53	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39219	16482194	282,40	0,00	471.627,93	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39219	16482194	282,40	0,00	471.910,33	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39219	16482194	1.412,00	0,00	473.322,33	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
			53.467,73	0,00	473.322,33	<<== Saldo da Conta
		53.467,73	0,00	473.322,33	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HDS	

Conta Analítica: 11772 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS						Saldo Anterior:	92.681,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39219	16482194	542,75	0,00	93.224,65	1557 - TRIENIO 09/2024	
	39219	16482194	44,89	0,00	93.269,54	1557 - TRIENIO 09/2024	
	39219	16482194	377,53	0,00	93.647,07	1541 - QUINQUENIO 09/2024	
	39219	16482194	284,01	0,00	93.931,08	1541 - QUINQUENIO 09/2024	
	39219	16482194	150,90	0,00	94.081,98	1557 - TRIENIO 09/2024	
	39219	16482194	143,48	0,00	94.225,46	1541 - QUINQUENIO 09/2024	
	39219	16482194	294,51	0,00	94.519,97	1541 - QUINQUENIO 09/2024	
	39219	16482194	264,21	0,00	94.784,18	1541 - QUINQUENIO 09/2024	
	39219	16482194	226,52	0,00	95.010,70	1557 - TRIENIO 09/2024	
	39219	16482194	769,99	0,00	95.780,69	1541 - QUINQUENIO 09/2024	
	39219	16482194	594,48	0,00	96.375,17	1541 - QUINQUENIO 09/2024	
	39219	16482194	284,01	0,00	96.659,18	1541 - QUINQUENIO 09/2024	
	39219	16482194	377,53	0,00	97.036,71	1541 - QUINQUENIO 09/2024	
	39219	16482194	299,01	0,00	97.335,72	1541 - QUINQUENIO 09/2024	
	39219	16482194	226,52	0,00	97.562,24	1557 - TRIENIO 09/2024	
	39219	16482194	86,09	0,00	97.648,33	1557 - TRIENIO 09/2024	
	39219	16482194	641,65	0,00	98.289,98	1541 - QUINQUENIO 09/2024	
	39219	16482194	377,53	0,00	98.667,51	1541 - QUINQUENIO 09/2024	
	39219	16482194	301,81	0,00	98.969,32	1557 - TRIENIO 09/2024	
	39219	16482194	273,79	0,00	99.243,11	1541 - QUINQUENIO 09/2024	
	39219	16482194	202,12	0,00	99.445,23	1557 - TRIENIO 09/2024	
	39219	16482194	125,62	0,00	99.570,85	1541 - QUINQUENIO 09/2024	
	39219	16482194	430,44	0,00	100.001,29	1541 - QUINQUENIO 09/2024	
	39219	16482194	378,67	0,00	100.379,96	1541 - QUINQUENIO 09/2024	
	39219	16482194	378,67	0,00	100.758,63	1541 - QUINQUENIO 09/2024	
	39219	16482194	320,70	0,00	101.079,33	1541 - QUINQUENIO 09/2024	
	39219	16482194	100,44	0,00	101.179,77	1541 - QUINQUENIO 09/2024	
	39219	16482194	377,53	0,00	101.557,30	1541 - QUINQUENIO 09/2024	
	39219	16482194	297,24	0,00	101.854,54	1541 - QUINQUENIO 09/2024	
	39219	16482194	144,23	0,00	101.998,77	1541 - QUINQUENIO 09/2024	
	39219	16482194	525,42	0,00	102.524,19	1541 - QUINQUENIO 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11772 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS						Saldo Anterior:	92.681,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39219	16482194	377,53	0,00	102.901,72	1541 - QUINQUENIO 09/2024	
	39219	16482194	207,91	0,00	103.109,63	1557 - TRIENIO 09/2024	
	39219	16482194	167,81	0,00	103.277,44	1541 - QUINQUENIO 09/2024	
	39219	16482194	86,09	0,00	103.363,53	1557 - TRIENIO 09/2024	
	39219	16482194	495,40	0,00	103.858,93	1541 - QUINQUENIO 09/2024	
			11.177,03	0,00	103.858,93	<<== Saldo da Conta	
			11.177,03	0,00	103.858,93	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS	

Conta Analítica: 11774 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HDS						Saldo Anterior:	37.030,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39219	16482194	1.079,43	0,00	38.109,48	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	
	39219	16482194	4.317,68	0,00	42.427,16	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	
	39219	16482194	122,66	0,00	42.549,82	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	
	39219	16482194	4,42	0,00	42.554,24	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	
	39219	16482194	17,67	0,00	42.571,91	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	
	39219	16482194	490,62	0,00	43.062,53	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	
			6.032,48	0,00	43.062,53	<<== Saldo da Conta	
			6.032,48	0,00	43.062,53	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HDS	

Conta Analítica: 11779 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HDS						Saldo Anterior:	33.644,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39084	2	0,00	3.984,17	29.660,60	REV. SERV. REDE NACIONAL 08/2024	
10/09/2024	39630	16699041	3.432,48	0,00	33.093,08	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 69537 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/09/2024	39659	16718400	3.984,17	0,00	37.077,25	PROV. SERV. REDE NACIONAL 09/2024	
			7.416,65	3.984,17	37.077,25	<<== Saldo da Conta	
			7.416,65	3.984,17	37.077,25	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HDS	

Conta Analítica: 11785 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA						Saldo Anterior:	5.065,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39219	16482194	282,40	0,00	5.348,10	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2024	
	39219	16482194	847,20	0,00	6.195,30	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2024	
			1.129,60	0,00	6.195,30	<<== Saldo da Conta	
			1.129,60	0,00	6.195,30	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA	

Conta Analítica: 15221 3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO						Saldo Anterior:	23.260,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39219	16482194	198,07	0,00	23.458,10	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2024	
	39219	16482194	198,07	0,00	23.656,17	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2024	
	39219	16482194	198,07	0,00	23.854,24	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2024	
	39219	16482194	184,87	0,00	24.039,11	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2024	
	39219	16482194	99,04	0,00	24.138,15	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15221 3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO						Saldo Anterior:	23.260,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39219	16482194	198,07	0,00	24.336,22	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2024	
	39219	16482194	198,07	0,00	24.534,29	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2024	
	39219	16482194	198,07	0,00	24.732,36	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2024	
	39219	16482194	198,07	0,00	24.930,43	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2024	
	39219	16482194	198,07	0,00	25.128,50	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2024	
	39219	16482194	495,18	0,00	25.623,68	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2024	
			2.363,65	0,00	25.623,68	<=== Saldo da Conta	
			2.363,65	0,00	25.623,68	<=== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO	

Conta Analítica: 11790 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	1.308.678,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39072	28	0,00	1.911,54	1.306.767,22	PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39072	30	0,00	1.054,82	1.305.712,40	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	35,21	1.305.677,19	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	6,25	1.305.670,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	5,99	1.305.664,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	407,57	1.305.257,38	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	359,69	1.304.897,69	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	4,43	1.304.893,26	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	243,75	1.304.649,51	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	146,12	1.304.503,39	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	12,51	1.304.490,88	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	0,53	1.304.490,35	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	293,28	1.304.197,07	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	250,86	1.303.946,21	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39228	16483670	88,45	0,00	1.304.034,66	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	44,51	0,00	1.304.079,17	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	273,93	0,00	1.304.353,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	254,76	0,00	1.304.607,86	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	99,85	0,00	1.304.707,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	96,06	0,00	1.304.803,77	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	90,94	0,00	1.304.894,71	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	76,34	0,00	1.304.971,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	57,25	0,00	1.305.028,30	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	52,45	0,00	1.305.080,75	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	45,48	0,00	1.305.126,23	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	37,88	0,00	1.305.164,11	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	34,78	0,00	1.305.198,89	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	30,35	0,00	1.305.229,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	24,89	0,00	1.305.254,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	1.308.678,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						09/2024	
30/09/2024	39228	16483670	876,70	0,00	1.306.130,83	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	278,33	0,00	1.306.409,16	09/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39228	16483670	273,48	0,00	1.306.682,64	09/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	251,12	0,00	1.306.933,76	09/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	238,65	0,00	1.307.172,41	09/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39228	16483670	189,69	0,00	1.307.362,10	09/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	169,30	0,00	1.307.531,40	09/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39228	16483670	149,78	0,00	1.307.681,18	09/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	118,50	0,00	1.307.799,68	09/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39228	16483670	115,72	0,00	1.307.915,40	09/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	102,73	0,00	1.308.018,13	09/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	81,15	0,00	1.308.099,28	09/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	70,42	0,00	1.308.169,70	09/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39228	16483670	59,12	0,00	1.308.228,82	09/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	52,84	0,00	1.308.281,66	09/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	1.140,42	0,00	1.309.422,08	09/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39228	16483670	377,94	0,00	1.309.800,02	09/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39228	16483670	294,34	0,00	1.310.094,36	09/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	283,06	0,00	1.310.377,42	09/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39228	16483670	206,60	0,00	1.310.584,02	09/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	133,58	0,00	1.310.717,60	09/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	128,68	0,00	1.310.846,28	09/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39228	16483670	121,18	0,00	1.310.967,46	09/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39228	16483670	109,02	0,00	1.311.076,48	09/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	108,54	0,00	1.311.185,02	09/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39228	16483670	92,10	0,00	1.311.277,12	09/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	81,40	0,00	1.311.358,52	09/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	78,83	0,00	1.311.437,35	09/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39228	16483670	76,58	0,00	1.311.513,93	09/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	76,16	0,00	1.311.590,09	09/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	70,17	0,00	1.311.660,26	09/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39228	16483670	0,00	800,74	1.310.859,52	09/2024 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS	
	39228	16483670	0,00	388,20	1.310.471,32	09/2024 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS	
	39228	16483670	0,00	242,90	1.310.228,42	09/2024 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS	
	39228	16483670	0,00	228,52	1.309.999,90	09/2024 P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS	
	39228	16483670	0,00	188,15	1.309.811,75	09/2024 P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS	
	39228	16483670	0,00	174,52	1.309.637,23	09/2024 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	1.308.678,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39228	16483670	0,00	130,59	1.309.506,64	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	235,55	1.309.271,09	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	188,14	1.309.082,95	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	162,88	1.308.920,07	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	46,95	1.308.873,12	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	645,04	1.308.228,08	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	322,84	1.307.905,24	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	4,13	1.307.901,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	0,00	670,28	1.307.230,83	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	432,78	1.306.798,05	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	418,00	1.306.380,05	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39228	16483670	0,00	122,16	1.306.257,89	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2024	
	39228	16483670	18,67	0,00	1.306.276,56	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	1.140,40	0,00	1.307.416,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	392,73	0,00	1.307.809,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	310,49	0,00	1.308.120,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	308,42	0,00	1.308.428,60	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	253,05	0,00	1.308.681,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	249,61	0,00	1.308.931,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	232,75	0,00	1.309.164,01	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	211,43	0,00	1.309.375,44	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	206,85	0,00	1.309.582,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	187,22	0,00	1.309.769,51	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	136,95	0,00	1.309.906,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	117,77	0,00	1.310.024,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	101,54	0,00	1.310.125,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	62,68	0,00	1.310.188,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	52,85	0,00	1.310.241,30	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	40,50	0,00	1.310.281,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	36,55	0,00	1.310.318,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	699,79	0,00	1.311.018,14	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	411,64	0,00	1.311.429,78	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	227,32	0,00	1.311.657,10	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	218,58	0,00	1.311.875,68	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	187,30	0,00	1.312.062,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	178,62	0,00	1.312.241,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	121,31	0,00	1.312.362,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39228	16483670	108,20	0,00	1.312.471,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	1.308.678,76
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						09/2024	
30/09/2024	39228	16483670	74,83	0,00	1.312.545,94	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	50,90	0,00	1.312.596,84	09/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39228	16483670	46,14	0,00	1.312.642,98	09/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39228	16483670	22,74	0,00	1.312.665,72	09/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	334,82	0,00	1.313.000,54	09/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39228	16483670	179,58	0,00	1.313.180,12	09/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	154,95	0,00	1.313.335,07	09/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	154,26	0,00	1.313.489,33	09/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39228	16483670	151,97	0,00	1.313.641,30	09/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39228	16483670	142,06	0,00	1.313.783,36	09/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	102,11	0,00	1.313.885,47	09/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39228	16483670	70,44	0,00	1.313.955,91	09/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39228	16483670	46,99	0,00	1.314.002,90	09/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	30,38	0,00	1.314.033,28	09/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	19,36	0,00	1.314.052,64	09/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39228	16483670	375,89	0,00	1.314.428,53	09/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39228	16483670	367,58	0,00	1.314.796,11	09/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39228	16483670	158,86	0,00	1.314.954,97	09/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	140,33	0,00	1.315.095,30	09/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	113,61	0,00	1.315.208,91	09/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	93,97	0,00	1.315.302,88	09/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	60,64	0,00	1.315.363,52	09/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39228	16483670	59,33	0,00	1.315.422,85	09/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39228	16483670	27,41	0,00	1.315.450,26	09/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	14,52	0,00	1.315.464,78	09/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	601,90	0,00	1.316.066,68	09/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39228	16483670	303,08	0,00	1.316.369,76	09/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39228	16483670	291,44	0,00	1.316.661,20	09/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39228	16483670	283,58	0,00	1.316.944,78	09/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	268,77	0,00	1.317.213,55	09/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	213,39	0,00	1.317.426,94	09/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39228	16483670	206,97	0,00	1.317.633,91	09/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39228	16483670	189,44	0,00	1.317.823,35	09/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39228	16483670	178,11	0,00	1.318.001,46	09/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39228	16483670	145,80	0,00	1.318.147,26	09/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39228	16483670	138,58	0,00	1.318.285,84	09/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39228	16483670	103,86	0,00	1.318.389,70	09/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	

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

Saldo Anterior: 1.308.678,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39228	16483670	88,85	0,00	1.318.478,55	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024
	39537	16637001	3.593,33	0,00	1.322.071,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39537	16637001	10.644,55	0,00	1.332.716,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39537	16637001	1.701,31	0,00	1.334.417,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39537	16637001	1.691,79	0,00	1.336.109,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39537	16637001	1.656,48	0,00	1.337.766,01	F014 - FOLHA - GRRF 09/2024
	39537	16637001	1.364,07	0,00	1.339.130,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39537	16637001	1.081,95	0,00	1.340.212,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39537	16637001	900,83	0,00	1.341.112,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39537	16637001	3.323,31	0,00	1.344.436,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39537	16637001	2.302,17	0,00	1.346.738,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39537	16637001	2.268,05	0,00	1.349.006,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39537	16637001	1.862,32	0,00	1.350.868,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39537	16637001	748,82	0,00	1.351.617,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39537	16637001	373,99	0,00	1.351.991,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39537	16637001	2.247,67	0,00	1.354.239,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39537	16637001	2.247,61	0,00	1.356.486,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39537	16637001	1.153,32	0,00	1.357.640,12	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39537	16637001	354,62	0,00	1.357.994,74	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2024
	39537	16637001	2.889,59	0,00	1.360.884,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39537	16637001	2.310,73	0,00	1.363.195,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39537	16637001	1.247,58	0,00	1.364.442,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39537	16637001	914,46	0,00	1.365.357,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39537	16637001	545,73	0,00	1.365.902,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39537	16637001	91,54	0,00	1.365.994,37	F014 - FOLHA - GRRF 09/2024
	39537	16637001	1.875,01	0,00	1.367.869,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39537	16637001	1.872,96	0,00	1.369.742,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39537	16637001	1.767,46	0,00	1.371.509,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39537	16637001	1.167,03	0,00	1.372.676,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39537	16637001	709,50	0,00	1.373.386,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39537	16637001	687,03	0,00	1.374.073,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39537	16637001	636,12	0,00	1.374.709,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39537	16637001	456,59	0,00	1.375.166,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39537	16637001	296,77	0,00	1.375.462,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39537	16637001	81,77	0,00	1.375.544,61	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2024
	39537	16637001	3.515,88	0,00	1.379.060,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39537	16637001	2.555,49	0,00	1.381.615,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39537	16637001	1.221,05	0,00	1.382.837,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39537	16637001	1.047,55	0,00	1.383.884,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39537	16637001	563,51	0,00	1.384.448,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39537	16637001	534,15	0,00	1.384.982,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39537	16637001	458,37	0,00	1.385.440,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39537	16637001	235,84	0,00	1.385.676,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39537	16637001	2.749,13	0,00	1.388.425,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39537	16637001	2.622,95	0,00	1.391.048,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39537	16637001	1.278,21	0,00	1.392.326,74	F014 - FOLHA - GRRF 09/2024
	39537	16637001	1.097,26	0,00	1.393.424,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39537	16637001	1.025,27	0,00	1.394.449,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39537	16637001	956,79	0,00	1.395.406,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39537	16637001	918,95	0,00	1.396.325,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39537	16637001	642,84	0,00	1.396.967,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39537	16637001	130,58	0,00	1.397.098,43	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	1.308.678,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39537	16637001	3.818,46	0,00	1.400.916,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	3.180,38	0,00	1.404.097,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	6.447,27	0,00	1.410.544,54	F014 - FOLHA - GRRF 09/2024	
	39537	16637001	2.742,99	0,00	1.413.287,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	1.457,11	0,00	1.414.744,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	1.135,62	0,00	1.415.880,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	1.124,23	0,00	1.417.004,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	976,83	0,00	1.417.981,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	283,20	0,00	1.418.264,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	282,83	0,00	1.418.547,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39537	16637001	176,82	0,00	1.418.724,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
			120.180,33	10.134,92	1.418.724,17	<<== Saldo da Conta	
			120.180,33	10.134,92	1.418.724,17	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	15.337,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/09/2024	39630	16699049	191,50	0,00	15.529,43	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6128054 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
26/09/2024	39630	16699044	6.701,70	0,00	22.231,13	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6198614 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/09/2024	39219	16482194	0,00	762,06	21.469,07	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	695,88	20.773,19	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	446,94	20.326,25	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	275,20	20.051,05	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	137,60	19.913,45	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	137,60	19.775,85	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	95,09	19.680,76	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	34,40	19.646,36	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2024	
	39219	16482194	0,00	106,71	19.539,65	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	172,18	19.367,47	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	129,00	19.238,47	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	327,77	18.910,70	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	94,60	18.816,10	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2024	
	39219	16482194	0,00	84,72	18.731,38	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	439,67	18.291,71	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	258,00	18.033,71	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	180,60	17.853,11	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	658,38	17.194,73	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	111,80	17.082,93	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2024	
			6.893,20	5.148,20	17.082,93	<<== Saldo da Conta	
			6.893,20	5.148,20	17.082,93	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE						Saldo Anterior:	38.881,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/09/2024	39630	16699021	8.262,03	0,00	47.143,19	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065299 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16699052	2.976,02	0,00	50.119,21	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065510 OC	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE						Saldo Anterior:	38.881,16
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/09/2024	39219	16482194	0,00	289,92	49.829,29	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	27,51	49.801,78	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	21,78	49.780,00	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	10,89	49.769,11	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	526,87	49.242,24	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	309,41	48.932,83	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	289,92	48.642,91	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	225,92	48.416,99	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	325,75	48.091,24	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	43,56	48.047,68	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	10,89	48.036,79	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	444,01	47.592,78	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	239,35	47.353,43	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	100,39	47.253,04	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	239,35	47.013,69	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	229,73	46.783,96	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	90,35	46.693,61	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	39,30	46.654,31	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	32,67	46.621,64	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	147,63	46.474,01	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	64,99	46.409,02	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	27,51	46.381,51	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	938,64	45.442,87	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	626,64	44.816,23	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	489,24	44.326,99	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	311,98	44.015,01	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	289,92	43.725,09	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	289,92	43.435,17	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	10,89	43.424,28	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	813,49	42.610,79	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	737,71	41.873,08	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	552,70	41.320,38	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	10,89	41.309,49	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2024	
	39219	16482194	0,00	30,56	41.278,93	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2024	
	39219	16482194	0,00	27,51	41.251,42	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2024	
			11.238,05	8.867,79	41.251,42	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE						Saldo Anterior:	38.881,16
			11.238,05	8.867,79	41.251,42	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE	

Conta Analítica: 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	520.039,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39084	2	0,00	16.500,00	503.539,00	REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 08/2024	
	39084	2	0,00	308,00	503.231,00	REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 08/2024	
	39084	2	0,00	4.044,00	499.187,00	REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 08/2024	
	39072	33	0,00	4.625,00	494.562,00	REVERSAO DE SALDO CONTABIL REF. REV. PROVISAO 08/2024	
02/09/2024	39630	16698989	4.044,00	0,00	498.606,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3096 OC	
	39630	16699051	37.500,00	0,00	536.106,00	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 081001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
03/09/2024	39630	16698986	475,00	0,00	536.581,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22414 OC	
04/09/2024	39630	16698995	2.000,00	0,00	538.581,00	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2055 OC	
05/09/2024	39630	16699037	1.707,58	0,00	540.288,58	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7724 OC	
	39630	16699047	2.561,88	0,00	542.850,46	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7725 OC	
06/09/2024	39630	16699014	308,00	0,00	543.158,46	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1948 OC	
23/09/2024	39630	16699004	26.250,00	0,00	569.408,46	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 081033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
27/09/2024	39630	16699020	1.000,00	0,00	570.408,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 725960 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/09/2024	39659	16718400	16.500,00	0,00	586.908,46	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 09/2024	
	39659	16718400	308,00	0,00	587.216,46	PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 09/2024	
	39659	16718400	4.044,00	0,00	591.260,46	PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 09/2024	
			96.698,46	25.477,00	591.260,46	<<== Saldo da Conta	
			96.698,46	25.477,00	591.260,46	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO 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	
01/09/2024	39084	2	0,00	13.384,24	13.384,24	REV. SERV. RUSSEL BELFORD GM AUDITORES S/S 08/2024	
30/09/2024	39659	16718400	13.384,24	0,00	26.768,48	PROV. SERV. RUSSEL BELFORD GM AUDITORES S/S 09/2024	
			13.384,24	13.384,24	26.768,48	<<== Saldo da Conta	
			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 MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior:	1.019.840,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39084	2	0,00	2.500,00	1.017.340,40	REV. SERV. A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 08/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11808 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.019.840,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	39084	2	0,00	7.907,58	1.009.432,82	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 08/2024
	39084	2	0,00	83.293,83	926.138,99	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 08/2024
24/09/2024	39630	16699001	77.933,73	0,00	1.004.072,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4120 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2024	39659	16718400	2.500,00	0,00	1.006.572,72	PROV. SERV. A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 09/2024
	39659	16718400	83.293,83	0,00	1.089.866,55	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 09/2024
	39659	16718400	7.907,58	0,00	1.097.774,13	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 09/2024
			171.635,14	93.701,41	1.097.774,13	<<== Saldo da Conta
			171.635,14	93.701,41	1.097.774,13	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 11809 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 161.058,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	39084	2	0,00	6.481,35	154.577,38	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 08/2024
09/09/2024	39630	16699026	6.481,35	0,00	161.058,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34642 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2024	39659	16718400	6.481,35	0,00	167.540,08	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 09/2024
			12.962,70	6.481,35	167.540,08	<<== Saldo da Conta
			12.962,70	6.481,35	167.540,08	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 549.963,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	39084	2	0,00	420,00	549.543,03	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 08/2024
	39084	2	0,00	634,99	548.908,04	REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 08/2024
	39084	2	0,00	1.000,00	547.908,04	REV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 08/2024
	39084	2	0,00	20.683,35	527.224,69	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 08/2024
	39084	2	0,00	2.000,00	525.224,69	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 08/2024
	39084	2	0,00	3.604,48	521.620,21	REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 08/2024
	39084	2	0,00	675,00	520.945,21	REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 08/2024
	39084	2	0,00	1.188,23	519.756,98	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 08/2024
	39084	2	0,00	1.780,28	517.976,70	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 08/2024
	39084	2	0,00	808,33	517.168,37	REV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 08/2024
	39084	2	0,00	3.784,00	513.384,37	REV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 08/2024
	39084	2	0,00	478,02	512.906,35	REV. SERV. TOTVS S.A. 08/2024
	39084	2	0,00	984,00	511.922,35	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 08/2024
	39084	2	0,00	3.055,00	508.867,35	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 08/2024
	39084	2	0,00	1.279,48	507.587,87	REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 08/2024
	39084	2	0,00	2.277,35	505.310,52	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 08/2024
	39084	2	0,00	7.591,17	497.719,35	REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 08/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	549.963,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39084	2	0,00	935,42	496.783,93	REV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 08/2024	
	39072	31	0,00	9.864,75	486.919,18	REVERSAO LANCAMENTO REF. PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 08/2024	
02/09/2024	39630	16699000	935,42	0,00	487.854,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
03/09/2024	39630	16698996	3.604,48	0,00	491.459,08	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 28986 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
04/09/2024	39630	16699003	634,99	0,00	492.094,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 379 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16699034	7.591,17	0,00	499.685,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6138 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
05/09/2024	39630	16699002	1.646,25	0,00	501.331,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 370 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
09/09/2024	39630	16699039	1.279,48	0,00	502.610,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 491 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
12/09/2024	39630	16699031	1.400,00	0,00	504.010,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2851 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16699050	1.917,22	0,00	505.928,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2852 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
16/09/2024	39630	16698997	8.672,35	0,00	514.600,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2802024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
17/09/2024	39630	16699022	2.277,35	0,00	516.877,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
18/09/2024	39630	16699018	478,02	0,00	517.355,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3940952 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
19/09/2024	39630	16698985	478,02	0,00	517.833,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3940954 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39630	16699028	478,02	0,00	518.311,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3940950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
23/09/2024	39630	16699019	808,33	0,00	519.120,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 1237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
25/09/2024	39630	16699046	20.683,35	0,00	539.803,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 77678 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
26/09/2024	39630	16698987	3.055,00	0,00	542.858,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23614 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
27/09/2024	39630	16699008	675,00	0,00	543.533,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 353689 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/09/2024	39659	16718400	7.591,17	0,00	551.124,80	PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 09/2024	
	39659	16718400	3.784,00	0,00	554.908,80	PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 09/2024	
	39659	16718400	420,00	0,00	555.328,80	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 09/2024	
	39659	16718400	1.188,23	0,00	556.517,03	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	549.963,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39659	16718400	1.279,48	0,00	557.796,51	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 09/2024	
	39659	16718400	2.000,00	0,00	559.796,51	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 09/2024	
	39659	16718400	1.780,28	0,00	561.576,79	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 09/2024	
	39659	16718400	3.604,48	0,00	565.181,27	PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 09/2024	
	39659	16718400	1.000,00	0,00	566.181,27	PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 09/2024	
	39659	16718400	808,33	0,00	566.989,60	PROV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 09/2024	
	39659	16718400	675,00	0,00	567.664,60	PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 09/2024	
	39659	16718400	935,42	0,00	568.600,02	PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 09/2024	
	39659	16718400	634,99	0,00	569.235,01	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 09/2024	
	39659	16718400	20.683,35	0,00	589.918,36	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 09/2024	
	39659	16718400	478,02	0,00	590.396,38	PROV. SERV. TOTVS S.A. 09/2024	
	39659	16718400	3.055,00	0,00	593.451,38	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 09/2024	
	39659	16718400	2.277,35	0,00	595.728,73	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 09/2024	
	39659	16718400	984,00	0,00	596.712,73	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 09/2024	
			109.793,55	63.043,85	596.712,73	<<== Saldo da Conta	
			109.793,55	63.043,85	596.712,73	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 11811 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO						Saldo Anterior:	8.851,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39084	2	0,00	23,29	8.828,46	REV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOC 08/2024	
	39084	2	0,00	9.864,75	-1.036,29	REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 08/2024	
	39072	31	9.864,75	0,00	8.828,46	REVERSAO LANCAMENTO REF. PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 08/2024	
30/09/2024	39659	16718400	9.864,75	0,00	18.693,21	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 09/2024	
	39659	16718400	23,29	0,00	18.716,50	PROV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOC 09/2024	
			19.752,79	9.888,04	18.716,50	<<== Saldo da Conta	
			19.752,79	9.888,04	18.716,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 11812 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING						Saldo Anterior:	12.315,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39084	2	0,00	412,03	11.903,92	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 08/2024	
	39084	2	0,00	840,00	11.063,92	REV. SERV. MAIS FIT LTDA 08/2024	
30/09/2024	39659	16718400	840,00	0,00	11.903,92	PROV. SERV. MAIS FIT LTDA 09/2024	
	39659	16718400	412,03	0,00	12.315,95	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 09/2024	
			1.252,03	1.252,03	12.315,95	<<== Saldo da Conta	
			1.252,03	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:	10.524,76

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11813 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS						Saldo Anterior:	10.524,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39084	2	0,00	1.176,63	9.348,13	REV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 08/2024	
	39084	2	0,00	1.700,04	7.648,09	REV. SERV. GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA 08/2024	
04/09/2024	39630	16699015	1.176,63	0,00	8.824,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5739 OC	
30/09/2024	39659	16718400	1.700,04	0,00	10.524,76	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PROV. SERV. GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA 09/2024	
	39659	16718400	1.176,63	0,00	11.701,39	PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 09/2024	
			4.053,30	2.876,67	11.701,39	<<== Saldo da Conta	
			4.053,30	2.876,67	11.701,39	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS	

Conta Analítica: 11815 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS						Saldo Anterior:	14.305,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2024	39630	16699025	1.188,23	0,00	15.493,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23261 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			1.188,23	0,00	15.493,70	<<== Saldo da Conta	
			1.188,23	0,00	15.493,70	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS	

Conta Analítica: 11816 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	609.054,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39084	2	0,00	106.149,73	502.905,06	REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 08/2024	
03/09/2024	39630	16698990	106.149,73	0,00	609.054,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/09/2024	39659	16718400	106.149,73	0,00	715.204,52	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 09/2024	
			212.299,46	106.149,73	715.204,52	<<== Saldo da Conta	
			212.299,46	106.149,73	715.204,52	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS	

Conta Analítica: 11823 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS						Saldo Anterior:	225.740,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39084	2	0,00	2.000,00	223.740,21	REV. SERV. ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA 08/2024	
	39084	2	0,00	1.450,00	222.290,21	REV. SERV. ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA 08/2024	
	39084	2	0,00	4.918,00	217.372,21	REV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA 08/2024	
03/09/2024	39630	16698983	4.918,00	0,00	222.290,21	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1568 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
10/09/2024	39630	16699011	5.336,79	0,00	227.627,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 382 OC	
11/09/2024	39630	16699040	12.647,50	0,00	240.274,50	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 381 OC	
30/09/2024	39659	16718400	2.000,00	0,00	242.274,50	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PROV. SERV. ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA 09/2024	
	39659	16718400	1.450,00	0,00	243.724,50	PROV. SERV. ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA 09/2024	
	39659	16718400	4.918,00	0,00	248.642,50	PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11823 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS						Saldo Anterior:	225.740,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			31.270,29	8.368,00	248.642,50	<<== Saldo da Conta	
			31.270,29	8.368,00	248.642,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS	

Conta Analítica: 11828 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS						Saldo Anterior:	990.830,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39084	2	0,00	135.024,70	855.805,40	REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 08/2024	
02/09/2024	39630	16699033	135.024,70	0,00	990.830,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2862 OC	
30/09/2024	39659	16718400	135.024,70	0,00	1.125.854,80	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 09/2024	
			270.049,40	135.024,70	1.125.854,80	<<== Saldo da Conta	
			270.049,40	135.024,70	1.125.854,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS	

Conta Analítica: 11831 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HDS						Saldo Anterior:	218.456,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39084	2	0,00	29.592,38	188.864,11	REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 08/2024	
05/09/2024	39630	16699024	29.592,38	0,00	218.456,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3159 OC	
30/09/2024	39659	16718400	29.592,38	0,00	248.048,87	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 09/2024	
			59.184,76	29.592,38	248.048,87	<<== Saldo da Conta	
			59.184,76	29.592,38	248.048,87	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HDS	

Conta Analítica: 11838 3.2.1.40.11.035 - SERV ANALISE DE ÁGUA (MICROBIOLOGIA/POTABIL. -						Saldo Anterior:	4.640,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39084	2	0,00	825,00	3.815,00	REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 08/2024	
30/09/2024	39659	16718400	825,00	0,00	4.640,00	PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 09/2024	
			825,00	825,00	4.640,00	<<== Saldo da Conta	
			825,00	825,00	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:	448.083,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39084	2	0,00	1.100,00	446.983,48	REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 08/2024	
	39084	2	0,00	8.672,35	438.311,13	REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 08/2024	
	39084	2	0,00	51.447,75	386.863,38	REV. SERV. CONFIANCA SERVICOS E SEG ELETR LTDA 08/2024	
	39084	2	0,00	4.513,24	382.350,14	REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 08/2024	
02/09/2024	39630	16699043	88,00	0,00	382.438,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 127886 OC	
03/09/2024	39630	16699005	51.447,75	0,00	433.885,89	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3232 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12730 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HDS						Saldo Anterior:	448.083,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2024	39630	16698992	1.100,00	0,00	434.985,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3618 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
06/09/2024	39630	16699030	4.513,24	0,00	439.499,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 25105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/09/2024	39659	16718400	4.513,24	0,00	444.012,37	PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 09/2024	
	39659	16718400	1.100,00	0,00	445.112,37	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 09/2024	
	39659	16718400	8.672,35	0,00	453.784,72	PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 09/2024	
	39659	16718400	51.447,75	0,00	505.232,47	PROV. SERV. CONFIANCA SERVICOS E SEG ELETR LTDA 09/2024	
			122.882,33	65.733,34	505.232,47	<<== Saldo da Conta	
			122.882,33	65.733,34	505.232,47	<<== 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:	13.549,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39084	2	0,00	1.588,60	11.960,60	REV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 08/2024	
09/09/2024	39630	16699042	1.588,60	0,00	13.549,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14424 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/09/2024	39659	16718400	1.588,60	0,00	15.137,80	PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 09/2024	
			3.177,20	1.588,60	15.137,80	<<== Saldo da Conta	
			3.177,20	1.588,60	15.137,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS	

Conta Analítica: 11845 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	126.655,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39084	2	0,00	900,00	125.755,60	REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 08/2024	
	39084	2	0,00	105,60	125.650,00	REV. SERV. SAPRA LANDAUER 08/2024	
	39084	2	0,00	5.000,00	120.650,00	REV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 08/2024	
	39084	2	0,00	4.480,00	116.170,00	REV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 08/2024	
02/09/2024	39630	16698999	900,00	0,00	117.070,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7258 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
03/09/2024	39630	16699045	840,00	0,00	117.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 691 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	
12/09/2024	39630	16699017	4.480,00	0,00	122.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2594 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
17/09/2024	39630	16699016	5.000,00	0,00	127.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/09/2024	39659	16718400	4.480,00	0,00	131.870,00	PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 09/2024	
	39659	16718400	900,00	0,00	132.770,00	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 09/2024	
	39659	16718400	5.000,00	0,00	137.770,00	PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 09/2024	
	39659	16718400	105,60	0,00	137.875,60	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER 09/2024	
			21.705,60	10.485,60	137.875,60	<<== Saldo da Conta	
			21.705,60	10.485,60	137.875,60	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	8.330,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/09/2024	39630	16698993	2.070,00	0,00	10.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13588 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			2.070,00	0,00	10.400,00	<<== Saldo da Conta	
			2.070,00	0,00	10.400,00	<<== 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:	70.239,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2024	39630	16699053	6.729,86	0,00	76.969,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			6.729,86	0,00	76.969,46	<<== Saldo da Conta	
			6.729,86	0,00	76.969,46	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS	

Conta Analítica: 11863 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO						Saldo Anterior:	174,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2024	39630	16699027	38,85	0,00	213,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 409951 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			38,85	0,00	213,44	<<== Saldo da Conta	
			38,85	0,00	213,44	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	

Conta Analítica: 92004 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HDS						Saldo Anterior:	1.940,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39072	22	133,33	0,00	2.073,48	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 09/2024	
	39072	23	239,60	0,00	2.313,08	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO SAVEIRO 1.6 REF. AO MÊS 09/2024	
			372,93	0,00	2.313,08	<<== Saldo da Conta	
			372,93	0,00	2.313,08	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HDS	

Conta Analítica: 11885 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	202.705,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39630	16699056	10.039,60	0,00	212.745,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2024	
			10.039,60	0,00	212.745,07	<<== Saldo da Conta	
			10.039,60	0,00	212.745,07	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 11886 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	25.555,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39630	16699056	2.455,54	0,00	28.010,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2024	
			2.455,54	0,00	28.010,80	<<== Saldo da Conta	
			2.455,54	0,00	28.010,80	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	604.022,99
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2024	39630	16699056	49.260,73	0,00	653.283,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR	
						RATEIO 09/2024	
			49.260,73	0,00	653.283,72	<<== Saldo da Conta	
			49.260,73	0,00	653.283,72	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E	
						ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS						Saldo Anterior:	2.672,50
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/09/2024	39630	16698877	260,00	0,00	2.932,50	TAR CTA EMP MENSAL 08/24	
			260,00	0,00	2.932,50	<<== Saldo da Conta	
			260,00	0,00	2.932,50	<<== Saldo da Conta: DESPESAS	
						BANCARIAS	

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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	58.765.371,19 D	13.830.961,96	13.714.975,31	58.881.357,84 D
11266	1.1	CIRCULANTE	7.403.699,54 D	9.627.237,46	10.280.997,03	6.749.939,97 D
11267	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.049.577,49 D	8.677.283,16	8.297.744,65	5.429.116,00 D
11271	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	5.049.577,49 D	8.677.283,16	8.297.744,65	5.429.116,00 D
11272	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	1.290,80 D	0,00	0,00	1.290,80 D
11273	1.1.1.02.01.001	CAIXA HDS	1.290,80 D	0,00	0,00	1.290,80 D
11274	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,01 D	5.886.761,46	5.886.761,47	1,00 D
11275	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	1,00 D	260,00	260,00	1,00 D
93721	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	0,00 D	5.673.328,21	5.673.328,21	0,00 D
93722	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF C/C 00006953-1 INVESTIMENTO	0,01 D	213.173,25	213.173,26	0,00 D
11279	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	5.048.285,68 D	2.790.521,70	2.410.983,18	5.427.824,20 D
11282	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	3.515,39 D	0,04	260,00	3.255,43 D
93724	1.1.1.02.04.007	BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO	805.273,90 D	2.545.547,71	2.410.623,19	940.198,42 D
93725	1.1.1.02.04.008	BANCO CEF - APLIC. 00006953-1	4.238.867,52 D	244.969,38	99,99	4.483.736,91 D
93726	1.1.1.02.04.009	BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO	628,87 D	4,57	0,00	633,44 D
11286	1.1.2	CREDITOS	1.704.835,51 D	593.666,68	1.607.972,71	690.529,48 D
11290	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	1.704.835,51 D	593.666,68	1.607.972,71	690.529,48 D
11291	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	1.485.967,07 D	446.084,95	1.485.967,07	446.084,95 D
11292	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO	1.485.967,07 D	446.084,95	1.485.967,07	446.084,95 D
11295	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	10.148,65 D	4.000,46	6.148,19	8.000,92 D
11296	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HDS	10.148,65 D	4.000,46	6.148,19	8.000,92 D
11298	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	97.892,15 D	113.977,03	94.933,45	116.935,73 D
11299	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	8.674,89 D	56.897,96	56.340,66	9.232,19 D
11300	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	50.960,06 D	8.421,87	0,00	59.381,93 D
11301	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	0,00 D	38.257,20	38.257,20	0,00 D
11302	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00 D	10.400,00	0,00	10.400,00 D
15312	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	38.257,20 D	0,00	335,59	37.921,61 D
11303	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	41.914,47 D	13.041,39	10.139,80	44.816,06 D
11304	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	3.246,60 D	6.893,20	10.139,80	0,00 D
11305	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR HDS	38.667,87 D	6.148,19	0,00	44.816,06 D
11314	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	2.610,59 D	0,00	372,93	2.237,66 D
11315	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HDS	2.610,59 D	0,00	372,93	2.237,66 D
11316	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	66.302,58 D	16.562,85	10.411,27	72.454,16 D
11318	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	66.302,58 D	16.562,85	10.411,27	72.454,16 D
11326	1.1.5	ESTOQUES	649.286,54 D	356.287,62	375.279,67	630.294,49 D
11330	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	649.286,54 D	356.287,62	375.279,67	630.294,49 D
11331	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	649.286,54 D	356.287,62	375.279,67	630.294,49 D
11332	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HDS	263.969,94 D	65.563,55	42.613,10	286.920,39 D
11333	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HDS	257.807,42 D	79.073,79	97.481,21	239.400,00 D
11335	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HDS	6.050,82 D	0,00	24,62	6.026,20 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	66.481,50 D	188.628,39	215.966,54	39.143,35 D
11339	1.1.5.02.01.008	DIETAS HDS	2.589,15 D	0,00	1.035,66	1.553,49 D
11340	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	6.044,17 D	3.136,58	4.632,11	4.548,64 D
11341	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	17.279,95 D	4.818,46	4.734,92	17.363,49 D
11342	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HDS	1.476,87 D	1.341,83	421,01	2.397,69 D
11343	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	444,30 D	1.308,00	780,70	971,60 D
11344	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	0,00 D	2.280,00	912,00	1.368,00 D
11345	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	6.481,59 D	223,00	267,40	6.437,19 D
11347	1.1.5.02.01.016	UNIFORME HDS	0,00 D	2.632,52	2.632,52	0,00 D
11348	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HDS	279,50 D	30,00	30,00	279,50 D
11349	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HDS	11.227,16 D	3.710,10	1.004,91	13.932,35 D
11351	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HDS	8.922,36 D	2.788,10	1.989,67	9.720,79 D
11354	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HDS	0,00 D	753,30	753,30	0,00 D
11362	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
11378	1.2.3	IMOBILIZADO	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
11382	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
11383	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
11440	1.9	ATIVO COMPENSADO	51.361.251,65 D	4.203.724,50	3.433.978,28	52.130.997,87 D
11441	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	51.361.251,65 D	4.203.724,50	3.433.978,28	52.130.997,87 D
11445	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	51.361.251,65 D	4.203.724,50	3.433.978,28	52.130.997,87 D
11446	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	39.039.191,01 D	3.884.403,56	3.433.978,28	39.489.616,29 D
11447	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO	39.039.191,01 D	3.884.403,56	3.433.978,28	39.489.616,29 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	2.837.878,09 D	319.320,94	0,00	3.157.199,03 D
11483	1.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	1.878.779,04 D	210.935,87	0,00	2.089.714,91 D
11484	1.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	544.845,92 D	61.171,40	0,00	606.017,32 D
11485	1.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	326.588,16 D	36.666,98	0,00	363.255,14 D
11486	1.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	87.664,97 D	10.546,69	0,00	98.211,66 D
11487	2	PASSIVO	58.765.371,19 C	12.819.314,15	12.935.300,80	58.881.357,84 C
11488	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.134.357,28 C	8.778.260,28	8.731.576,30	6.087.673,30 C
11489	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.134.357,28 C	8.778.260,28	8.731.576,30	6.087.673,30 C
11493	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.134.357,28 C	8.778.260,28	8.731.576,30	6.087.673,30 C
11494	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.861.339,97 C	1.761.717,30	1.609.362,29	1.708.984,96 C
11495	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	561.549,43 C	338.701,00	344.866,92	567.715,35 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	200,00	412,00	1.339,90	1.127,90
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	753,30	753,30	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	1.442,00	0,00	0,00	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	459,00	459,00	750,00	750,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	576,00	0,00	4.007,00	4.583,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	4.400,00	4.400,00	1.950,00	1.950,00
	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	33.017,48	15.336,83	3.325,59	21.006,24
	Conta Aux.:4736	PAPELARIA COMPASSO LTDA	678,80	199,00	0,00	479,80
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	140,00	0,00	175,00	315,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	13.210,00	1.450,00	12.180,00	23.940,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES 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	7.710,51	1.206,77	3.112,99	9.616,73
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.809,64	10.929,64	4.966,72	10.846,72

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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 COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	2.413,56	409,50	1.204,76	3.208,82
	Conta Aux.:7455	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI	1.149,50	0,00	0,00	1.149,50
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7798	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.226,28	697,08	306,00	835,20
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	717,73	0,00	0,00	717,73
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	171.311,60	171.311,60	185.218,60	185.218,60
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	13.324,68	2.782,29	3.022,52	13.564,91
	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	1.697,04	1.263,04	329,18	763,18
	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	541,83	1.662,00	0,00	1.120,17
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	499,80	499,80
	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	597,88	8.067,88	0,00	7.470,00
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	1.232,69	924,69	15.728,83	16.036,83
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	12.913,00	0,00	0,00	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	2.854,92	0,00	0,00	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	25,00	0,00	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	1.494,00	0,00	0,00	1.494,00
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17840	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17961	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	979,00	0,00	0,00	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	38.147,50	12.703,00	11.074,00	36.518,50
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	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	5.766,00	5.766,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19238	MUNDO FISIO COM IMP EXP LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	305,60	0,00	250,00	555,60
	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	24.019,86	15.282,17	2.300,00	11.037,69
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS 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	7.625,54	0,00	2.149,70	9.775,24
	Conta Aux.:19516	NILKO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDS, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19636	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP	153,00	0,00	0,00	153,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	378,00	0,00	0,00	378,00
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	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	2.274,15	0,00	0,00	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	1.138,40	0,00	365,80	1.504,20
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	1.115,52	270,35	0,00	845,17
	Conta Aux.:21951	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	496,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.627,50	3.627,50
	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	5.925,10	4.129,10	930,00	2.726,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23113	LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23116	FRESENIUS KABI BRSIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23331	FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	570,00	0,00	0,00	570,00
	Conta Aux.: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	50.120,60	26.741,80	15.469,49	38.848,29
	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: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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	674,55	0,00	0,00	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	1.280,20	1.280,20	1.376,40	1.376,40
	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	4.242,05	0,00	0,00
	Conta Aux.:35146	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.821,60	6.900,00	1.011,54	1.933,14
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	185,00	185,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	8.791,00	0,00	2.055,60	10.846,60
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	649,50	0,00	0,00	649,50
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.528,20	1.528,20	1.464,80	1.464,80
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	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	14.119,90	8.886,00	1.240,80	6.474,70
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	7.790,10	0,00	0,00	7.790,10
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	138,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:47624	RICARDO MIGUEL GANIM	0,00	0,00	2.632,52	2.632,52
	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	1.753,86	1.753,86
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	1.432,60	1.281,00	0,00	151,60
	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	4.500,00	0,00	439,55	4.939,55
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.373,00	0,00	0,00	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	5.574,27	5.574,27	10.638,63	10.638,63
	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	976,90	0,00	1.425,60	2.402,50
	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	816,56	816,56	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	0,00	0,00	1.168,00	1.168,00
	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: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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	99,00	0,00	2.345,06	2.444,06
	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	358,50	0,00	0,00	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 INFORMACÃO 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	1.190,00	0,00	0,00	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 - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87773	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90357	COMERCIO E DISTRIBUICAO SOARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91042	SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	6.118,80	6.118,80	9.178,20	9.178,20
	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	4.441,21	1.047,45	1.702,02	5.095,78
	Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	200,00	200,00
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	567,00	567,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	858,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1.639,80	856,90	0,00	782,90
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	3.393,50	1.104,50	800,30	3.089,30
	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	1.577,50	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135920	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136980	LUCAS ESTEVES DOS REIS 8931755619	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	500,65	0,00	0,00	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	2.818,51	1.748,51	0,00	1.070,00

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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.:140916	50.752.343 VANESSA BATISTA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142549	GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143408	PK FILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
	Conta Aux.:147161	CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149164	CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO 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	812,52	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	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	9.377,00	0,00	10.655,80	20.032,80
	Conta Aux.:161884	BCMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166687	47.346.901 MARCIO AURELIO PACHECO VEIGA	0,00	0,00	800,00	800,00
11496	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	511.583,56 C	539.372,40	519.175,31	491.386,47 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	27.788,84	27.788,84	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	420.507,74	420.507,74	400.801,01	400.801,01
	Conta Aux.:54900	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	91.075,82	91.075,82	90.585,46	90.585,46
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	0,00	0,00	0,00	0,00
11497	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	787.687,98 C	883.643,90	745.320,06	649.364,14 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	18.154,88	18.154,88	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	11.140,32	11.140,32	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	38,85	38,85	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	855,00	855,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:8532	AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	8.739,57	21.621,66	22.442,80	9.560,71
	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	17.073,07	17.073,07	17.077,98	17.077,98
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/	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	63.750,00	63.750,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	277,53	0,00	1.434,06	1.156,53
	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	4.888,40	4.888,40	4.888,40	4.888,40

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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.: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	41.800,00	83.600,00	41.800,00	0,00
	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	85.058,65	85.058,65	92.860,00	92.860,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	6.900,00	6.900,00	2.070,00	2.070,00
	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	155.659,93	20.373,10	19.411,33	156.621,70
	Conta Aux.:21138	CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA	4.389,95	4.389,95	4.389,95	4.389,95
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	13.183,48	13.183,48	0,00	0,00
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	619,50	619,50	634,99	634,99
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	0,00	0,00	675,00	675,00
	Conta Aux.:21858	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	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	2.749,77	2.749,77	2.406,51	2.406,51
	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	3.984,17	3.984,17	3.432,48	3.432,48
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	966,82	966,82	966,82	966,82
	Conta Aux.:23719	CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA	3.094,34	4.220,37	4.287,58	3.161,55
	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	2.500,00	0,00	0,00	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	47.838,25	47.838,25	50.912,69	50.912,69
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	6.165,50	6.165,50	4.672,10	4.672,10
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	105,60	105,60	88,00	88,00
	Conta Aux.:45301	NÃO UTILIZAR	2.090,80	2.090,80	3.199,31	3.199,31
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	157.739,42	160.676,41	74.835,22	71.898,23
	Conta Aux.:47904	TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	15.106,79	15.106,79
	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	3.392,39	3.392,39	3.604,48	3.604,48
	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	1.321,41	1.321,41	0,00	0,00
	Conta Aux.:68401	ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69032	INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70148	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	6.893,20	6.893,20	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	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	4.178,32	4.178,32	4.219,47	4.219,47
	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	12.412,83	12.412,83	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	3.841,80	3.841,80	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

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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.:107987	SENDPAX VIAGENS LTDA	0,00	6.493,20	6.493,20	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
	Conta Aux.:112259	GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112955	V. M. B. GUERREIRO AGUA POTAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115105	SAD CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115106	YOULEADER CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	935,42	935,42	935,42	935,42
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	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	1.691,60	1.691,60	1.588,60	1.588,60
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	0,00	0,00	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	299,62	299,62	299,53	299,53
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	43.481,84	43.481,84	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	26.792,00	26.792,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136969	LUCAS GONCALVES DOS REIS 03020871174	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137790	PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	1.057,21	1.057,21	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 PROMOÇÕES 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	10.342,76	10.342,76	11.064,71	11.064,71
	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	3.784,00	3.784,00	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	4.395,28	2.197,64	0,00
	Conta Aux.:163682	ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA MASCARENHAS	3.381,00	3.381,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171188	W PISCINAS E AQUECEDORES LTDA	0,00	0,00	2.599,60	2.599,60
	Conta Aux.:171822	DMZ BRASIL LTDA	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00
11498	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	519,00 C	0,00	0,00	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 LTDA	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	519,00	0,00	0,00	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	1.503.817,05 C	1.503.817,05	1.503.817,05	1.503.817,05 C
92275	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	570.841,22 C	570.841,22	570.841,22	570.841,22 C
92277	2.1.1.02.03.006	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	932.975,83 C	932.975,83	932.975,83	932.975,83 C
11502	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	12.495,19 C	895.411,41	882.916,22	0,00 C
11503	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	848.328,29	848.328,29	0,00 C
11505	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	12.495,19 C	47.083,12	34.587,93	0,00 C
11509	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	152.394,18 C	202.999,90	204.583,80	153.978,08 C
11510	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	60.118,85 C	101.393,06	100.805,41	59.531,20 C
11511	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	90.519,19 C	99.850,70	100.245,62	90.914,11 C

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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
11513	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.756,14 C	1.756,14	3.532,77	3.532,77 C
11514	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	253.072,16 C	253.493,40	255.562,16	255.140,92 C
11515	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	104.193,64 C	104.614,88	104.694,71	104.273,47 C
11516	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	17.114,01 C	17.114,01	14.678,01	14.678,01 C
11518	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	45.964,19 C	45.964,19	43.410,48	43.410,48 C
11519	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	42.663,78 C	42.663,78	56.204,87	56.204,87 C
11520	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	43.136,54 C	43.136,54	36.574,09	36.574,09 C
11523	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	154.778,17 C	125.782,47	107.994,04	136.989,74 C
11525	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	72.586,59 C	454,35	3.101,63	75.233,87 C
11531	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	82.191,58 C	82.191,58	61.755,87	61.755,87 C
15309	2.1.1.02.12.009	OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	43.136,54	43.136,54	0,00 C
11532	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.195.831,69 C	136.820,64	269.118,06	2.328.129,11 C
11533	2.1.1.02.13.001	FERIAS	1.341.851,92 C	104.475,48	144.929,43	1.382.305,87 C
11534	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	107.348,14 C	8.358,00	11.594,33	110.584,47 C
11535	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	691.325,55 C	22.210,24	104.253,92	773.369,23 C
11536	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	55.306,08 C	1.776,92	8.340,38	61.869,54 C
11541	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	628,87 C	3.898.218,11	3.898.222,68	633,44 C
11542	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO	0,00 C	3.898.218,11	3.898.218,11	0,00 C
11543	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS	628,87 C	0,00	4,57	633,44 C
11544	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.269.762,26 C	607.075,59	0,00	662.686,67 C
11545	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.269.762,26 C	607.075,59	0,00	662.686,67 C
11549	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	1.269.762,26 C	607.075,59	0,00	662.686,67 C
11556	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.269.762,26 C	607.075,59	0,00	662.686,67 C
11557	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	1.269.762,26 C	607.075,59	0,00	662.686,67 C
11571	2.9	PASSIVO COMPENSADO	51.361.251,65 C	3.433.978,28	4.203.724,50	52.130.997,87 C
11572	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	51.361.251,65 C	3.433.978,28	4.203.724,50	52.130.997,87 C
11576	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	51.361.251,65 C	3.433.978,28	4.203.724,50	52.130.997,87 C
11577	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	39.039.191,01 C	3.433.978,28	3.884.403,56	39.489.616,29 C
11578	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO	39.039.191,01 C	3.433.978,28	3.884.403,56	39.489.616,29 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	2.837.878,09 C	0,00	319.320,94	3.157.199,03 C
11614	2.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	1.878.779,04 C	0,00	210.935,87	2.089.714,91 C
11615	2.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	544.845,92 C	0,00	61.171,40	606.017,32 C
11616	2.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	326.588,16 C	0,00	36.666,98	363.255,14 C
11617	2.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	87.664,97 C	0,00	10.546,69	98.211,66 C
11618	3	RESULTADO	0,00 D	4.782.247,07	4.782.247,07	0,00 D
11628	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	4.782.247,07	4.782.247,07	0,00 D
11629	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	4.782.247,07	4.782.247,07	0,00 D
11630	3.2.1.01	RECEITAS	31.232.312,54 C	0,00	3.077.307,29	34.309.619,83 C
11631	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	26.052.859,39 C	0,00	2.412.246,47	28.465.105,86 C
11632	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	26.052.859,39 C	0,00	2.412.246,47	28.465.105,86 C
11633	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	276.276,00 C	0,00	57.972,99	334.248,99 C
11635	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	18.686,64 C	0,00	12.693,71	31.380,35 C
11638	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	60.904,84 C	0,00	0,04	60.904,88 C
93727	3.2.1.01.03.007	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	71.404,61 C	0,00	13.478,55	84.883,16 C

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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
93728	3.2.1.01.03.008	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	124.740,07 C	0,00	31.796,12	156.536,19 C
93729	3.2.1.01.03.009	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	539,84 C	0,00	4,57	544,41 C
11639	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	6.859,84 C	0,00	12,24	6.872,08 C
11640	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	6.859,84 C	0,00	12,24	6.872,08 C
11647	3.2.1.01.08	RECEITA C/ REVERSÃO DE	185.612,45 C	0,00	607.075,59	792.688,04 C
11648	3.2.1.01.08.001	RECEITA C/ REVERSÃO DE	185.612,45 C	0,00	607.075,59	792.688,04 C
11650	3.2.1.01.09	VOLUNTARIADO	7.756,32 C	0,00	0,00	7.756,32 C
11651	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO HDS	7.756,32 C	0,00	0,00	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	443.174,12 D	33.904,88	0,00	477.079,00 D
11664	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	443.174,12 D	33.904,88	0,00	477.079,00 D
92483	3.2.1.20.01.029	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	443.174,12 D	33.904,88	0,00	477.079,00 D
11704	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	8.235.285,71 D	2.122.898,25	1.060.550,59	9.297.633,37 D
11705	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.790.963,38 D	361.828,56	119.728,38	3.033.063,56 D
11707	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	364.170,28 D	37.618,07	302,99	401.485,36 D
11708	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	49.930,40 D	4.566,92	278,00	54.219,32 D
11713	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HDS	723.042,89 D	102.498,43	3.368,52	822.172,80 D
11715	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HDS	18.538,73 D	24,62	0,00	18.563,35 D
11717	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	378,60 D	30,00	0,00	408,60 D
11718	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1.454.980,72 D	202.303,15	115.716,67	1.541.567,20 D
11719	3.2.1.30.01.014	DIETAS HDS	8.994,83 D	1.035,66	0,00	10.030,49 D
11720	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	30.916,86 D	4.632,11	51,34	35.497,63 D
11721	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HDS	4.166,78 D	407,58	10,86	4.563,50 D
11722	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	13.049,56 D	780,70	0,00	13.830,26 D
11723	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	11.244,88 D	912,00	0,00	12.156,88 D
11724	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	7.060,19 D	267,40	0,00	7.327,59 D
11726	3.2.1.30.01.021	UNIFORME HDS	2.957,48 D	2.632,52	0,00	5.590,00 D
11727	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HDS	59.194,82 D	2.504,91	0,00	61.699,73 D
11729	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HDS	32.730,66 D	489,67	0,00	33.220,33 D
11732	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HDS	6.369,42 D	753,30	0,00	7.122,72 D
11733	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -	2.566,88 D	371,52	0,00	2.938,40 D
11734	3.2.1.30.01.029	ORTOPEDIA HDS	669,40 D	0,00	0,00	669,40 D
11737	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	5.923,66 D	4.385,02	371,52	9.937,16 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	5.904,23 D	4.385,02	371,52	9.917,73 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	5.438.398,67 D	1.756.684,67	940.450,69	6.254.632,65 D
11743	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETTRICA	187.721,96 D	35.501,86	17.346,98	205.876,84 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	84.088,95 D	28.655,21	16.242,38	96.501,78 D
11746	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	1.220,00 D	2.680,00	0,00	3.900,00 D
11747	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	17.984,29 D	21.230,89	17.984,29	21.230,89 D
11749	3.2.1.30.03.007	TELEFONIA MOVEL	15.136,00 D	3.784,00	0,00	18.920,00 D
11750	3.2.1.30.03.008	INTERNET	110.928,56 D	5.415,25	2.626,25	113.717,56 D
98577	3.2.1.30.03.009	SERV MULTIPROFISSIONAL HDS	194.616,96 D	29.251,42	0,00	223.868,38 D
98578	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS HDS	4.212.314,17 D	1.141.682,44	570.841,22	4.783.155,39 D
98579	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO HDS	40.472,82 D	13.066,34	7.533,17	46.005,99 D
98580	3.2.1.30.03.012	SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HDS	74.075,47 D	296.361,73	185.218,60	185.218,60 D
98581	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HDS	189.220,02 D	44.885,60	22.442,80	211.662,82 D
98582	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HDS	37.619,46 D	46.869,46	42.244,46	42.244,46 D
98584	3.2.1.30.03.016	SERV ESTERILIZAÇÃO HDS	144.246,37 D	36.733,74	18.468,52	162.511,59 D
98585	3.2.1.30.03.017	SERV COOPERAT SERV MEDICOS HDS	38.919,02 D	29.251,42	29.251,42	38.919,02 D
98591	3.2.1.30.03.023	SERV TERC. LABORATORIAIS HDS	88.134,58 D	21.315,31	10.250,60	99.199,29 D
11758	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	22.553.852,71 D	2.625.443,94	644.389,19	24.534.907,46 D
11759	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	10.406.060,90 D	1.263.790,37	46.366,34	11.623.484,93 D

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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
11760	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	6.662.395,20 D	809.547,54	1.965,91	7.469.976,83 D
11761	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	1.909,66 D	0,00	688,10	1.221,56 D
11762	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	888.044,06 D	104.602,85	0,00	992.646,91 D
11763	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	34.641,54 D	6.964,03	0,00	41.605,57 D
11765	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES	260.889,16 D	10.493,46	2.383,08	268.999,54 D
11766	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HDS	816.826,90 D	104.253,92	13.245,96	907.834,86 D
11767	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HDS	1.035.587,83 D	144.929,43	24.099,12	1.156.418,14 D
11768	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HDS	17.391,13 D	1.412,00	0,00	18.803,13 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	419.854,60 D	53.467,73	0,00	473.322,33 D
11772	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS	92.681,90 D	11.177,03	0,00	103.858,93 D
11774	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HDS	37.030,05 D	6.032,48	0,00	43.062,53 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	33.644,77 D	7.416,65	3.984,17	37.077,25 D
11783	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HDS	41.760,21 D	0,00	0,00	41.760,21 D
11785	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	5.065,70 D	1.129,60	0,00	6.195,30 D
11787	3.2.1.40.01.028	CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS	6.436,67 D	0,00	0,00	6.436,67 D
15221	3.2.1.40.01.029	AJUDA DE CUSTO	23.260,03 D	2.363,65	0,00	25.623,68 D
11788	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.308.678,76 D	120.180,33	10.134,92	1.418.724,17 D
11790	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	1.308.678,76 D	120.180,33	10.134,92	1.418.724,17 D
11792	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	54.219,09 D	18.131,25	14.015,99	58.334,35 D
11793	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	15.337,93 D	6.893,20	5.148,20	17.082,93 D
11795	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	38.881,16 D	11.238,05	8.867,79	41.251,42 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	520.039,00 D	96.698,46	25.477,00	591.260,46 D
11800	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	520.039,00 D	96.698,46	25.477,00	591.260,46 D
11803	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	4.334.251,83 D	1.033.710,42	537.909,34	4.830.052,91 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 MANUTENÇÃO PREDIAL	1.019.840,40 D	171.635,14	93.701,41	1.097.774,13 D
11809	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	161.058,73 D	12.962,70	6.481,35	167.540,08 D
11810	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	549.963,03 D	109.793,55	63.043,85	596.712,73 D
11811	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.851,75 D	19.752,79	9.888,04	18.716,50 D
11812	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	12.315,95 D	1.252,03	1.252,03	12.315,95 D
11813	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS	10.524,76 D	4.053,30	2.876,67	11.701,39 D
11815	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	14.305,47 D	1.188,23	0,00	15.493,70 D
11816	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	609.054,79 D	212.299,46	106.149,73	715.204,52 D
11823	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS	225.740,21 D	31.270,29	8.368,00	248.642,50 D
11828	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	990.830,10 D	270.049,40	135.024,70	1.125.854,80 D
11831	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HDS	218.456,49 D	59.184,76	29.592,38	248.048,87 D
11838	3.2.1.40.11.035	SERV ANALISE DE ÁGUA	4.640,00 D	825,00	825,00	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	448.083,48 D	122.882,33	65.733,34	505.232,47 D
91950	3.2.1.40.11.041	SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS	13.549,20 D	3.177,20	1.588,60	15.137,80 D
11842	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	211.185,20 D	30.505,46	10.485,60	231.205,06 D
11844	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	5.960,00 D	0,00	0,00	5.960,00 D
11845	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	126.655,60 D	21.705,60	10.485,60	137.875,60 D
11852	3.2.1.40.13.010	MANUTENÇÃO REPARO DE MOVEIS HDS	8.330,00 D	2.070,00	0,00	10.400,00 D
11854	3.2.1.40.13.012	MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO	70.239,60 D	6.729,86	0,00	76.969,46 D
11858	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.215,74 D	411,78	0,00	20.627,52 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	174,59 D	38,85	0,00	213,44 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	1.940,15 D	372,93	0,00	2.313,08 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

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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
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	832.283,72 D	61.755,87	0,00	894.039,59 D
11885	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	202.705,47 D	10.039,60	0,00	212.745,07 D
11886	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	25.555,26 D	2.455,54	0,00	28.010,80 D
11887	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	604.022,99 D	49.260,73	0,00	653.283,72 D
11889	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	7.756,32 D	0,00	0,00	7.756,32 D
11890	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	5.155,61 D	0,00	0,00	5.155,61 D
11891	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	143,20 D	0,00	0,00	143,20 D
11892	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	429,64 D	0,00	0,00	429,64 D
11893	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	412,44 D	0,00	0,00	412,44 D
11894	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	1.134,24 D	0,00	0,00	1.134,24 D
11895	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	51,56 D	0,00	0,00	51,56 D
11896	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - HDS	429,63 D	0,00	0,00	429,63 D
11897	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	3.070,08 D	260,00	0,00	3.330,08 D
11898	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	2.672,50 D	260,00	0,00	2.932,50 D
11899	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	397,58 D	0,00	0,00	397,58 D
			0,00	31.432.523,18	31.432.523,18	0,00

Total : 290

Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2024.10.21 17:20:48 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144
Dados: 2024.10.21 16:05:09 -03'00'

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

Contador

.CRC: 24300/O-0

CPF: 007.003.211-44



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



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

Metodologia de Avaliação da Transparência dos Contratos de Gestão da SES - CGE/TCE- 3ª Edição - 2023 - Item 3.9.1/Financeiro Relatório mensal comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público (Item 12.1.p da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE e Item 31, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO.

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

CNPJ: 02.529.964/0001-57

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

CNPJ: 05.029.600/0002-87

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

CNPJ: 05.029.600/0004-49

CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO: Nº 002/2013 10º TERMO ADITIVO

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 28/03/2023 E TÉRMINO 27/03/2024

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$ 3.671.330,30

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

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 09/2024

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa 1.290,80

1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO 1,01

1.2.1 ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS 1,00

1.2.2 ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS 0,00

1.2.3 CEF C/C 6952-3 CUSTEIO - HDS 0,00

1.2.4 CEF C/C 6953-1 INVESTIMENTO - HDS 0,01

1.2.5 CEF C/C 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS 0,00

1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO 5.048.285,68

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 3.515,39

1.3.3 ITAU S/A - C APLIC 31.800-7 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR 0,00

1.3.4 CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS 0,00

1.3.5 CEF C/APLIC 6952-3 CUSTEIO - HDS 805.273,90

1.3.6 CEF C/APLIC 6953-1 INVESTIMENTO - HDS 4.238.867,52

1.3.7 CEF C/APLIC 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS 628,87

SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3) 5.049.577,49

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO 3.220.905,02

2.1.1 CEF C/C 6952-3 CUSTEIO - HDS 3.183.328,61

2.1.2 CEF C/C 6952-3 PISO DE ENFERMAGEM - HDS 37.576,41

2.1.3 CEF C/C 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS 0,00

2.2 Repasse - INVESTIMENTO 213.073,26

2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO 13.483,17

2.3.1 CEF C/APLIC 6952-3 CUSTEIO - HDS 13.478,60

2.3.1 CEF C/APLIC 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS 4,57

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO 31.796,12

2.4.1 CEF C/APLIC 6953-1 INVESTIMENTO - HDS 31.796,12

2.5 Outras entradas - Estorno 41.800,00

2.5.1 Estorno de Pagamento 41.800,00

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) 3.521.057,57

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO 2.410.883,19

3.1.1 CEF C/APLIC 6952-3 CUSTEIO - HDS 2.410.883,19

3.1.2 CEF C/APLIC 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS 0,00

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO 99,99

3.2.1 ITAU S/A - C APLIC. 31.900-5 - C.G. INVESTIMENTO HDS 99,99

TOTAL DOS RESGATES (soma= 3.1+3.2) 2.410.983,18

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 CEF C/APLIC 6952-3 CUSTEIO - HDS 2.745.242,42

4.2 CEF C/APLIC 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS 0,00

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO 2.745.242,42

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO 0,00

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO 0,00

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2) 2.745.242,42

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal	978.024,44
5.1.2 Serviços	1.281.869,52
5.1.3 Materiais e Insumos	338.695,84
5.1.4 Bloqueio Judicial	4.000,46
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	150.894,66
5.1.6 Encargos Sociais	264.042,55
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	255.861,78
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	8.180,77
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).	82.191,58
5.1.8 Outros	41.800,00
5.1.8.1 Reembolso de despesa	0,00
5.1.8.2 Estorno de pagamento	41.800,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma= 5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8)	3.141.519,05
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	3.141.519,05
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 31/09/2024	
7.1 Caixa	1.290,80
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1,00
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	0,00
7.2.5 CEF C/C 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	5.427.824,21
7.3.1 ITAU S/A - C APLIC 31.900-5 - HDS	0,00
7.3.2 ITAU S/A - C CG AUTO 31.900-5 - HDS INVESTIMENTO	0,00
7.3.3 ITAU S/A - C APLIC 31.800-7 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR	0,00
7.3.4 BANCO ITAU S/A - C APLIC AUTO 31.900-5 - HDS	3.255,43
7.3.5 CEF C/APLIC 6952-3 CUSTEIO - HDS	940.198,43
7.3.6 CEF C/APLIC 6953-1 INVESTIMENTO - HDS	4.483.736,91
7.3.7 CEF C/APLIC 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	633,44
SALDO BANCÁRIO FINAL :	5.429.116,01
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos *	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - Fatura Equatorial *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
*Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por
DIEGO RODRIGUES DA
SILVA:00700321144
Dados: 2024.10.11 18:16:07 -03'00'