

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40872	22	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 10/2024	468.067,40	468.067,40
40872	37	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	DIF CONTRATO GESTA62/2024	415.302,46	415.302,46
40872	38	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	DIF CONTRATO GESTA61/2024	443.612,32	443.612,32
40872	39	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	DIF CONTRATO GESTA64/2024	1.002.544,32	1.002.544,32
40872	48	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	DIF CONTRATO GESTA67/2024	1.094.987,09	1.094.987,09
40872	49	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	DIF CONTRATO GESTA66/2024	1.094.987,09	1.094.987,09
40872	50	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	DIF CONTRATO GESTA65/2024	979.533,66	979.533,66
40872	53	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	DIF CONTRATO GESTA63/2024	415.412,83	415.412,83
40872	56	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,23	0,23
41364	17674264	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103823 OC 123777	915,60	
41364	17674264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103823 OC 123777		915,60
41364	17674282	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 279950 OC 122445	2.213,36	
41364	17674282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 279950 OC 122445		2.213,36
41364	17674298	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16407 OC 123779	468,27	
41364	17674298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16407 OC 123779		468,27
41364	17674303	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 52 OC 121494	360,00	
41364	17674303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 52 OC 121494		360,00
41364	17674305	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTEC.INFO TECNOLOGIA E PAPELARIA LTDA 37 OC 119832	140.986,98	
41364	17674305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTEC.INFO TECNOLOGIA E PAPELARIA LTDA 37 OC 119832		140.986,98
41364	17674350	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 427276 OC 123309	1.755,00	
41364	17674350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 427276 OC 123309		1.755,00
41364	17674351	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1000 OC 123285	480,00	
41364	17674351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E		480,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41364	17674386	3.2.1.40.11.007		SERVIÇOS LTDA 1000 OC 123285		
				REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30833	935,42	
41364	17674386		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		935,42
				REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30833		
41364	17674391	3.2.1.40.11.039		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.100,00	
41364	17674391		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.056,77
41364	17674391		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3755		43,23
41364	17674423	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	900,00	
41364	17674423		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		855,00
41364	17674423		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7353		45,00
41364	17674777	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	294,77	
41364	17674777		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		294,77
41364	17674800	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.626,66	
41364	17674800		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.626,66
41364	17674821	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,23	
41364	17674821		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,23
Total do dia:					6.066.483,69	6.066.483,69
GOIANIA, 02 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 10/2024	1.547,30	
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 10/2024	1.100,00	
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 10/2024	2.433,69	
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. REDE NACIONAL 10/2024	4.625,32	
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV.SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 10/2024	2.080,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 10/2024	4.719,00		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 10/2024	12.011,11		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SAPRA LANDAUER 10/2024	70,40		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 10/2024	15.800,04		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 10/2024	4.044,00		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 10/2024	675,00		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 10/2024	980,00		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 10/2024	12.644,02		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. TOTVS S.A. 10/2024	478,02		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 10/2024	1.674,96		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÃ±Ã±O E NUTRIÃ±Ã±O LTDA 10/2024	167.280,10		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 10/2024	2.000,00		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 10/2024	1.176,63		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 10/2024	1.000,00		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 10/2024	106.149,73		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 10/2024	900,00		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA 10/2024	1.815,92		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 10/2024	5.000,00		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 10/2024	7.591,17		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 10/2024	21.346,67		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 10/2024	828,83		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 10/2024	37.500,00		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 10/2024	1.000,00		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV.SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/2024	3.080,00		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV.SERV. CONFI SERV E SEG. ELETRONICA LTDA 10/2024	51.447,75		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 10/2024	3.784,00		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 10/2024	412,03		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 10/2024	21.199,64		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 10/2024	16.500,00		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 10/2024	3.055,00		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 10/2024	1.121,36		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 10/2024	1.650,00		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DRIVERS CARS LOC E GESTAO LTDA 10/2024	539,00		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 10/2024	3.464,88		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 10/2024	3.000,00		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 10/2024	2.000,00		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOC 10/2024	23,29		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 10/2024	1.707,58		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 10/2024	2.561,88		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 10/2024	15.428,48		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 10/2024	10.199,48		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 10/2024	50,46		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220742 10/2024	78,96		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 10/2024	308,00		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 10/2024	29.592,38		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. GOIAS TELECOM S.A. - GOIASTELECOM 10/2024	1.646,25		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 10/2024	14.659,71		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 10/2024	9.864,75		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 10/2024	634,99		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 10/2024	808,33		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 10/2024	984,00		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MAIS FIT LTDA 10/2024	840,00		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 10/2024	1.821,36		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 10/2024	840,00		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 10/2024	20.683,35		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 10/2024	935,42		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 10/2024	8.672,35		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 10/2024	2.277,35		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 10/2024	135.024,70		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 10/2024	475,00		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 10/2024	6.729,86		
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 10/2024	82.000,00		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 10/2024	6.481,35	
40824	17352863	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 10/2024	13.015,43	
40824	17352863	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2024	415.000,00	
40824	17352863	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 10/2024	95.869,28	
40824	17352863	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 10/2024	65.631,15	
40824	17352863		3.2.1.30.03.003	REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 10/2024		12.011,11
40824	17352863		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 10/2024		50,46
40824	17352863		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220742 10/2024		78,96
40824	17352863		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 10/2024		15.428,48
40824	17352863		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 10/2024		10.199,48
40824	17352863		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 10/2024		980,00
40824	17352863		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. GOIAS TELECOM S.A. - GOIASTELECOM 10/2024		1.646,25
40824	17352863		3.2.1.40.01.020	REV. SERV. REDE NACIONAL 10/2024		4.625,32
40824	17352863		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 10/2024		308,00
40824	17352863		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 10/2024		3.055,00
40824	17352863		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 10/2024		4.044,00
40824	17352863		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. SAPRA LANDAUER 10/2024		70,40
40824	17352863		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 10/2024		7.591,17
40824	17352863		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 10/2024		21.346,67
40824	17352863		3.2.1.40.13.003	REV.SERV. CONFI SERV E SEG. ELETRONICA LTDA 10/2024		51.447,75
40824	17352863		3.2.1.30.03.016	REV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 10/2024		15.800,04
40824	17352863		3.2.1.40.11.035	REV. SERV. DRIVERS CARS LOC E GESTAO LTDA 10/2024		539,00
40824	17352863		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃOfO AMB. LTDA 10/2024		3.000,00
40824	17352863		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃOfO AMB. LTDA 10/2024		2.000,00
40824	17352863		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 10/2024		2.433,69
40824	17352863		3.2.1.30.03.017	REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 10/2024		16.500,00
40824	17352863		3.2.1.30.03.023	REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 10/2024		9.864,75
40824	17352863		3.2.1.40.11.041	REV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 10/2024		1.547,30
40824	17352863		3.2.1.30.03.013	REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 10/2024		37.500,00
40824	17352863		3.2.1.30.03.014	REV.SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/2024		3.080,00
40824	17352863		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 10/2024		1.707,58

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40824	17352863		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 10/2024		2.561,88
40824	17352863		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 10/2024		6.729,86
40824	17352863		3.2.1.40.11.039	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 10/2024		2.277,35
40824	17352863		3.2.1.40.11.039	REV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 10/2024		3.784,00
40824	17352863		3.2.1.40.11.039	REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 10/2024		1.100,00
40824	17352863		3.2.1.40.11.039	REV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 10/2024		1.000,00
40824	17352863		3.2.1.40.11.008	REV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOC 10/2024		23,29
40824	17352863		3.2.1.40.11.008	REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 10/2024		634,99
40824	17352863		3.2.1.40.11.003	REV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 10/2024		4.719,00
40824	17352863		3.2.1.40.11.009	REV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 10/2024		21.199,64
40824	17352863		3.2.1.40.11.009	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 10/2024		1.821,36
40824	17352863		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 10/2024		13.015,43
40824	17352863		3.2.1.40.11.010	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 10/2024		14.659,71
40824	17352863		3.2.1.40.11.010	REV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 10/2024		1.000,00
40824	17352863		3.2.1.40.11.013	REV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 10/2024		5.000,00
40824	17352863		3.2.1.40.11.005	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 10/2024		6.481,35
40824	17352863		3.2.1.40.11.005	REV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 10/2024		1.176,63
40824	17352863		3.2.1.40.11.005	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 10/2024		82.000,00
40824	17352863		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 10/2024		475,00
40824	17352863		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÃ±ÃfO E NUTRIÃ±ÃfO LTDA 10/2024		167.280,10
40824	17352863		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 10/2024		1.674,96
40824	17352863		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 10/2024		675,00
40824	17352863		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 10/2024		135.024,70
40824	17352863		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 10/2024		8.672,35
40824	17352863		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 10/2024		935,42
40824	17352863		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 10/2024		2.000,00
40824	17352863		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 10/2024		20.683,35
40824	17352863		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 10/2024		840,00
40824	17352863		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MAIS FIT LTDA 10/2024		840,00
40824	17352863		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 10/2024		984,00
40824	17352863		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 10/2024		808,33

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40824	17352863		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 10/2024		3.464,88
40824	17352863		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 10/2024		1.121,36
40824	17352863		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 10/2024		412,03
40824	17352863		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 10/2024		828,83
40824	17352863		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA 10/2024		1.815,92
40824	17352863		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 10/2024		1.650,00
40824	17352863		3.2.1.30.03.005	REV. SERV. TOTVS S.A. 10/2024		478,02
40824	17352863		3.2.1.30.03.005	REV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 10/2024		12.644,02
40824	17352863		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 10/2024		95.869,28
40824	17352863		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2024		415.000,00
40824	17352863		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 10/2024		65.631,15
40824	17352863		3.2.1.40.11.028	REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 10/2024		29.592,38
40824	17352863		3.2.1.40.11.020	REV.SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 10/2024		2.080,00
40824	17352863		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 10/2024		106.149,73
40824	17352863		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 10/2024		900,00
40872	9	3.2.1.40.01.010	1.1.2.02.06.004	1617 - DIARIA ATE 50% 09/2024	10.400,00	10.400,00
Total do dia:					1.484.970,71	1.484.970,71
GOIANIA, 04 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40872	29	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO 11/2024	3.246.569,47	3.246.569,47
40872	57	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,22	0,22
41155	17594948	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36437 DO MÊS 11/2024	5,43	
41155	17594948		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36437 DO MÊS 11/2024		5,43
41155	17594949	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36438 DO MÊS 11/2024	15,28	
41155	17594949		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36438 DO MÊS 11/2024		15,28
41155	17594950	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36439 DO MÊS 11/2024	332,83	
41155	17594950		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36439 DO MÊS 11/2024		332,83
41155	17594951	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36439 DO MÊS 11/2024	18,72	
41155	17594951		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36439 DO MÊS 11/2024		18,72
41155	17594952	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36439 DO MÊS 11/2024	51,18	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41155	17594952		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36439 DO MÊS 11/2024		51,18
41155	17594953	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36440 DO MÊS 11/2024	113,47	
41155	17594953		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36440 DO MÊS 11/2024		113,47
41155	17594954	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36441 DO MÊS 11/2024	3,69	
41155	17594954		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36441 DO MÊS 11/2024		3,69
41364	17674244	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 10/24	260,00	
41364	17674244		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 10/24		260,00
41364	17674245	3.2.1.40.21.001		TR TEV IBC	2,00	
41364	17674245		1.1.1.02.02.005	TR TEV IBC		2,00
41364	17674246	3.2.1.40.21.001		TR TEV IBC	2,00	
41364	17674246		1.1.1.02.02.005	TR TEV IBC		2,00
41364	17674258	1.1.1.02.02.004		INVESTIMENTO 6953 PARA CUSTEIO 6952 BORD. 7840	22.363,61	
41364	17674258		1.1.1.02.02.005	INVESTIMENTO 6953 PARA CUSTEIO 6952 BORD. 7840		22.363,61
41364	17674259	1.1.1.02.02.004		INVESTIMENTO 6953 PARA CUSTEIO 6952 BORD. 7809	27.200,00	
41364	17674259		1.1.1.02.02.005	INVESTIMENTO 6953 PARA CUSTEIO 6952 BORD. 7809		27.200,00
41364	17674308	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87494 OC 123845	165,00	
41364	17674308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87494 OC 123845		165,00
41364	17674312	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 303108 OC 123781	348,00	
41364	17674312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 303108 OC 123781		348,00
41364	17674326	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DRAGER DO BRASIL LTDA 5959 OC 123233	60.124,44	
41364	17674326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DRAGER DO BRASIL LTDA 5959 OC 123233		60.124,44
41364	17674338	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 96920 OC 123520	11.655,00	
41364	17674338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 96920 OC 123520		11.655,00
41364	17674346	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19312 OC 124015	4.100,00	
41364	17674346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19312 OC 124015		4.100,00
41364	17674352	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19311 OC 123818	2.070,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41364	17674352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19311 OC 123818		2.070,00
41364	17674381	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 408 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.646,25	
41364	17674381		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 408 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.563,94
41364	17674381		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 408		82,31
41364	17674390	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29349 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.464,88	
41364	17674390		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29349 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.464,88
41364	17674401	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2986 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	135.024,70	
41364	17674401		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2986 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		112.070,49
41364	17674401		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2986		14.852,72
41364	17674401		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2986		1.350,25
41364	17674401		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2986		6.751,24
41364	17674402	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1981 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	308,00	
41364	17674402		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1981 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		299,71
41364	17674402		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1981		8,29
41364	17674408	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22473 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	475,00	
41364	17674408		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22473 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		475,00
41364	17674419	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5885 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.176,63	
41364	17674419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5885 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		998,96
41364	17674419		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5885		129,43
41364	17674419		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5885		48,24
41364	17674432	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3104 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	825,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41364	17674432		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3104 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		825,00
41364	17674435	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	106.149,73	
41364	17674435		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		92.860,00
41364	17674435		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2189		6.389,99
41364	17674435		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2189		1.592,25
41364	17674435		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2189		5.307,49
41364	17674443	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3423 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	51.447,75	
41364	17674443		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3423 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		43.481,84
41364	17674443		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3423		4.879,04
41364	17674443		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3423		514,48
41364	17674443		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3423		2.572,39
41364	17674448	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 520 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.674,96	
41364	17674448		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 520 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.649,84
41364	17674448		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 520		25,12
41364	17674454	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 138008 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	70,40	
41364	17674454		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 138008 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		70,40
41364	17674459	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR RATEIO 10 2024	120.021,27	
41364	17674459		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR RATEIO 10 2024		120.021,27
41364	17674460	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01652/2	6.269,55	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41364	17674460		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01652/2		6.269,55
41364	17674618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/11/2024	300,00	
41364	17674618		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/11/2024		300,00
41364	17674619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 04/11/2024	822,80	
41364	17674619		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 04/11/2024		822,80
41364	17674620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 04/11/2024	5.460,00	
41364	17674620		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 04/11/2024		5.460,00
41364	17674750	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO 11/2024	3.246.569,47	
41364	17674750		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO 11/2024		3.246.569,47
41364	17674776	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	286,68	
41364	17674776		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		286,68
41364	17674796	1.1.1.02.02.005		RESGATE DA APLICACAO	49.567,61	
41364	17674796		1.1.1.02.04.008	RESGATE DA APLICACAO		49.567,61
41364	17674799	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.582,04	
41364	17674799		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.582,04
41364	17674820	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,22	
41364	17674820		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,22
41364	17674839	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,33	
41364	17674839		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,33
41364	17674840	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	259,67	
41364	17674840		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		259,67
41364	17674843	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,33	
41364	17674843		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,33
Total do dia:					7.108.803,61	7.108.803,61
GOIANIA, 05 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40872	58	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,23	0,23
41155	17594955	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36455 DO MÊS 11/2024	15,28	
41155	17594955		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36455 DO MÊS 11/2024		15,28
41155	17594956	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36455 DO MÊS 11/2024	113,47	
41155	17594956		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36455 DO MÊS 11/2024		113,47
41155	17594957	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36455 DO MÊS 11/2024	332,83	
41155	17594957		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36455 DO MÊS 11/2024		332,83
41155	17594958	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36455 DO MÊS 11/2024	3,69	
41155	17594958		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36455 DO MÊS 11/2024		3,69
41155	17594959	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36455 DO MÊS 11/2024	51,18	
41155	17594959		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36455 DO MÊS 11/2024		51,18
41155	17594960	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36455 DO MÊS 11/2024	5,43	
41155	17594960		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36455 DO MÊS 11/2024		5,43
41155	17594961	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36455 DO MÊS 11/2024	18,72	
41155	17594961		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36455 DO MÊS 11/2024		18,72
41364	17674273	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6396 OC 121382	571,56	
41364	17674273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6396 OC 121382		571,56
41364	17674274	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296315 OC 123776	690,00	
41364	17674274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296315 OC 123776		690,00
41364	17674276	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 522378 OC 122063	99,00	
41364	17674276	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 522378 OC 122063	2.918,75	
41364	17674276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 522378 OC 122063		3.017,75
41364	17674283	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296284 OC 123782	490,60	
41364	17674283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296284 OC 123782		490,60
41364	17674330	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6398 OC 123778	13.650,00	
41364	17674330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6398 OC 123778		13.650,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41364	17674342	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6395 OC 121381	571,56	
41364	17674342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6395 OC 121381		571,56
41364	17674377	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00	
41364	17674377		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.750,00
41364	17674377		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 129		250,00
41364	17674387	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2624 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	300,00	
41364	17674387	3.2.1.40.13.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2624 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	700,00	
41364	17674387		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2624 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		979,90
41364	17674387		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2624		20,10
41364	17674396	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2538 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.000,00	
41364	17674396		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2538 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.887,80
41364	17674396		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2538		112,20
41364	17674397	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2539 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00	
41364	17674397		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2539 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.000,00
41364	17674420	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 731422 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.000,00	
41364	17674420		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 731422 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.000,00
41364	17674433	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 733 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	840,00	
41364	17674433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 733 OC FORNECEDORES DE INSUMOS		816,56
41364	17674433		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 733		23,44
41364	17674439	3.2.1.40.13.010		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.080,00	
41364	17674439		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA		2.080,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41364	17674461	2.1.1.02.01.004		13764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
41364	17674461		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3323	43.456,67	
41364	17674461		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3323		41.064,35
41364	17674462	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3323		2.392,32
41364	17674462		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13677	2.080,00	
41364	17674463	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13677		2.080,00
41364	17674463		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 390	1.563,94	
41364	17674463		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 390		1.563,94
41364	17674621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/11/2024	12.180,00	
41364	17674621		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/11/2024		12.180,00
41364	17674622	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 05/11/2024	7.325,48	
41364	17674622		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 05/11/2024		6.972,49
41364	17674622		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6214		352,99
41364	17674623	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 05/11/2024	1.377,97	
41364	17674623		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 05/11/2024		1.377,97
41364	17674624	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 05/11/2024	11.250,00	
41364	17674624		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 05/11/2024		11.250,00
41364	17674625	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 05/11/2024	1.057,32	
41364	17674625		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 05/11/2024		1.057,32
41364	17674626	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 05/11/2024	3.841,80	
41364	17674626		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 05/11/2024		3.841,80
41364	17674627	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER	2.561,88	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE EQUIP LTDA - ME 05/11/2024		
41364	17674627		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER		2.561,88
				DE EQUIP LTDA - ME 05/11/2024		
41364	17674628	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER	1.707,58	
				DE EQUIP LTDA - ME 05/11/2024		
41364	17674628		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER		1.707,58
				DE EQUIP LTDA - ME 05/11/2024		
41364	17674629	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL	1.696,49	
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 05/11/2024		
41364	17674629		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL		1.696,49
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 05/11/2024		
41364	17674630	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BOMBASA	4.750,00	
				EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 05/11/2024		
41364	17674630		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BOMBASA		4.750,00
				EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 05/11/2024		
41364	17674631	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CLIMOTEC	4.389,95	
				REFRIGERACAO LTDA 05/11/2024		
41364	17674631		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CLIMOTEC		4.389,95
				REFRIGERACAO LTDA 05/11/2024		
41364	17674632	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PLANISA PLANEJ E	6.384,13	
				ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 05/11/2024		
41364	17674632		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PLANISA PLANEJ E		6.082,75
				ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 05/11/2024		
41364	17674632		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN		301,38
				DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34990		
41364	17674633	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO -	3.784,00	
				SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 05/11/2024		
41364	17674633		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO -		3.784,00
				SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 05/11/2024		
41364	17674634	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO	10.529,82	
				LABORATORIAL IN SAUDE LTD 05/11/2024		
41364	17674634		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO		10.032,73
				LABORATORIAL IN SAUDE LTD 05/11/2024		
41364	17674634		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL		497,09
				IN SAUDE LTD 469		
41364	17674635	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO	1.497,60	
				GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 05/11/2024		
41364	17674635		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO		1.497,60
				GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 05/11/2024		
41364	17674636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR	3.578,46	
				LTDA 05/11/2024		
41364	17674636		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR		3.578,46

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 05/11/2024		
41364	17674637	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 05/11/2024	1.000,00	
41364	17674637		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 05/11/2024		1.000,00
41364	17674638	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 05/11/2024	87.520,99	
41364	17674638		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 05/11/2024		83.237,07
41364	17674638		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1032		4.283,92
41364	17674639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/11/2024	2.068,85	
41364	17674639		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/11/2024		2.068,85
41364	17674640	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HELPMED SAUDE LTDA 05/11/2024	61.980,66	
41364	17674640		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HELPMED SAUDE LTDA 05/11/2024		58.946,87
41364	17674640		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3753		3.033,79
41364	17674641	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 05/11/2024	349.521,06	
41364	17674641		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 05/11/2024		332.412,92
41364	17674641		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 380		17.108,14
41364	17674642	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 05/11/2024	2.211,66	
41364	17674642		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 05/11/2024		2.211,66
41364	17674643	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 05/11/2024	92.860,00	
41364	17674643		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 05/11/2024		87.924,04
41364	17674643		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2184		4.935,96
41364	17674644	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 05/11/2024	112.070,49	
41364	17674644		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 05/11/2024		105.791,84
41364	17674644		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA		6.278,65

GOIANIA,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40872	42	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GEST53/2024	3.246.569,47	3.246.569,47
40872	51	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GEST53/2024	754.139,61	754.139,61
40872	58	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,22	0,22
41155	17594962	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36577 DO MÊS 11/2024	255,99	
41155	17594962		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36577 DO MÊS 11/2024		255,99
41155	17594964	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36564 DO MÊS 11/2024	1.339,94	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41155	17594964		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36564 DO MÊS 11/2024		1.339,94
41155	17594965	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36564 DO MÊS 11/2024	928,94	
41155	17594965		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36564 DO MÊS 11/2024		928,94
41155	17594966	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36578 DO MÊS 11/2024	50.941,51	
41155	17594966		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36578 DO MÊS 11/2024		50.941,51
41155	17594967	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36579 DO MÊS 11/2024	1.728,96	
41155	17594967		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36579 DO MÊS 11/2024		1.728,96
41155	17594968	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36579 DO MÊS 11/2024	928,94	
41155	17594968		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36579 DO MÊS 11/2024		928,94
41155	17594969	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36583 DO MÊS 11/2024	389,02	
41155	17594969		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36583 DO MÊS 11/2024		389,02
41364	17674299	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104416 OC 123807	567,12	
41364	17674299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104416 OC 123807		567,12
41364	17674325	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102369 OC 123780	4.788,00	
41364	17674325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102369 OC 123780		4.788,00
41364	17674335	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1978 OC 123829	540,20	
41364	17674335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1978 OC 123829		540,20
41364	17674337	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6285 OC 124253	140,00	
41364	17674337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6285 OC 124253		140,00
41364	17674385	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	634,99	
41364	17674385		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		634,99
41364	17674393	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3179 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	412,03	
41364	17674393		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3179 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		393,28
41364	17674393		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3179		18,75
41364	17674410	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3041 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.346,67	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41364	17674410		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3041 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.346,67
41364	17674418	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1056 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	95.869,28	
41364	17674418		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1056 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		91.075,82
41364	17674418		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1056		1.438,04
41364	17674418		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1056		3.355,42
41364	17674446	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16374 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	980,00	
41364	17674446		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16374 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		980,00
41364	17674649	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 06/11/2024	20.373,11	
41364	17674649		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 06/11/2024		19.411,33
41364	17674649		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79093		961,78
41364	17674650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 06/11/2024	1.594,40	
41364	17674650		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 06/11/2024		1.594,40
41364	17674651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/11/2024	685,87	
41364	17674651		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/11/2024		685,87
41364	17674652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/11/2024	1.858,09	
41364	17674652		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/11/2024		1.858,09
41364	17674653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/11/2024	580,00	
41364	17674653		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/11/2024		580,00
41364	17674654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 06/11/2024	108,90	
41364	17674654		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 06/11/2024		108,90
41364	17674655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/11/2024	1.026,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41364	17674655		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/11/2024		1.026,00
41364	17674656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/11/2024	787,06	
41364	17674656		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/11/2024		787,06
41364	17674657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/11/2024	119,87	
41364	17674657		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/11/2024		119,87
41364	17674658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/11/2024	8.657,00	
41364	17674658		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/11/2024		8.657,00
41364	17674659	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/11/2024	3.706,91	
41364	17674659		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/11/2024		3.706,91
41364	17674660	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 06/11/2024	10.620,98	
41364	17674660		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 06/11/2024		10.620,98
41364	17674661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 06/11/2024	1.252,80	
41364	17674661		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 06/11/2024		1.252,80
41364	17674662	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 06/11/2024	634,99	
41364	17674662		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 06/11/2024		605,46
41364	17674662		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 389		29,53
41364	17674663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 06/11/2024	365,80	
41364	17674663		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 06/11/2024		365,80
41364	17674664	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TOTVS S.A. 06/11/2024	478,02	
41364	17674664		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TOTVS S.A. 06/11/2024		455,79
41364	17674664		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3953446		22,23
41364	17674665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/11/2024	410,30	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		06 de Novembro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
41364	17674665		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/11/2024							410,30
41364	17674666	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 06/11/2024						980,00	
41364	17674666		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 06/11/2024							980,00
41364	17674667	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 06/11/2024						855,00	
41364	17674667		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 06/11/2024							855,00
41364	17674781	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						289,85	
41364	17674781		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							289,85
41364	17674808	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						1.582,10	
41364	17674808		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							1.582,10
41364	17674826	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						0,22	
41364	17674826		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							0,22
Total do dia:								4.239.468,16	4.239.468,16		
GOIANIA,		07 de Novembro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
40872	10	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	RECLASSIFICACAO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01701						4.000,46	4.000,46
40872	28	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 383813						60.124,44	60.124,44
40872	59	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						0,23	0,23
41152	17594113	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 20/2024 SÉRIE 1						11,05	
41152	17594113		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20/2024 SÉRIE 1							11,05
41152	17594114	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 21/2024 SÉRIE 114065						0,20	
41152	17594114		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21/2024 SÉRIE 114065							0,20
41156	17594979	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383813						60.124,44	
41156	17594979		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383813							60.124,44
41364	17674263	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 3077 OC 123814						1.855,00	
41364	17674263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 3077 OC 123814							1.855,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41364	17674266	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2220 OC 123839	620,00	
41364	17674266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2220 OC 123839		620,00
41364	17674267	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505701 OC 123940	800,00	
41364	17674267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505701 OC 123940		800,00
41364	17674281	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14017 OC 124023	162,75	
41364	17674281	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14017 OC 124023	119,46	
41364	17674281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14017 OC 124023		282,21
41364	17674290	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 233716 OC 122062	739,80	
41364	17674290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 233716 OC 122062		739,80
41364	17674394	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3761 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	65.631,15	
41364	17674394		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3761 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		62.349,59
41364	17674394		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3761		984,47
41364	17674394		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3761		2.297,09
41364	17674398	3.2.1.30.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.800,04	
41364	17674398		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.773,04
41364	17674398		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26293		237,00
41364	17674398		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26293		790,00
41364	17674406	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1410 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	21.199,64	
41364	17674406		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1410 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		20.139,66
41364	17674406		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1410		317,99
41364	17674406		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1410		741,99

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41364	17674431	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.121,36	
41364	17674431		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.098,93
41364	17674431		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24259		22,43
41364	17674436	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14690 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.547,40	
41364	17674436		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14690 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.547,40
41364	17674440	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 76921 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.625,32	
41364	17674440		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 76921 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.625,32
41364	17674464	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01701	4.000,46	
41364	17674464		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01701		4.000,46
41364	17674465	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01652	3.458,68	
41364	17674465		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01652		3.458,68
41364	17674466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNI HOSPITALAR LTDA 206521	2.143,54	
41364	17674466		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNI HOSPITALAR LTDA 206521		2.143,54
41364	17674467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3346	2.149,70	
41364	17674467		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3346		2.149,70
41364	17674468	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01706	2.723,71	
41364	17674468		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01706		2.723,71
41364	17674668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 07/11/2024	169.563,50	
41364	17674668		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOGUE -		169.563,50

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 07/11/2024		
41364	17674790	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	288,44	
41364	17674790		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		288,44
41364	17674813	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.574,39	
41364	17674813		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.574,39
41364	17674834	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,23	
41364	17674834		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,23
Total do dia:					424.385,39	424.385,39
GOIANIA, 08 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40872	60	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,23	0,23
41155	17594970	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36659 DO MÊS 11/2024	1,51	
41155	17594970		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 36659 DO MÊS 11/2024		1,51
41155	17594971	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 36659 DO MÊS 11/2024	7,23	
41155	17594971		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36659 DO MÊS 11/2024		7,23
41155	17594972	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36659 DO MÊS 11/2024	1,44	
41155	17594972		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 36659 DO MÊS 11/2024		1,44
41155	17594973	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36659 DO MÊS 11/2024	4,49	
41155	17594973		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 36659 DO MÊS 11/2024		4,49
41155	17594974	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36686 DO MÊS 11/2024	559,00	
41155	17594974		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36686 DO MÊS 11/2024		559,00
41155	17594975	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36700 DO MÊS 11/2024	559,00	
41155	17594975		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36700 DO MÊS 11/2024		559,00
41364	17674247	3.2.1.20.01.024		BLOQ.SALDO	0,01	
41364	17674247		1.1.1.02.02.004	BLOQ.SALDO		0,01
41364	17674260	1.1.1.02.02.004		INVESTIMENTO 6953 PARA CUSTEIO 6952 BORD. 7872	140.986,98	
41364	17674260		1.1.1.02.02.005	INVESTIMENTO 6953 PARA CUSTEIO 6952 BORD. 7872		140.986,98
41364	17674293	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296699 OC 124397	290,00	
41364	17674293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296699 OC 124397		290,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41364	17674336	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 280615 OC 122446	2.213,36	
41364	17674336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 280615 OC 122446		2.213,36
41364	17674344	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 5707 OC	2.108,76	
41364	17674344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 5707 OC		2.108,76
41364	17674369	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19378 OC 124354	5.330,00	
41364	17674369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19378 OC 124354		5.330,00
41364	17674384	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099623 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.734,68	
41364	17674384		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099623 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.637,11
41364	17674384		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099623		7,58
41364	17674384		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099623		38,67
41364	17674384		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099623		51,32
41364	17674417	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7800 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.707,58	
41364	17674417		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7800 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.707,58
41364	17674429	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.561,88	
41364	17674429		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.561,88
41364	17674437	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.337,45	
41364	17674437		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.270,58
41364	17674437		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 20192		66,87
41364	17674445	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3160 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.821,36	
41364	17674445		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3160 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.709,35
41364	17674445		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3160		27,32

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41364	17674445		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL		84,69
41364	17674450	3.2.1.30.03.011		TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3160	1.135,84	
41364	17674450		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20193 OC		1.079,05
41364	17674450		2.1.1.02.09.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
41364	17674451	3.2.1.40.11.007		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL		56,79
41364	17674451		2.1.1.02.01.004	20193	140,00	
41364	17674452	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		140,00
41364	17674452		2.1.1.02.01.004	INFORMACAO LTDA 3161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
41364	17674452		2.1.1.02.09.002	DIVERSOS	828,83	
41364	17674452		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA		787,39
41364	17674452		2.1.1.02.09.002	25982 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12,43
41364	17674452		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E		29,01
41364	17674456	3.2.1.40.11.007		SEG TRAB. LTDA 25982	7.591,17	
41364	17674456		2.1.1.02.01.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE		
41364	17674456		2.1.1.02.09.002	MED E SEG TRAB. LTDA 25982		7.325,48
41364	17674456		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6278		113,87
41364	17674456		2.1.1.02.09.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		151,82
41364	17674469	2.1.1.02.01.001		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC		
41364	17674469		1.1.1.02.02.004	DA INF LTDA 6278	140.986,98	
41364	17674470	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINTEC.INFO		140.986,98
41364	17674470		1.1.1.02.02.004	TECNOLOGIA E PAPELARIA LTDA 37	1.563,20	
41364	17674471	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS		1.563,20
41364	17674471		1.1.1.02.02.004	20240004.01652	88,30	
41364	17674471		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS		88,30
41364	17674471		1.1.1.02.02.004	20240004.01652		
41364	17674471		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB		
41364	17674471		1.1.1.02.02.004	CONSORCIO 20240004.01707		
41364	17674471		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB		
41364	17674471		1.1.1.02.02.004	CONSORCIO 20240004.01707		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41364	17674472	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01705	5.463,66	
41364	17674472		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01705		5.463,66
41364	17674669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/11/2024	181,00	
41364	17674669		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/11/2024		181,00
41364	17674670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 08/11/2024	362,60	
41364	17674670		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 08/11/2024		362,60
41364	17674671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/11/2024	136,00	
41364	17674671		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/11/2024		136,00
41364	17674672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 08/11/2024	436,60	
41364	17674672		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 08/11/2024		436,60
41364	17674673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 08/11/2024	555,00	
41364	17674673		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 08/11/2024		555,00
41364	17674789	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	306,36	
41364	17674789		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		306,36
41364	17674794	1.1.1.02.04.007		APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	2.102.997,16	
41364	17674794		1.1.1.02.02.004	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF		2.102.997,16
41364	17674797	1.1.1.02.02.005		RESGATE DA APLICACAO	140.986,98	
41364	17674797		1.1.1.02.04.008	RESGATE DA APLICACAO		140.986,98
41364	17674812	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.672,23	
41364	17674812		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.672,23
41364	17674833	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,23	
41364	17674833		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,23
Total do dia:					2.572.657,10	2.572.657,10

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40872	52	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GEST54/2024	98.498,71	98.498,71
40872	61	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,24	0,24
41155	17594976	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36811 DO MÊS 11/2024	1,83	
41155	17594976		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36811 DO MÊS 11/2024		1,83
41364	17674248	1.1.1.02.02.004		DESBL.SALD	0,01	
41364	17674248		3.2.1.01.99.003	DESBL.SALD		0,01
41364	17674269	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6457 OC 124357	1.143,12	
41364	17674269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6457 OC 124357		1.143,12
41364	17674358	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 280895 OC 124349	539,32	
41364	17674358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 280895 OC 124349		539,32
41364	17674403	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099583 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.016,25	
41364	17674403		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099583 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.967,93
41364	17674403		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099583		5,51
41364	17674403		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099583		15,08
41364	17674403		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099583		27,73
41364	17674413	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7383 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	270,00	
41364	17674413		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7383 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		256,50
41364	17674413		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7383		13,50
41364	17674424	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1626 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.560,00	
41364	17674424		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1626 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.482,00
41364	17674424		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1626		78,00
41364	17674473	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01652	3.533,79	
41364	17674473		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01652		3.533,79

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41364	17674474	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-380	12.877,09	
41364	17674474		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-380		12.877,09
41364	17674475	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1083015	14,73	
41364	17674475		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1083015		14,73
41364	17674476	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2054230	17,18	
41364	17674476		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2054230		17,18
41364	17674477	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3124	18,66	
41364	17674477		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3124		18,66
41364	17674478	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-715	23,44	
41364	17674478		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-715		23,44
41364	17674479	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23709	28,12	
41364	17674479		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23709		28,12
41364	17674480	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25645	34,85	
41364	17674480		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25645		34,85
41364	17674481	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1083572	38,65	
41364	17674481		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1083572		38,65
41364	17674482	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3688	42,68	
41364	17674482		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3688		42,68
41364	17674483	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7309	45,00	
41364	17674483		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7309		45,00
41364	17674484	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-122	45,55	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41364	17674484		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-122		45,55
41364	17674485	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5807	48,24	
41364	17674485		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5807		48,24
41364	17674486	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2293	55,95	
41364	17674486		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2293		55,95
41364	17674487	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-408	82,31	
41364	17674487		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-408		82,31
41364	17674488	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2609	90,05	
41364	17674488		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2609		90,05
41364	17674489	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19720	116,40	
41364	17674489		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19720		116,40
41364	17674490	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6214	151,82	
41364	17674490		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6214		151,82
41364	17674491	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37963	154,00	
41364	17674491		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37963		154,00
41364	17674492	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3153	202,20	
41364	17674492		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3153		202,20
41364	17674493	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1598	235,95	
41364	17674493		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1598		235,95
41364	17674494	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0124	250,00	
41364	17674494		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0124		250,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41364	17674495	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4146	336,49	
41364	17674495		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4146		336,49
41364	17674496	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-403	632,20	
41364	17674496		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-403		632,20
41364	17674497	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1395	670,76	
41364	17674497		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1395		670,76
41364	17674498	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26084	789,15	
41364	17674498		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26084		789,15
41364	17674499	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3181	1.479,62	
41364	17674499		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3181		1.479,62
41364	17674500	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3753	2.283,50	
41364	17674500		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3753		2.283,50
41364	17674501	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3323	2.572,39	
41364	17674501		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3323		2.572,39
41364	17674502	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4153	2.772,38	
41364	17674502		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4153		2.772,38
41364	17674503	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1032	3.224,46	
41364	17674503		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1032		3.224,46
41364	17674504	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2184	5.307,49	
41364	17674504		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2184		5.307,49
41364	17674505	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2921	6.751,24	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41364	17674505		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2921		6.751,24
41364	17674506	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1965	8,47	
41364	17674506		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1965		8,47
41364	17674674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/11/2024	600,00	
41364	17674674		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/11/2024		600,00
41364	17674765	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	45.534,80	
41364	17674765		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		45.534,80
41364	17674775	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.077,84	
41364	17674775		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.077,84
41364	17674798	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.606,92	
41364	17674798		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.606,92
41364	17674819	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,24	
41364	17674819		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,24
Total do dia:					198.784,09	198.784,09
GOIANIA, 12 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40872	30	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO REF SETEMBRO 2024	49.867,91	49.867,91
40872	31	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO FUNDO RESCISORIO REF SETEMBRO 2024	34.062,29	34.062,29
40872	62	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,24	0,24
41364	17674345	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6493 OC 124830	2.992,50	
41364	17674345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6493 OC 124830		2.992,50
41364	17674383	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3978656 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	478,02	
41364	17674383		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3978656 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		478,02
41364	17674507	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01730	18.180,15	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41364	17674507		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01730		18.180,15
41364	17674508	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01729	24.621,91	
41364	17674508		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01729		24.621,91
41364	17674675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/11/2024	144,00	
41364	17674675		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/11/2024		144,00
41364	17674676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/11/2024	77,75	
41364	17674676		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/11/2024		77,75
41364	17674677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 12/11/2024	817,60	
41364	17674677		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 12/11/2024		817,60
41364	17674678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VFB BRASIL LTDA 12/11/2024	338,00	
41364	17674678		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VFB BRASIL LTDA 12/11/2024		338,00
41364	17674679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 12/11/2024	800,30	
41364	17674679		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 12/11/2024		800,30
41364	17674680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/11/2024	685,87	
41364	17674680		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/11/2024		685,87
41364	17674751	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO REF SETEMBRO 2024	49.867,91	
41364	17674751		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO REF SETEMBRO 2024		49.867,91
41364	17674752	1.1.1.02.02.006		RECEITA CONTR. GESTAO FUNDO RESCISORIO REF SETEMBRO 2024	34.062,29	
41364	17674752		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO FUNDO RESCISORIO REF SETEMBRO 2024		34.062,29
41364	17674784	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.095,43	
41364	17674784		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.095,43

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41364	17674806	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.658,91	
41364	17674806		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.658,91
41364	17674829	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,24	
41364	17674829		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,24
Total do dia:					219.751,32	219.751,32
GOIANIA, 13 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40872	63	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,24	0,24
40872	64	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	34.062,28	34.062,28
41364	17674278	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1213 OC 121379	1.028,54	
41364	17674278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1213 OC 121379		1.028,54
41364	17674284	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1215 OC 124351	308,56	
41364	17674284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1215 OC 124351		308,56
41364	17674332	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1214 OC 124350	925,68	
41364	17674332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1214 OC 124350		925,68
41364	17674407	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121349108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.146,87	
41364	17674407		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121349108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.146,87
41364	17674412	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SAD CONSULTORIA LTDA. 98626 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.067,51	
41364	17674412		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAD CONSULTORIA LTDA. 98626 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.067,51
41364	17674415	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2625 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.480,00	
41364	17674415		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2625 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.389,95
41364	17674415		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2625		90,05

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41364	17674416	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121349113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.560,04	
41364	17674416		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121349113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.560,04
41364	17674428	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.784,00	
41364	17674428		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.784,00
41364	17674434	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494761 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.627,65	
41364	17674434		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494761 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.627,65
41364	17674455	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121349110 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	28,39	
41364	17674455		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121349110 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		28,39
41364	17674509	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01732	14.214,79	
41364	17674509		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01732		14.214,79
41364	17674510	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01733	3.976,33	
41364	17674510		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01733		3.976,33
41364	17674511	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01652	4.812,00	
41364	17674511		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01652		4.812,00
41364	17674512	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 77678	961,78	
41364	17674512		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 77678		961,78
41364	17674513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 702368	440,00	
41364	17674513		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 702368		440,00
41364	17674514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OMNI	499,80	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41364	17674514		1.1.1.02.02.004	HOSPITALAR LTDA 30627		
41364	17674515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OMNI HOSPITALAR LTDA 30627		499,80
41364	17674515		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VFB BRASIL LTDA 40873	101,55	
41364	17674516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VFB BRASIL LTDA 40873		101,55
41364	17674516		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13878	71,02	
41364	17674516		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13878		71,02
41364	17674769	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	20.874,94	
41364	17674769		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		20.874,94
41364	17674780	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.064,78	
41364	17674780		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.064,78
41364	17674804	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.612,48	
41364	17674804		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.612,48
41364	17674825	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,24	
41364	17674825		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,24
41364	17674838	1.1.1.02.04.009		APLICACÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	34.062,28	
41364	17674838		1.1.1.02.02.006	APLICACÃO 6952-3 CUSTEIO CEF		34.062,28
Total do dia:					182.711,75	182.711,75
GOIANIA, 14 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40872	32	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	INVEST PARA AQUIS EQUIPAMENTOS	609.023,26	609.023,26
40872	43	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	CONTA A RECEBER DO56/2024	609.023,26	609.023,26
40872	65	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	12,68	12,68
41364	17674291	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297102 OC 124896	138,35	
41364	17674291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297102 OC 124896		138,35
41364	17674297	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14032 OC 124352	119,46	
41364	17674297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA		119,46

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EPP 14032 OC 124352		
41364	17674313	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281272 OC 124358	2.213,36	
41364	17674313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281272 OC 124358		2.213,36
41364	17674314	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296768 OC 124502	2.576,00	
41364	17674314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296768 OC 124502		2.576,00
41364	17674319	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14034 OC 124356	217,00	
41364	17674319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14034 OC 124356		217,00
41364	17674354	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14048 OC 124901	170,00	
41364	17674354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14048 OC 124901		170,00
41364	17674378	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.481,35	
41364	17674378		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.384,13
41364	17674378		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35180		97,22
41364	17674395	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3482024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.672,35	
41364	17674395		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3482024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.672,35
41364	17674399	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2178759 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	125,00	
41364	17674399		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2178759 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		125,00
41364	17674400	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2131047 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	859,00	
41364	17674400		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2131047 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		841,82
41364	17674400		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2131047		17,18
41364	17674405	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3264 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.044,00	
41364	17674405		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO		3.841,80

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 3264 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
41364	17674405		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3264		202,20
41364	17674425	3.2.1.30.03.023		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 479 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.665,62	
41364	17674425		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 479 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.445,64
41364	17674425		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 479		219,98
41364	17674426	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 134 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.277,35	
41364	17674426		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 134 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.197,64
41364	17674426		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 134		34,16
41364	17674426		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 134		45,55
41364	17674441	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 400 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	424.481,00	
41364	17674441		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 400 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		403.256,94
41364	17674441		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 400		6.367,22
41364	17674441		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 400		14.856,84
41364	17674449	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80457 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.683,35	
41364	17674449		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80457 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.373,10
41364	17674449		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80457		310,25
41364	17674453	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	29.592,38	
41364	17674453		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.652,04
41364	17674453		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3207		2.460,72
41364	17674453		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3207		1.479,62
41364	17674517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS	3.224,19	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41364	17674517		1.1.1.02.02.004	COMERCIAL LTDA 14/11/2024		
41364	17674518	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/11/2024	20.139,66	3.224,19
41364	17674518		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 14/11/2024		19.365,87
41364	17674518		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1410		137,80
41364	17674518		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1410		635,99
41364	17674519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/11/2024	2.213,36	
41364	17674519		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/11/2024		2.213,36
41364	17674520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/11/2024	1.240,80	
41364	17674520		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/11/2024		1.240,80
41364	17674521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/11/2024	2.300,00	
41364	17674521		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/11/2024		2.300,00
41364	17674522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14/11/2024	1.425,60	
41364	17674522		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14/11/2024		1.425,60
41364	17674523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/11/2024	7.735,20	
41364	17674523		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/11/2024		7.735,20
41364	17674524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/11/2024	2.590,00	
41364	17674524		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/11/2024		2.590,00
41364	17674525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/11/2024	1.411,83	
41364	17674525		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/11/2024		1.411,83
41364	17674526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 14/11/2024	1.874,00	
41364	17674526		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SK SOLUCOES		1.874,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41364	17674527	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA LTDA 14/11/2024		
41364	17674527		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/11/2024	2.701,99	
41364	17674528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/11/2024		2.701,99
41364	17674528		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13904	304,90	
41364	17674528		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13904		304,90
41364	17674529	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01652	7.749,29	
41364	17674529		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01652		7.749,29
41364	17674530	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 20240004.01710	381,56	
41364	17674530		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 20240004.01710		381,56
41364	17674531	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240004.01710	1.043,64	
41364	17674531		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240004.01710		1.043,64
41364	17674532	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240004.01710	11.289,52	
41364	17674532		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240004.01710		11.289,52
41364	17674533	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240004.01710	213,60	
41364	17674533		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240004.01710		213,60
41364	17674534	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240004.01710	769,08	
41364	17674534		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240004.01710		769,08
41364	17674535	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240004.01710	160,00	
41364	17674535		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240004.01710		160,00
41364	17674536	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240004.01710	210,00	
41364	17674536		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240004.01710		210,00
41364	17674681	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FLORART PAISAGISMO	25.652,04	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41364	17674681		1.1.1.02.02.004	LTDA 14/11/2024 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FLORART PAISAGISMO LTDA 14/11/2024		25.652,04
41364	17674682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 14/11/2024	2.996,00	
41364	17674682		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 14/11/2024		2.996,00
41364	17674683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/11/2024	2.213,36	
41364	17674683		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/11/2024		2.213,36
41364	17674684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/11/2024	6.786,00	
41364	17674684		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/11/2024		6.786,00
41364	17674685	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VISUAL SOFTWARE LTDA 14/11/2024	1.814,82	
41364	17674685		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VISUAL SOFTWARE LTDA 14/11/2024		1.729,15
41364	17674685		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 506		85,67
41364	17674686	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/11/2024	935,42	
41364	17674686		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/11/2024		891,92
41364	17674686		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30378		43,50
41364	17674687	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 14/11/2024	4.013,67	
41364	17674687		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 14/11/2024		4.013,67
41364	17674756	1.1.1.02.02.005		INVEST PARA AQUIS EQUIPAMENTOS	609.023,26	
41364	17674756		2.1.1.02.17.001	INVEST PARA AQUIS EQUIPAMENTOS		609.023,26
41364	17674768	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	112.486,57	
41364	17674768		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		112.486,57
41364	17674779	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.047,32	
41364	17674779		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.047,32
41364	17674803	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.597,62	
41364	17674803		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.597,62

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41364	17674824	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,68	
41364	17674824		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,68
Total do dia:					2.572.931,75	2.572.931,75
GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40872	66	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,67	12,67
41364	17674249	1.1.1.02.02.004		REEMBOLSO DANO AO ERÁRIO HDS EDOC 20240004.01538	1.755,18	
41364	17674249		3.2.1.40.19.005	REEMBOLSO DANO AO ERÁRIO HDS EDOC 20240004.01538		1.755,18
41364	17674250	1.1.1.02.02.004		REEMBOLSO DANO AO ERÁRIO HDS EDOC 20240004.01538	5.564,59	
41364	17674250		3.2.1.40.19.005	REEMBOLSO DANO AO ERÁRIO HDS EDOC 20240004.01538		5.564,59
41364	17674265	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 77365 OC 124900	277,20	
41364	17674265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 77365 OC 124900		277,20
41364	17674268	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA BAHIA LTDA 17773 OC 125166	74,72	
41364	17674268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA BAHIA LTDA 17773 OC 125166		74,72
41364	17674285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297126 OC 125110	3.950,00	
41364	17674285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297126 OC 125110		3.950,00
41364	17674286	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16447 OC 124829	64,50	
41364	17674286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16447 OC 124829		64,50
41364	17674301	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506669 OC 125212	300,00	
41364	17674301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506669 OC 125212		300,00
41364	17674302	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96054 OC 125109	2.920,00	
41364	17674302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96054 OC 125109		2.920,00
41364	17674328	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16446 OC 124897	192,00	
41364	17674328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16446 OC 124897		192,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41364	17674355	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50627 OC 125108	423,30	
41364	17674355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50627 OC 125108		423,30
41364	17674356	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40446 OC 125107	1.169,49	
41364	17674356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40446 OC 125107		1.169,49
41364	17674366	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 53481 OC 123308	1.520,00	
41364	17674366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 53481 OC 123308		1.520,00
41364	17674382	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8688 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.018,02	
41364	17674382		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8688 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.018,02
41364	17674537	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01652	4.255,97	
41364	17674537		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01652		4.255,97
41364	17674538	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4146	5.552,14	
41364	17674538		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4146		4.902,71
41364	17674538		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4146		336,49
41364	17674538		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4146		312,94
41364	17674539	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4153	82.154,85	
41364	17674539		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4153		73.237,03
41364	17674539		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4153		4.620,63
41364	17674539		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4153		4.297,19
41364	17674540	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20240004.01770	7.320,90	
41364	17674540		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20240004.01770		7.320,90
41364	17674688	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 18/11/2024	16.500,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41364	17674688		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 18/11/2024		16.500,00
41364	17674689	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESGATE UTI MOVE LTDA 18/11/2024	4.483,05	
41364	17674689		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESGATE UTI MOVE LTDA 18/11/2024		4.483,05
41364	17674690	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 18/11/2024	2.197,64	
41364	17674690		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 18/11/2024		2.091,74
41364	17674690		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 122		105,90
41364	17674691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/11/2024	4.020,24	
41364	17674691		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/11/2024		4.020,24
41364	17674692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/11/2024	125,70	
41364	17674692		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/11/2024		125,70
41364	17674693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/11/2024	170,00	
41364	17674693		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/11/2024		170,00
41364	17674694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 18/11/2024	750,00	
41364	17674694		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 18/11/2024		750,00
41364	17674695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/11/2024	14.317,00	
41364	17674695		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/11/2024		14.317,00
41364	17674696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 18/11/2024	16.800,00	
41364	17674696		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 18/11/2024		16.800,00
41364	17674697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 18/11/2024	624,00	
41364	17674697		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 18/11/2024		624,00
41364	17674698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 18/11/2024	930,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41364	17674698		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 18/11/2024		930,00
41364	17674699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 18/11/2024	46,00	
41364	17674699		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 18/11/2024		46,00
41364	17674700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/11/2024	540,00	
41364	17674700		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/11/2024		540,00
41364	17674701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 18/11/2024	6.651,30	
41364	17674701		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 18/11/2024		6.651,30
41364	17674767	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	150.445,87	
41364	17674767		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		150.445,87
41364	17674786	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.005,06	
41364	17674786		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.005,06
41364	17674802	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.595,75	
41364	17674802		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.595,75
41364	17674823	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,67	
41364	17674823		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,67
Total do dia:					339.739,81	339.739,81
GOIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40872	33	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	OBRA AMPLIAÇÃO RECEP AMBULATORIO 2	755.085,22	755.085,22
40872	34	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	OBRA CONSTRUÇÃO DA GUARITA	327.580,85	327.580,85
40872	35	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2024 BANCO CEF C/C 6953	789.500,24	789.500,24
40872	44	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	CONTA A RECEBER DO58/2024	327.580,85	327.580,85
40872	45	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	CONTA A RECEBER DO59/2024	789.500,24	789.500,24
40872	46	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	CONTA A RECEBER DO57/2024	755.085,22	755.085,22
40872	67	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,00	13,00
41364	17674251	2.1.1.02.12.009		RESSAR INSS S SERV TERC 10 2024 P AGIR	36.967,43	
HOSP EST DE DERMAT SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA HDS - 05.029.600/0004-49						

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41364	17674251		1.1.1.02.02.004	RESSAR INSS S SERV TERC 10 2024 P AGIR		36.967,43
41364	17674315	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1979 OC 125211	481,00	
41364	17674315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1979 OC 125211		481,00
41364	17674327	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507132 OC 125652	600,00	
41364	17674327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507132 OC 125652		600,00
41364	17674353	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507046 OC 125215	360,00	
41364	17674353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507046 OC 125215		360,00
41364	17674370	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 712168 OC 120281	440,00	
41364	17674370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 712168 OC 120281		440,00
41364	17674380	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 081102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	37.500,00	
41364	17674380		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 081102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		37.500,00
41364	17674388	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 1538 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	808,33	
41364	17674388		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 1538 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		808,33
41364	17674541	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01731	90.723,65	
41364	17674541		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01731		90.723,65
41364	17674542	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1395	574,93	
41364	17674542		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1395		574,93
41364	17674543	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1395	124,57	
41364	17674543		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1395		124,57
41364	17674544	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1083572	0,83	
41364	17674544		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC.		0,83

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PJ (COOP) - AGIR D-1083572		
41364	17674545	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC.	1,81	
41364	17674545		1.1.1.02.02.004	PJ (COOP) - AGIR D-1083015		1,81
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC.		
41364	17674546	2.1.1.02.09.002		PJ (COOP) - AGIR D-1083015		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC.	287,47	
41364	17674546		1.1.1.02.02.004	PJ (COOP) - AGIR D-1395		287,47
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC.		
41364	17674547	2.1.1.02.09.002		PJ (COOP) - AGIR D-1395		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -	514,48	
41364	17674547		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3323		514,48
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
41364	17674548	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3323	1.350,25	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
41364	17674548		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2921		1.350,25
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
41364	17674549	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2921	14,94	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
41364	17674549		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-25645		14,94
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
41364	17674550	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-25645	27,12	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
41364	17674550		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3045		27,12
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
41364	17674551	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3045	27,64	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
41364	17674551		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-506		27,64
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
41364	17674552	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-506	34,16	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
41364	17674552		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-122		34,16
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
41364	17674553	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-122	46,20	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
41364	17674553		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37963		46,20
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
41364	17674554	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37963	97,22	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
41364	17674554		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34990		97,22
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
41364	17674555	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34990	100,95	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4146		
41364	17674555		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		100,95
41364	17674556	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4146	101,06	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
41364	17674556		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12047		101,06
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
41364	17674557	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12047	113,87	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
41364	17674557		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6214		113,87
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
41364	17674558	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6214	160,35	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
41364	17674558		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-469		160,35
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
41364	17674559	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-469	195,23	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
41364	17674559		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12166		195,23
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
41364	17674560	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12166	236,74	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
41364	17674560		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26084		236,74
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
41364	17674561	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26084	310,24	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
41364	17674561		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-79093		310,24
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
41364	17674562	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-79093	978,64	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
41364	17674562		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3753		978,64
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
41364	17674563	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3753	1.381,91	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
41364	17674563		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1032		1.381,91
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
41364	17674564	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1032	1.386,19	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
41364	17674564		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4153		1.386,19
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
41364	17674565	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4153	1.592,25	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		
41364	17674565		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2184		1.592,25
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2184		
41364	17674566	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-380	5.518,75	
41364	17674566		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-380		5.518,75
41364	17674567	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3	9,10	
41364	17674567		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1083015		9,10
41364	17674568	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3	15,26	
41364	17674568		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1083572		15,26
41364	17674569	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3	21,35	
41364	17674569		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12042		21,35
41364	17674570	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3	22,23	
41364	17674570		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3940950		22,23
41364	17674571	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3	22,23	
41364	17674571		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3940952		22,23
41364	17674572	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3	22,23	
41364	17674572		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3940954		22,23
41364	17674573	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3	29,53	
41364	17674573		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-379		29,53
41364	17674574	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3	43,50	
41364	17674574		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30167		43,50
41364	17674575	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3	46,30	
41364	17674575		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25645		46,30
41364	17674576	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3	59,50	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		19 de Novembro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-491							
41364	17674576		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-491				
41364	17674577	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	84,06
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3045				
41364	17674577		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	84,06
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3045				
41364	17674578	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	209,87
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-25105				
41364	17674578		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	209,87
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-25105				
41364	17674579	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-34642				
41364	17674579		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-34642				
41364	17674580	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	312,94
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4118				
41364	17674580		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	312,94
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4118				
41364	17674581	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	313,27
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-12047				
41364	17674581		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	313,27
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-12047				
41364	17674582	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-6138				
41364	17674582		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-6138				
41364	17674583	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	961,77
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-77678				
41364	17674583		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	961,77
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-77678				
41364	17674584	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-3232				
41364	17674584		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-3232				
41364	17674585	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	2.492,04
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3744				
41364	17674585		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	2.492,04
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3744				
41364	17674586	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	3.623,92
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4120				
41364	17674586		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	3.623,92

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		19 de Novembro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4120							
41364	17674587	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	4.433,92
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1016							
41364	17674587		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	4.433,92
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1016							
41364	17674588	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	4.935,96
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2181							
41364	17674588		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	4.935,96
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2181							
41364	17674589	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-2862							
41364	17674589		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-2862							
41364	17674590	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	19.618,15
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-366							
41364	17674590		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	19.618,15
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-366							
41364	17674591	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	7.637,11
				GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099623							
41364	17674591		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	7.637,11
				GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099623							
41364	17674592	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	2.967,93
				GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099583							
41364	17674592		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	2.967,93
				GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099583							
41364	17674593	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	34.154,29
				ORDENADOS 20240004.01797							
41364	17674593		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	34.154,29
				ORDENADOS 20240004.01797							
41364	17674594	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	13.459,61
				PAGAR 20240004.01798							
41364	17674594		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	13.459,61
				PAGAR 20240004.01798							
41364	17674595	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	2.305,42
				ECONOMICA FEDERAL 20240004.01799							
41364	17674595		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	2.305,42
				ECONOMICA FEDERAL 20240004.01799							
41364	17674596	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	200,10
				CONSORCIO 20240004.01783							
41364	17674596		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	200,10
				CONSORCIO 20240004.01783							
41364	17674597	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS						58.861,73	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EMPREGADOS 20240004.01794		
41364	17674597		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS EMPREGADOS 20240004.01794		58.861,73
41364	17674598	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC04.01794	108.947,58	
41364	17674598		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC04.01794		108.947,58
41364	17674599	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25873	849,33	
41364	17674599		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25873		849,33
41364	17674702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/11/2024	132,75	
41364	17674702		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/11/2024		132,75
41364	17674703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/11/2024	600,00	
41364	17674703		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/11/2024		600,00
41364	17674704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024	202,50	
41364	17674704		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024		202,50
41364	17674705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024	70,05	
41364	17674705		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024		70,05
41364	17674739	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	1.390,84	
41364	17674739		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS		1.390,84
41364	17674740	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	6.389,99	
41364	17674740		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS		6.389,99
41364	17674741	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	6.099,24	
41364	17674741		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS		6.099,24
41364	17674742	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	129,43	
41364	17674742		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS		129,43

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41364	17674743	2.1.1.02.09.006		HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS		
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES	740,28	
41364	17674743		2.1.1.02.12.009	HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS		
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES		740,28
41364	17674744	2.1.1.02.09.006		HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS		
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES	14.852,72	
41364	17674744		2.1.1.02.12.009	HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS		
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES		14.852,72
41364	17674745	2.1.1.02.09.006		HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS		
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES	2.460,72	
41364	17674745		2.1.1.02.12.009	HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS		
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES		2.460,72
41364	17674746	2.1.1.02.09.006		HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS		
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES	4.904,21	
41364	17674746		2.1.1.02.12.009	HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS		
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES		4.904,21
41364	17674753	1.1.1.02.02.005		HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS		
				OBRA AMPLIAÇÃO RECEP AMBULATORIO 2	755.085,22	
41364	17674753		2.1.1.02.17.001	OBRA AMPLIAÇÃO RECEP AMBULATORIO 2		755.085,22
41364	17674754	1.1.1.02.02.005		OBRA CONSTRUÇÃO DA GUARITA	327.580,85	
41364	17674754		2.1.1.02.17.001	OBRA CONSTRUÇÃO DA GUARITA		327.580,85
41364	17674755	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2024 BANCO CEF C/C 6953	789.500,24	
41364	17674755		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2024 BANCO CEF C/C 6953		789.500,24
41364	17674774	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	419.859,75	
41364	17674774		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		419.859,75
41364	17674792	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	974,51	
41364	17674792		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		974,51
41364	17674815	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.636,64	
41364	17674815		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.636,64
41364	17674836	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,00	
41364	17674836		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,00
Total do dia:					6.536.012,34	6.536.012,34
GOIANIA, 21 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40872	68	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,69	12,69
41364	17674256	1.1.1.02.02.004		ITAU PARA CUSTEIO - ZERANDO CONTA DO BORD. 7998	2.740,93	
41364	17674256		1.1.1.02.02.001	ITAU PARA CUSTEIO - ZERANDO CONTA DO BORD. 7998		2.740,93
41364	17674300	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1480 OC 124760	167.280,10	
41364	17674300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1480 OC 124760		167.280,10
41364	17674323	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1940669 OC 124899	725,00	
41364	17674323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1940669 OC 124899		725,00
41364	17674357	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE R. SAMPEL COMERCIO DE FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA 10040 OC 124181	1.995,00	
41364	17674357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R. SAMPEL COMERCIO DE FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA 10040 OC 124181		1.995,00
41364	17674404	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAJE LTDA 100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	40.191,81	
41364	17674404		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAJE LTDA 100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		38.752,94
41364	17674404		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAJE LTDA 100		1.438,87
41364	17674600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1139	1.028,50	
41364	17674600		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1139		1.028,50
41364	17674601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5014	1.011,54	
41364	17674601		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5014		1.011,54
41364	17674602	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01652	13.698,39	
41364	17674602		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01652		13.698,39
41364	17674603	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PORTO ADVOGADOS 12166	12.820,20	
41364	17674603		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PORTO ADVOGADOS 12166		12.214,98
41364	17674603		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PORTO ADVOGADOS 12166		605,22
41364	17674706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/11/2024	2.213,36	
41364	17674706		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE		2.213,36

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41364	17674707	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/11/2024		
41364	17674707		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 21/11/2024	2.108,76	
41364	17674708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 21/11/2024		2.108,76
41364	17674708		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 21/11/2024	1.238,00	
41364	17674708		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 21/11/2024		1.238,00
41364	17674709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/11/2024	38,40	
41364	17674709		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/11/2024		38,40
41364	17674710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 21/11/2024	292,00	
41364	17674710		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 21/11/2024		292,00
41364	17674711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 21/11/2024	938,12	
41364	17674711		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 21/11/2024		938,12
41364	17674712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21/11/2024	2.981,56	
41364	17674712		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21/11/2024		2.981,56
41364	17674773	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	35.022,68	
41364	17674773		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		35.022,68
41364	17674791	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICACAO	798,93	
41364	17674791		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACAO		798,93
41364	17674814	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.599,46	
41364	17674814		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.599,46
41364	17674835	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACAO	12,69	
41364	17674835		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACAO		12,69
41364	17674841	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	4,15	
41364	17674841		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		4,15
41364	17674842	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.735,84	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41364	17674842		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		2.735,84
41364	17674844	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACAO	4,15	
41364	17674844		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		4,15
Total do dia:					291.492,26	291.492,26
GOIANIA, 22 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40872	67	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICACAO	12,81	12,81
41364	17674261	1.1.1.02.02.004		INVESTIMENTO 6953 PARA CUSTEIO 6952 BORD. 8023	59.101,16	
41364	17674261		1.1.1.02.02.005	INVESTIMENTO 6953 PARA CUSTEIO 6952 BORD. 8023		59.101,16
41364	17674277	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14208 OC 125959	861,00	
41364	17674277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14208 OC 125959		861,00
41364	17674294	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88300 OC 125972	198,00	
41364	17674294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88300 OC 125972		198,00
41364	17674295	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14207 OC 125976	1.825,47	
41364	17674295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14207 OC 125976		1.825,47
41364	17674322	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32580 OC 125971	943,25	
41364	17674322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32580 OC 125971		943,25
41364	17674340	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14209 OC 125963	238,92	
41364	17674340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14209 OC 125963		238,92
41364	17674365	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88296 OC 125973	1.970,95	
41364	17674365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88296 OC 125973		1.970,95
41364	17674411	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	79.013,99	
41364	17674411		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		70.243,44

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41364	17674411		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4181		5.214,92
41364	17674411		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4181		1.185,21
41364	17674411		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4181		2.370,42
41364	17674427	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 19270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.612,35	
41364	17674427		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 19270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.612,35
41364	17674442	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIANA DA CRUZ LIMA 05815353590 37 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.972,80	
41364	17674442		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIANA DA CRUZ LIMA 05815353590 37 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.972,80
41364	17674604	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01812	6.487,46	
41364	17674604		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01812		6.487,46
41364	17674713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 22/11/2024	292,00	
41364	17674713		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 22/11/2024		292,00
41364	17674714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024	718,62	
41364	17674714		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024		718,62
41364	17674715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/11/2024	144,00	
41364	17674715		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/11/2024		144,00
41364	17674793	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	792,52	
41364	17674793		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		792,52
41364	17674795	1.1.1.02.04.007		APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	51.459,07	
41364	17674795		1.1.1.02.02.004	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF		51.459,07
41364	17674816	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.612,50	
41364	17674816		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.612,50
41364	17674817	1.1.1.02.04.008		APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	2.422.088,40	
41364	17674817		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF		2.422.088,40

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41364	17674837	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,81	
41364	17674837		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,81
Total do dia:					2.639.358,08	2.639.358,08
GOIANIA, 25 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40872	68	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,76	12,76
41364	17674252	1.1.1.02.02.004		RESSARCIMENTO DE JUROS/MULTA EDOC 2.03695	4,73	
41364	17674252		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO DE JUROS/MULTA EDOC 2.03695		4,73
41364	17674279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297571 OC 125968	347,19	
41364	17674279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297571 OC 125968		347,19
41364	17674288	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 533380 OC 125397	3.419,50	
41364	17674288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 533380 OC 125397		3.419,50
41364	17674324	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16490 OC 125970	396,00	
41364	17674324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16490 OC 125970		396,00
41364	17674339	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 63 OC 124323	1.180,00	
41364	17674339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 63 OC 124323		1.180,00
41364	17674347	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297604 OC 125967	835,10	
41364	17674347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297604 OC 125967		835,10
41364	17674348	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19601 OC 125958	1.643,40	
41364	17674348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19601 OC 125958		1.643,40
41364	17674359	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16489 OC 125969	617,76	
41364	17674359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16489 OC 125969		617,76
41364	17674376	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 16316 OC 125509	2.700,00	

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41364	17674376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 16316 OC 125509		2.700,00
41364	17674605	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20240004.01814	122,70	
41364	17674605		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20240004.01814		122,70
41364	17674606	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAD CONSULTORIA LTDA. 98626	1.971,37	
41364	17674606		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAD CONSULTORIA LTDA. 98626		1.971,37
41364	17674607	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 359664	675,00	
41364	17674607		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 359664		675,00
41364	17674608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 28	798,00	
41364	17674608		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 28		798,00
41364	17674609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 200831	1.140,00	
41364	17674609		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 200831		1.140,00
41364	17674716	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 25/11/2024	2.879,80	
41364	17674716		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 25/11/2024		2.736,58
41364	17674716		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37963		143,22
41364	17674717	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 25/11/2024	8.672,35	
41364	17674717		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 25/11/2024		8.672,35
41364	17674718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNI HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	1.702,02	
41364	17674718		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNI HOSPITALAR LTDA 25/11/2024		1.702,02
41364	17674719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	7.408,80	
41364	17674719		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024		7.408,80
41364	17674720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25/11/2024	2.050,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		25 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41364	17674720		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25/11/2024		2.050,00	
41364	17674721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIVERSAMED PROD MED HOSP E LAB LTDA 25/11/2024	59.101,16		
41364	17674721		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIVERSAMED PROD MED HOSP E LAB LTDA 25/11/2024		59.101,16	
41364	17674722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 25/11/2024	3.164,50		
41364	17674722		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 25/11/2024		3.164,50	
41364	17674723	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 25/11/2024	393,28		
41364	17674723		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 25/11/2024		393,28	
41364	17674724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 25/11/2024	869,76		
41364	17674724		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 25/11/2024		869,76	
41364	17674725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25/11/2024	101,40		
41364	17674725		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25/11/2024		101,40	
41364	17674726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 25/11/2024	576,00		
41364	17674726		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 25/11/2024		576,00	
41364	17674727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 25/11/2024	169,92		
41364	17674727		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 25/11/2024		169,92	
41364	17674770	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	91.648,10		
41364	17674770		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		91.648,10	
41364	17674783	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	809,61		
41364	17674783		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		809,61	
41364	17674805	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.498,51		
41364	17674805		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.498,51	
41364	17674828	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,76		
41364	17674828		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,76	
Total do dia:					197.921,48	197.921,48	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40872	26	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 384191	3.438,71	3.438,71
40872	67	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,86	12,86
41152	17594111	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 32594 SÉRIE 3	1,58	
41152	17594111		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 32594 SÉRIE 3		1,58
41156	17594977	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384191	3.438,71	
41156	17594977		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384191		3.438,71
41364	17674262	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88417 OC 126381	2.356,20	
41364	17674262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88417 OC 126381		2.356,20
41364	17674270	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 437489 OC 124894	1.228,50	
41364	17674270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 437489 OC 124894		1.228,50
41364	17674275	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6590 OC 126387	3.166,80	
41364	17674275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6590 OC 126387		3.166,80
41364	17674311	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 106116 OC 126033	849,60	
41364	17674311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 106116 OC 126033		849,60
41364	17674316	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 438588 OC 125362	1.597,68	
41364	17674316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 438588 OC 125362		1.597,68
41364	17674317	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 437491 OC 124893	1.228,50	
41364	17674317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 437491 OC 124893		1.228,50
41364	17674318	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 311844 OC 125399	4.500,00	
41364	17674318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 311844 OC 125399		4.500,00
41364	17674367	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12439 OC 126382	1.140,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41364	17674367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12439 OC 126382		1.140,00
41364	17674368	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 106106 OC 124898	849,60	
41364	17674368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 106106 OC 124898		849,60
41364	17674379	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6638785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	88,30	
41364	17674379		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6638785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		88,30
41364	17674389	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6700597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	200,10	
41364	17674389		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6700597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		200,10
41364	17674409	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6745456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	122,70	
41364	17674409		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6745456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		122,70
41364	17674421	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6686316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.320,90	
41364	17674421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6686316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.320,90
41364	17674438	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 0132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.833,34	
41364	17674438		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 0132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.641,67
41364	17674438		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 0132		191,67
41364	17674728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/11/2024	840,00	
41364	17674728		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/11/2024		840,00
41364	17674729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/11/2024	200,00	
41364	17674729		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/11/2024		200,00
41364	17674730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/11/2024	34,22	
41364	17674730		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/11/2024		34,22
41364	17674731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 26/11/2024	830,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41364	17674731		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 26/11/2024		830,00
41364	17674732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 26/11/2024	504,00	
41364	17674732		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 26/11/2024		504,00
41364	17674766	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	2.408,22	
41364	17674766		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		2.408,22
41364	17674778	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	781,34	
41364	17674778		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		781,34
41364	17674801	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.515,85	
41364	17674801		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.515,85
41364	17674822	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,86	
41364	17674822		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,86
Total do dia:					43.500,57	43.500,57
GOIANIA, 27 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40872	27	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 384395	3.438,71	3.438,71
40872	68	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,71	12,71
41156	17594978	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384395	3.438,71	
41156	17594978		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384395		3.438,71
41364	17674280	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12438 OC 126036	642,60	
41364	17674280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12438 OC 126036		642,60
41364	17674287	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16503 OC 126391	1.870,89	
41364	17674287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16503 OC 126391		1.870,89
41364	17674289	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107783 OC 126383	1.083,69	
41364	17674289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107783 OC 126383		1.083,69

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41364	17674296	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88507 OC 126532	421,95	
41364	17674296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88507 OC 126532		421,95
41364	17674304	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32746 OC 126375	3.553,40	
41364	17674304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32746 OC 126375		3.553,40
41364	17674309	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1794288 OC 124353	712,80	
41364	17674309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1794288 OC 124353		712,80
41364	17674333	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12440 OC 126035	642,60	
41364	17674333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12440 OC 126035		642,60
41364	17674360	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297681 OC 126243	435,00	
41364	17674360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297681 OC 126243		435,00
41364	17674414	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12274 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.088,31	
41364	17674414		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12274 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.892,00
41364	17674414		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PORTO ADVOGADOS 12274		196,31
41364	17674458	1.1.2.02.13.003		CONTA A RECEBER DE AGIR	4.297,48	
41364	17674458		3.2.1.40.19.006	CONTA A RECEBER DE AGIR		936,43
41364	17674458		3.2.1.40.19.007	CONTA A RECEBER DE AGIR		3.078,88
41364	17674458		3.2.1.40.19.005	CONTA A RECEBER DE AGIR		282,17
41364	17674733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 27/11/2024	299,00	
41364	17674733		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 27/11/2024		299,00
41364	17674757	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2024 BANCO CEF C/C 6952-	4.297,48	
41364	17674757		1.1.2.02.13.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2024 BANCO CEF C/C 6952-		4.297,48
41364	17674785	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	771,47	
41364	17674785		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		771,47
41364	17674807	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.486,97	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41364	17674807		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.486,97
41364	17674830	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,71	
41364	17674830		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,71
Total do dia:					41.506,48	41.506,48
GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40872	36	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	PISO DE ENFERMAGEM REF OUT 24	41.671,33	41.671,33
40872	47	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	CONTA A RECEBER DO60/2024	41.671,33	41.671,33
40872	69	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	RESGATE DA APLICACAO	34.268,18	34.268,18
40872	70	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,85	12,85
40872	71	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,21	0,21
41364	17674253	1.1.1.02.02.005		CRED.AUTOR	4,00	
41364	17674253		3.2.1.01.99.001	CRED.AUTOR		4,00
41364	17674257	1.1.1.02.02.004		RESCISORIO 6954 PARA CUSTEIO 6952 BORD. 8133	34.268,19	
41364	17674257		1.1.1.02.02.006	RESCISORIO 6954 PARA CUSTEIO 6952 BORD. 8133		34.268,19
41364	17674271	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507934 OC 126287	75,00	
41364	17674271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507934 OC 126287		75,00
41364	17674306	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19651 OC 126510	140,22	
41364	17674306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19651 OC 126510		140,22
41364	17674307	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 713790 OC 126070	277,23	
41364	17674307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 713790 OC 126070		277,23
41364	17674310	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17336 OC 126528	2.208,00	
41364	17674310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17336 OC 126528		2.208,00
41364	17674329	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16504 OC 126538	296,18	
41364	17674329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16504 OC 126538		296,18

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41364	17674331	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30768 OC 126600	5.684,00	
41364	17674331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30768 OC 126600		5.684,00
41364	17674334	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297890 OC 126374	3.436,50	
41364	17674334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297890 OC 126374		3.436,50
41364	17674343	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 117953 OC 126539	3.960,00	
41364	17674343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 117953 OC 126539		3.960,00
41364	17674349	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1942899 OC 125974	725,00	
41364	17674349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1942899 OC 125974		725,00
41364	17674361	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507915 OC 126287	1.200,00	
41364	17674361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507915 OC 126287		1.200,00
41364	17674363	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19643 OC 126038	9.150,00	
41364	17674363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19643 OC 126038		9.150,00
41364	17674364	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1942863 OC 126384	5.995,80	
41364	17674364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1942863 OC 126384		5.995,80
41364	17674375	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6338 OC 126520	210,00	
41364	17674375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6338 OC 126520		210,00
41364	17674422	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 365645 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	675,00	
41364	17674422		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 365645 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		675,00
41364	17674447	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 453 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.005,02	
41364	17674447		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 453 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.804,22
41364	17674447		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 453		2.200,55

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41364	17674447		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 453		1.000,25
41364	17674610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13956	104,00	
41364	17674610		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13956		104,00
41364	17674611	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01827	31.054,21	
41364	17674611		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01827		31.054,21
41364	17674612	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240004.01837	477.629,56	
41364	17674612		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240004.01837		477.629,56
41364	17674613	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAD CONSULTORIA LTDA. 98626	96,14	
41364	17674613		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAD CONSULTORIA LTDA. 98626		96,14
41364	17674614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13957	170,00	
41364	17674614		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13957		170,00
41364	17674734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 28/11/2024	877,50	
41364	17674734		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 28/11/2024		877,50
41364	17674735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 28/11/2024	877,50	
41364	17674735		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 28/11/2024		877,50
41364	17674758	1.1.1.02.02.004		PISO DE ENFERMAGEM REF OUT 24	41.671,33	
41364	17674758		2.1.1.02.17.001	PISO DE ENFERMAGEM REF OUT 24		41.671,33
41364	17674761	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:20240004.01707 . DOC:6638785. F:REDEMOB CON	88,30	
41364	17674761		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240004.01707 . DOC:6638785. F:REDEMOB CON		88,30
41364	17674762	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:20240004.01814 . DOC:6745456. F:REDEMOB CON	122,70	
41364	17674762		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240004.01814 . DOC:6745456. F:REDEMOB CON		122,70
41364	17674763	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:20240004.01783. DOC:6700597. F:REDEMOB CONS	200,10	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41364	17674763		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240004.01783. DOC:6700597. F:REDEMOB CONS		200,10
41364	17674764	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:20240004.01770 . DOC:6686316. F:REDEMOB CON	7.320,90	
41364	17674764		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240004.01770 . DOC:6686316. F:REDEMOB CON		7.320,90
41364	17674772	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	430.870,91	
41364	17674772		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		430.870,91
41364	17674788	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	779,55	
41364	17674788		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		779,55
41364	17674811	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.512,98	
41364	17674811		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.512,98
41364	17674818	1.1.1.02.02.006		RESGATE DA APLICACAO	34.268,18	
41364	17674818		1.1.1.02.04.009	RESGATE DA APLICACAO		34.268,18
41364	17674832	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,85	
41364	17674832		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,85
Total do dia:					1.234.590,75	1.234.590,75
GOIANIA, 29 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40872	40	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO FUNDO RESCISORIO REF OUT 24	34.533,80	34.533,80
40872	41	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRATO GESTAO REF OUT 24	218.043,35	218.043,35
41152	17594112	1.1.5.02.01.009		NOTA DE DOACAO Nº 60049 SÉRIE 1	434,00	
41152	17594112		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 60049 SÉRIE 1		434,00
41364	17674254	3.2.1.20.01.024		BLOQ.SALDO	9.646,93	
41364	17674254		1.1.1.02.02.006	BLOQ.SALDO		9.646,93
41364	17674255	3.2.1.20.01.024		BLOQ.SALDO	4,01	
41364	17674255		1.1.1.02.02.005	BLOQ.SALDO		4,01
41364	17674272	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306421 OC 126534	589,26	
41364	17674272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306421 OC 126534		589,26
41364	17674292	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16514 OC 126531	99,76	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41364	17674292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16514 OC 126531		99,76
41364	17674320	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108278 OC 126527	375,60	
41364	17674320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108278 OC 126527		375,60
41364	17674321	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108275 OC 126537	1.239,40	
41364	17674321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108275 OC 126537		1.239,40
41364	17674341	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1796318 OC 125966	866,40	
41364	17674341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1796318 OC 125966		866,40
41364	17674362	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 714338 OC 125964	550,00	
41364	17674362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 714338 OC 125964		550,00
41364	17674371	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1796986 OC 126390	567,00	
41364	17674371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1796986 OC 126390		567,00
41364	17674372	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6615 OC 126041	921,77	
41364	17674372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6615 OC 126041		921,77
41364	17674373	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19711 OC 126540	2.472,50	
41364	17674373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19711 OC 126540		2.472,50
41364	17674374	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1982 OC 126928	601,33	
41364	17674374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1982 OC 126928		601,33
41364	17674392	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1380 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.500,00	
41364	17674392		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1380 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.500,00
41364	17674430	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24544 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.055,00	
41364	17674430		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24544 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		3.055,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS		
41364	17674444	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. -	1.646,25	
41364	17674444		2.1.1.02.01.004	GOIASTELECOM 442 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.563,94
41364	17674444		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. -		
				GOIASTELECOM 442 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS		82,31
41364	17674457	3.2.1.40.19.006		TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 442		
41364	17674457	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20240002.03702	2.888,91	
41364	17674457	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20240002.03702	83.444,15	
41364	17674457		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20240002.03702	29.390,73	
41364	17674615	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E		115.723,79
				ORDENADOS 20230004.02499	879.064,54	
41364	17674615		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E		879.064,54
				ORDENADOS 20230004.02499		
41364	17674616	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO	14.627,65	
				DE GOIAS S/A 3000494761		
41364	17674616		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO		14.627,65
				DE GOIAS S/A 3000494761		
41364	17674617	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A	4.406,42	
				PAGAR 20240004.01841		
41364	17674617		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A		4.406,42
				PAGAR 20240004.01841		
41364	17674736	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LEGNET SISTEMA DE	808,33	
				GESTAO INTEGRADA EIRELI 29/11/2024		
41364	17674736		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LEGNET SISTEMA DE		808,33
				GESTAO INTEGRADA EIRELI 29/11/2024		
41364	17674737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFETRONIK MED IMP	169,92	
				E EX LTDA 29/11/2024		
41364	17674737		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFETRONIK MED IMP		169,92
				E EX LTDA 29/11/2024		
41364	17674738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFETRONIK MED IMP	339,84	
				E EX LTDA 29/11/2024		
41364	17674738		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFETRONIK MED IMP		339,84
				E EX LTDA 29/11/2024		
41364	17674747	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL EDOC 20240004.01778	16.146,87	
41364	17674747		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL EDOC 20240004.01778		16.146,87
41364	17674748	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL EDOC 20240004.01778	28,39	
41364	17674748		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL EDOC 20240004.01778		28,39

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41364	17674749	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL EDOC 20240004.01778	22.560,04	
41364	17674749		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL EDOC 20240004.01778		22.560,04
41364	17674759	1.1.1.02.02.006		RECEITA CONTR. GESTAO FUNDO RESCISORIO REF OUT 24	34.533,80	
41364	17674759		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO FUNDO RESCISORIO REF OUT 24		34.533,80
41364	17674760	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO CONTRATO GESTAO REF OUT 24	218.043,35	
41364	17674760		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRATO GESTAO REF OUT 24		218.043,35
41364	17674771	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	681.373,35	
41364	17674771		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		681.373,35
41364	17674787	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	627,71	
41364	17674787		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		627,71
41364	17674810	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.541,81	
41364	17674810		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.541,81
41364	17674831	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,21	
41364	17674831		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,21
Total do dia:					2.283.142,38	2.283.142,38
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40862	17388239	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024	3.208,01	
40862	17388239	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024	2.938,47	
40862	17388239	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024	2.748,23	
40862	17388239	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024	2.358,83	
40862	17388239	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2024	209,81	
40862	17388239	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024	1.678,44	
40862	17388239	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2024	587,70	
40862	17388239	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2024	320,80	
40862	17388239	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2024	274,82	
40862	17388239	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024	1.795,71	
40862	17388239	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	15.000,00	
40862	17388239	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	10.000,00	
40862	17388239	3.2.1.40.01.003		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	43,20	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40862	17388239	3.2.1.40.01.003		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	75,92	
40862	17388239	3.2.1.40.01.003		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	177,15	
40862	17388239	3.2.1.40.01.003		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	177,24	
40862	17388239	3.2.1.40.01.003		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	177,24	
40862	17388239	3.2.1.40.01.003		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	189,80	
40862	17388239	3.2.1.40.01.003		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	189,80	
40862	17388239	3.2.1.40.01.003		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	189,90	
40862	17388239	3.2.1.40.01.003		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	202,56	
40862	17388239	3.2.1.40.01.003		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	227,76	
40862	17388239	3.2.1.40.01.003		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	227,76	
40862	17388239	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	7.909,13	
40862	17388239	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	6.000,00	
40862	17388239	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	6.000,00	
40862	17388239	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	5.560,80	
40862	17388239	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	5.105,67	
40862	17388239	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	4.000,00	
40862	17388239	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	3.281,53	
40862	17388239	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	3.125,92	
40862	17388239	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	3.125,92	
40862	17388239	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	3.125,92	
40862	17388239	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	3.125,92	
40862	17388239	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	3.125,92	
40862	17388239	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	3.125,92	
40862	17388239	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	3.125,92	
40862	17388239	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	3.000,00	
40862	17388239	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2024	3.000,00	
40862	17388239	3.2.1.40.01.003		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	2.950,00	
40862	17388239	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	2.500,74	
40862	17388239	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	2.083,95	
40862	17388239	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	1.771,35	
40862	17388239	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	1.562,96	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40862	17388239	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	1.200,00	
40862	17388239	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	1.200,00	
40862	17388239	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	1.200,00	
40862	17388239	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	1.200,00	
40862	17388239	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	1.200,00	
40862	17388239	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2024	1.041,97	
40862	17388239	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2024	800,00	
40862	17388239	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2024	625,18	
40862	17388239	3.2.1.40.01.003		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	295,92	
40862	17388239	3.2.1.40.01.003		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	227,76	
40862	17388239	3.2.1.40.01.003		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	227,76	
40862	17388239	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2024	243,20	
40862	17388239	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2024	847,20	
40862	17388239	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024	174,26	
40862	17388239	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024	477,12	
40862	17388239	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	53,04	
40862	17388239	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024	4.062,51	
40862	17388239	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	0,22	
40862	17388239	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2024	0,73	
40862	17388239	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	16,49	
40862	17388239	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	145,21	
40862	17388239	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2024	54,21	
40862	17388239	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	1.236,42	
40862	17388239	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024	349,92	
40862	17388239	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024	198,07	
40862	17388239	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024	198,07	
40862	17388239	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024	198,07	
40862	17388239	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024	198,07	
40862	17388239	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024	198,07	
40862	17388239	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024	198,07	
40862	17388239	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024	198,07	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40862	17388239	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024	158,46	
40862	17388239	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024	594,21	
40862	17388239	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 11/2024	37.250,43	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	55,46	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2024	50,49	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	44,73	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	42,67	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	39,63	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	39,63	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	37,07	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	36,99	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	35,22	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	31,68	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	30,93	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	30,82	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	30,82	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	24,27	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	21,42	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	20,93	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	19,80	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	18,50	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	15,84	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	15,15	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	15,06	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	14,87	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	14,56	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	13,73	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	12,95	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	12,55	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	7,52	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	7,03	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	3,14	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	2,62	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	796,93	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	664,11	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2024	654,57	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	615,28	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	615,28	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	566,74	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	445,50	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	428,44	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	410,19	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	390,74	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	390,74	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	378,67	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	338,64	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	312,59	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2024	312,37	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	304,82	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2024	301,27	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	299,32	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	284,01	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	284,01	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	260,49	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2024	234,44	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	225,60	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2024	215,19	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	189,34	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2024	187,55	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	173,69	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	162,51	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2024	156,18	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	154,74	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2024	153,30	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	149,28	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	148,50	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	148,50	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2024	77,44	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	67,38	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	67,37	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	63,22	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	58,93	
40862	17388239	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2024	56,43	
40862	17388239	3.2.1.20.01.029		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024	34,14	
40862	17388239	3.2.1.20.01.029		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024	11,38	
40862	17388239	3.2.1.20.01.029		3815 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SETEMBRO/24 11/2024	19.923,52	
40862	17388239	3.2.1.20.01.029		3815 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SETEMBRO/24 11/2024	4.625,50	
40862	17388239	3.2.1.20.01.029		3815 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SETEMBRO/24 11/2024	3.787,55	
40862	17388239	3.2.1.20.01.029		3815 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SETEMBRO/24 11/2024	3.056,69	
40862	17388239	3.2.1.20.01.029		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024	113,79	
40862	17388239	3.2.1.20.01.029		3814 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOSTO/24 11/2024	1.043,90	
40862	17388239	3.2.1.20.01.029		3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 11/2024	751,00	
40862	17388239	3.2.1.20.01.029		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024	375,50	
40862	17388239	3.2.1.20.01.029		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024	341,37	
40862	17388239	3.2.1.20.01.029		3815 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SETEMBRO/24 11/2024	341,37	
40862	17388239	3.2.1.20.01.029		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024	125,16	
40862	17388239	3.2.1.20.01.029		3815 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SETEMBRO/24 11/2024	1.304,88	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024	358,28	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024	355,84	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2024	326,80	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024	298,00	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024	245,97	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024	226,27	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024	212,66	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024	99,33	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024	81,99	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024	75,42	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024	70,89	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	7.604,53	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	7.306,61	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024	5.364,95	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	5.226,86	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024	4.016,62	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024	3.846,49	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	3.655,59	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	3.561,36	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2024	3.532,81	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	3.484,63	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	2.970,54	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	2.534,84	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	2.435,54	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024	2.358,83	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	2.299,26	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024	2.197,88	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024	2.058,45	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	1.936,98	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	1.913,97	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024	1.788,32	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	1.742,29	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	1.721,41	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2024	1.470,74	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024	1.338,88	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024	1.305,66	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024	1.282,16	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	1.218,53	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024	1.194,18	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	1.187,12	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2024	1.177,60	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	1.161,54	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024	1.074,85	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024	1.067,52	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	990,18	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2024	980,40	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024	786,28	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	766,42	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024	732,63	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024	686,15	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	645,66	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	637,99	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	573,80	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	490,25	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024	435,22	
40862	17388239	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024	398,06	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	63,53	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	62,46	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	60,24	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	59,81	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 11/2024	59,57	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	58,01	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	56,36	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	56,17	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	50,86	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	31,23	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	30,74	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	29,99	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	27,83	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	26,51	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	26,27	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	26,15	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	25,53	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	25,17	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	25,12	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	25,05	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 11/2024	25,00	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	24,83	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	23,42	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	22,12	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	21,68	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	21,58	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	21,18	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	20,82	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	20,82	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	19,94	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	18,78	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	16,90	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	15,67	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	15,58	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	13,21	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	12,07	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	9,99	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 11/2024	8,67	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	50,70	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	49,85	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	48,64	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 11/2024	48,58	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	47,02	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	46,75	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	46,74	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	43,43	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	39,62	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	8,35	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 11/2024	8,33	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	8,28	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 11/2024	7,98	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	7,57	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	7,22	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	6,94	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	5,58	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	4,02	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 11/2024	2,89	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	2,78	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 11/2024	2,66	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	2,52	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	410,92	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	364,53	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	357,48	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	336,56	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	296,44	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	266,82	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	251,84	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	224,88	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	210,82	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	191,48	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	180,73	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 11/2024	178,72	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	174,01	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	168,52	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	152,58	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	149,54	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	145,91	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 11/2024	145,74	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	140,23	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	136,97	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	130,31	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	121,51	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	119,16	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	112,19	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	98,81	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	93,69	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	92,20	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	88,94	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	83,95	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	83,49	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	79,55	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	78,83	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	78,46	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	76,59	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	75,50	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	75,14	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	74,96	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	70,27	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	70,27	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	66,34	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024	64,75	
40862	17388239	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024	63,83	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	5,86	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	4,80	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 11/2024	4,74	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	4,65	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	4,37	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	4,27	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	4,23	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	1,17	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	1,12	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	1,08	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	1,05	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	1,05	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	1,02	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	0,99	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,97	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	0,90	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	0,89	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,88	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	0,88	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	0,86	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	0,86	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	0,85	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	0,82	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	0,78	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 11/2024	0,76	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	0,73	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	0,72	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,72	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,70	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 11/2024	0,66	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	0,66	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,62	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,58	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,53	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	0,53	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,52	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,52	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 11/2024	0,48	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	0,42	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,37	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	0,27	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	0,26	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	0,25	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	34,79	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	34,07	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	33,59	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	30,10	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	29,82	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	29,30	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	27,12	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	26,17	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	23,36	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	20,33	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	17,56	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	15,82	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	15,77	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	15,57	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	15,27	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	13,70	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	12,26	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	11,41	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	10,92	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	10,59	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	10,23	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	8,25	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	7,96	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	7,41	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	6,93	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	6,27	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	6,26	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	6,19	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,25	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 11/2024	0,25	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	0,23	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	0,22	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,21	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,21	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 11/2024	0,21	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	0,20	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,19	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,19	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,18	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,17	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	0,17	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,16	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,12	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,10	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,08	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,07	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 11/2024	0,05	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,05	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,04	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,03	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	0,03	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	308,09	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2024	271,42	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	208,17	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	128,00	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	111,94	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	98,92	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	97,98	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	93,78	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2024	90,65	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	63,36	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	51,15	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	40,28	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	37,49	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	4,17	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	4,09	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	3,88	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	3,85	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	3,75	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	3,60	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	3,18	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	2,97	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	2,89	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	2,87	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	2,80	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	2,79	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 11/2024	2,53	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	2,43	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	2,37	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	2,32	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	2,26	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	2,16	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	2,13	
40862	17388239	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	1,83	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	1,75	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	1,51	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	1,46	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	1,45	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	1,35	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	1,33	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	1,28	
40862	17388239 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	1,18	
40862	17388239 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2024	7.771,37	
40862	17388239 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2024	3.024,12	
40862	17388239 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2024	3.846,49	
40862	17388239 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2024	3.957,71	
40862	17388239 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	8.547,12	
40862	17388239 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	3.171,01	
40862	17388239 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	3.040,50	
40862	17388239 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	3.009,60	
40862	17388239 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	2.718,27	
40862	17388239 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	2.534,96	
40862	17388239 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	2.470,87	
40862	17388239 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	2.026,64	
40862	17388239 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	1.802,40	
40862	17388239 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	1.574,80	
40862	17388239 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	1.440,24	
40862	17388239 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	1.289,63	
40862	17388239 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	1.216,00	
40862	17388239 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	1.084,27	
40862	17388239 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	1.043,73	
40862	17388239 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	963,55	
40862	17388239 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	949,65	
40862	17388239 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	912,00	
40862	17388239 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	912,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	912,00	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	891,73	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	847,20	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	760,00	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	682,45	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	608,00	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	608,00	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	608,00	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	608,00	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	608,00	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	608,00	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	568,03	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	567,47	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	543,60	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	494,64	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	476,27	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	417,60	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	389,47	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	324,00	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	304,00	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	304,00	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	304,00	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	304,00	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	304,00	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	304,00	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	304,00	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	304,00	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	304,00	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	304,00	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	282,40	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	243,20	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	241,20	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	227,52	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	222,93	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	211,80	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	194,40	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	194,40	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	194,40	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	183,60	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	183,60	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	172,80	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	170,64	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	141,20	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	129,60	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	129,60	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	122,40	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	122,37	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	118,80	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	118,80	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	118,80	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	115,20	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	111,60	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	110,86	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	108,00	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	100,80	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,80	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	64,00	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	57,60	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	54,00	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	54,00	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	54,00	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	50,40	
40862	17388239	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	50,40	
40862	17388239	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 11/2024	330,03	
40862	17388239	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2024	452,46	
40862	17388239	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2024	245,65	
40862	17388239	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 11/2024	55,84	
40862	17388239	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024	11.635,45	
40862	17388239	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024	7.250,27	
40862	17388239	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024	4.761,56	
40862	17388239	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024	4.658,87	
40862	17388239	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024	4.469,96	
40862	17388239	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024	4.469,96	
40862	17388239	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024	4.125,09	
40862	17388239	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024	2.805,53	
40862	17388239	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024	2.102,99	
40862	17388239	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2024	1.125,00	
40862	17388239	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 11/2024	761,85	
40862	17388239	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 11/2024	761,85	
40862	17388239	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2024	645,75	
40862	17388239	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2024	247,32	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	6,94	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	5,76	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	4,78	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	3,35	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	3,35	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	3,35	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	2,28	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	83.368,61	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	36.976,35	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	35.625,25	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	31.254,14	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	29.135,28	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	27.261,92	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	27.168,95	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	25.067,94	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	23.891,14	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	20.975,43	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	20.454,61	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	19.551,99	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	19.427,26	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	19.004,16	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	17.639,37	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	17.407,83	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	15.938,69	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	15.771,87	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	15.677,47	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	15.251,31	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	14.587,61	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	3.368,64	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	2.970,03	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	2.949,30	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	2.874,13	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	2.508,73	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	2.176,01	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	2.085,12	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	2.035,29	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2024	2.002,00	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	1.953,61	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	1.885,26	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	1.875,63	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	1.849,12	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	1.840,72	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	1.828,93	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	1.781,27	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	1.685,98	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	1.635,41	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	1.619,67	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	1.562,71	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	1.510,78	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	1.480,67	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	1.446,51	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	1.392,62	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	1.389,40	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024	1.375,03	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	1.347,40	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024	1.295,40	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	1.233,26	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	1.227,67	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	1.144,37	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		3826 - ABONO - CLAUSULA 3ª - CCT-23/25 11/2024	1.129,53	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	36,99	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	34,69	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	33,03	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	33,03	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	30,93	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	30,82	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	30,82	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	29,58	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	29,31	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	28,83	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	27,16	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	26,40	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	26,40	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	26,29	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	24,27	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	23,61	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	23,47	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	22,29	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	21,97	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	19,50	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	18,98	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	18,54	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	17,10	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	12,55	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	12,35	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	9,36	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	8,89	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	8,81	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	8,56	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	8,38	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	7,60	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	6,98	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	616,63	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	616,63	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	616,62	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	615,28	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40862	17388239 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	597,12	
40862	17388239 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	590,25	
40862	17388239 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	586,09	
40862	17388239 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	578,95	
40862	17388239 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	576,94	
40862	17388239 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	576,78	
40862	17388239 3.2.1.40.01.001		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2024	568,01	
40862	17388239 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	542,85	
40862	17388239 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	542,08	
40862	17388239 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	528,15	
40862	17388239 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	528,15	
40862	17388239 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	525,88	
40862	17388239 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	520,62	
40862	17388239 3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 11/2024	518,95	
40862	17388239 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	485,50	
40862	17388239 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	485,01	
40862	17388239 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024	478,27	
40862	17388239 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	451,59	
40862	17388239 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	437,49	
40862	17388239 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	410,19	
40862	17388239 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	410,19	
40862	17388239 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	403,50	
40862	17388239 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024	392,54	
40862	17388239 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	390,74	
40862	17388239 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	390,74	
40862	17388239 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	390,74	
40862	17388239 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	390,74	
40862	17388239 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	390,74	
40862	17388239 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	13.776,50	
40862	17388239 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	13.020,94	
40862	17388239 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	11.942,60	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	11.895,51	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	11.146,21	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	10.412,31	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	9.700,14	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	9.546,17	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	9.031,86	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	8.203,82	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	7.814,79	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	7.814,79	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	7.814,79	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	7.814,79	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	7.814,79	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	7.573,48	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	6.251,83	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	6.251,83	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		0481 - INDENIZ. POR ESTABILIDADE - CIPA 11/2024	6.240,64	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	6.029,80	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	5.992,18	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	5.839,63	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		0481 - INDENIZ. POR ESTABILIDADE - CIPA 11/2024	5.716,68	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	5.206,15	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	5.206,15	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	4.653,05	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	4.610,39	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	4.512,09	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	4.491,52	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2024	3.786,74	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	3.757,18	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	3.421,43	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	168,43	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	150,66	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	148,50	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	144,56	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	132,94	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	104,21	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	102,22	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	102,13	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	101,69	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	99,00	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	92,43	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	92,04	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	85,53	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	84,98	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	84,73	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	82,92	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 11/2024	82,42	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	82,15	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	80,98	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	73,07	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	72,66	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	70,34	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	69,35	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	67,36	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	67,06	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	61,65	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	59,17	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	58,94	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024	58,11	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	57,50	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	56,56	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	54,64	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	1.128,46	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024	1.092,86	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	1.063,45	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	1.058,17	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	1.056,33	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	1.048,78	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	1.046,06	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	1.042,11	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2024	1.035,52	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	1.022,74	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	1.011,40	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	989,14	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	977,61	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2024	975,08	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	971,37	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	960,53	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2024	891,81	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	881,97	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	873,10	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	813,83	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	796,93	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	792,81	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	792,81	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	792,81	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	788,59	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	739,78	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	729,38	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	729,28	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	660,68	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	658,57	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	651,05	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	640,52	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	53,90	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	53,19	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	52,83	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	52,10	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2024	50,40	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	49,61	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	48,71	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	44,56	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	44,38	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	44,05	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	41,82	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	39,63	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	39,63	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	39,63	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	389,77	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	379,73	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	378,67	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	375,99	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	370,95	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	359,52	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	342,66	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	334,15	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	330,44	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	312,59	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	312,59	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	312,00	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	307,80	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	304,82	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2024	297,88	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	296,52	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	291,98	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024	286,96	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2024	282,40	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024	275,90	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	265,65	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	260,31	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	260,31	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	247,75	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	232,65	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	230,52	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	225,60	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	224,58	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	206,32	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	189,34	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	186,75	
40862	17388239	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	171,49	
40862	17388239		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 11/2024		1.647,74
40862	17388239		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 11/2024		1.012,89
40862	17388239		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		5.948,29
40862	17388239		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		5.911,55
40862	17388239		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		5.817,01
40862	17388239		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		4.531,04
40862	17388239		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		3.986,33
40862	17388239		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		3.458,68
40862	17388239		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		2.727,24
40862	17388239		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		2.605,76
40862	17388239		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		2.084,76
40862	17388239		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		7.352,28
40862	17388239		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		9.503,62
40862	17388239		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024		7.750,10
40862	17388239		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2024		37.586,02
40862	17388239		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2024		138,61

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40862	17388239		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024		297,95
40862	17388239		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		25,00
40862	17388239		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 11/2024		210,00
40862	17388239		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		160,00
40862	17388239		2.1.1.02.07.004	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 11/2024		143,24
40862	17388239		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		130,00
40862	17388239		2.1.1.02.07.004	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 11/2024		124,73
40862	17388239		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024		114,21
40862	17388239		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 11/2024		93,96
40862	17388239		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 11/2024		79,76
40862	17388239		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024		79,76
40862	17388239		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024		75,73
40862	17388239		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024		75,73
40862	17388239		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024		56,80
40862	17388239		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		55,00
40862	17388239		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		50,00
40862	17388239		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		50,00
40862	17388239		2.1.1.02.07.004	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 11/2024		40,00
40862	17388239		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 11/2024		39,88
40862	17388239		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024		34,45
40862	17388239		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		25,00
40862	17388239		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		25,00
40862	17388239		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024		25,00
40862	17388239		2.1.1.02.07.004	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 11/2024		243,03
40862	17388239		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.960,27
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		3.361,71
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		3.108,11
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		3.105,65
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		2.975,88
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		2.824,82
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		2.795,12

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		2.612,78
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		2.598,40
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		2.533,49
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		2.479,48
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		2.235,62
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		2.229,81
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		2.069,66
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		1.999,19
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		1.817,70
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		1.792,95
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		1.726,13
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		1.682,23
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		1.611,17
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		1.566,53
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		1.543,18
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		1.432,59
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		1.414,41
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		1.288,36
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		1.014,30
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		908,85
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		908,85
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		908,85
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		908,85
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		908,85
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		908,85
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		908,85
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		908,85
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		908,85
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		771,80
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		747,90

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		723,47
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		717,74
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		710,84
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		683,51
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024		642,15
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		642,15
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		593,07
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024		568,58
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		561,88
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		551,87
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		483,60
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		446,18
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		396,30
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		384,33
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		374,10
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		357,93
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024		322,27
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024		321,95
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		317,04
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		266,70
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024		261,58
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		211,25
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		208,49
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		204,08
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024		191,11
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		12.555,81
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		4.542,84
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		4.350,44
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		3.576,36
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		185,38
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024		155,30

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024		148,76
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024		140,43
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024		122,12
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 11/2024		121,76
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024		107,47
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		95,24
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024		29,79
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 11/2024		27,98
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024		24,59
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024		22,62
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024		21,26
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 11/2024		4,66
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 11/2024		4,48
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		3.567,69
40862	17388239		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2024		3.440,26
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		2.962,18
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		2.806,71
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		2.706,84
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		2.642,74
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		2.635,48
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		2.488,79
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		2.471,12
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		2.103,20
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		2.101,32
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		1.988,84
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		1.926,74
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		1.803,00
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		1.769,25
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		1.753,89
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		1.680,24
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024		1.560,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024		1.481,02
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		1.400,40
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		1.339,73
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		1.327,80
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		1.104,65
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		1.011,35
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024		948,46
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024		947,11
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		852,18
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		846,26
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		815,79
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		543,94
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		495,45
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		483,10
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		432,00
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024		374,09
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		361,11
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		359,72
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		327,55
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		309,56
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024		278,55
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		255,52
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024		130,93
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 11/2024		129,82
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024		127,94
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		119,52
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		95,03
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 11/2024		93,61
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 11/2024		75,56
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2024		62,76
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		57,52

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 11/2024		44,64
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 11/2024		42,86
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024		34,17
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2024		28,39
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 11/2024		18,15
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2024		14,92
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024		11,69
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		8.441,08
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		7.114,63
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		7.089,36
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		6.990,10
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		6.392,74
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		6.316,89
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		5.111,67
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		4.874,29
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		4.340,48
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		3.816,55
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		3.563,64
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		3.555,89
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		3.157,14
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		3.027,87
40862	17388239		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2024		672,37
40862	17388239		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024		361,90
40862	17388239		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 11/2024		1,61
40862	17388239		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024		260,92
40862	17388239		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024		254,99
40862	17388239		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024		254,99
40862	17388239		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024		192,53
40862	17388239		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024		136,39
40862	17388239		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024		124,53
40862	17388239		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024		124,53

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40862	17388239		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024		118,60
40862	17388239		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024		112,67
40862	17388239		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024		112,67
40862	17388239		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024		106,74
40862	17388239		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024		104,37
40862	17388239		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024		89,46
40862	17388239		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024		83,02
40862	17388239		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024		83,02
40862	17388239		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 11/2024		62,79
40862	17388239		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024		59,30
40862	17388239		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024		53,37
40862	17388239		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 11/2024		32,20
40862	17388239		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024		29,65
40862	17388239		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024		29,65
40862	17388239		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024		23,72
40862	17388239		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024		23,72
40862	17388239		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024		23,72
40862	17388239		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 11/2024		22,54
40862	17388239		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024		21,97
40862	17388239		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024		17,79
40862	17388239		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024		16,04
40862	17388239		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 11/2024		12,88
40862	17388239		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 11/2024		12,88
40862	17388239		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024		11,86
40862	17388239		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024		11,86
40862	17388239		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024		9,94
40862	17388239		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024		8,02
40862	17388239		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 11/2024		6,44
40862	17388239		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024		5,93
40862	17388239		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024		5,93
40862	17388239		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024		5,93

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40862	17388239		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 11/2024		4,83
40862	17388239		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 11/2024		4,83
40862	17388239		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 11/2024		3,22
40862	17388239		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 11/2024		2,70
40862	17388239		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 11/2024		2,70
40862	17388239		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024		278,71
40862	17388239		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024		10,89
40862	17388239		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024		10,89
40862	17388239		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024		10,89
40862	17388239		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024		10,89
40862	17388239		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		813,49
40862	17388239		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		645,10
40862	17388239		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		626,64
40862	17388239		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024		552,70
40862	17388239		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024		498,30
40862	17388239		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		489,24
40862	17388239		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		444,01
40862	17388239		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024		311,98
40862	17388239		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		309,41
40862	17388239		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		309,41
40862	17388239		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024		293,54
40862	17388239		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		289,92
40862	17388239		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		289,92
40862	17388239		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		289,92
40862	17388239		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		276,08
40862	17388239		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024		239,35
40862	17388239		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024		229,73
40862	17388239		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024		225,92
40862	17388239		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024		217,87
40862	17388239		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024		217,46
40862	17388239		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024		206,12

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40862	17388239		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024		204,57
40862	17388239		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024		161,13
40862	17388239		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024		116,46
40862	17388239		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024		112,53
40862	17388239		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024		99,20
40862	17388239		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024		82,53
40862	17388239		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024		63,60
40862	17388239		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024		55,36
40862	17388239		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2024		43,56
40862	17388239		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024		27,51
40862	17388239		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024		27,51
40862	17388239		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2024		21,78
40862	17388239		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		24.621,91
40862	17388239		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		14.214,79
40862	17388239		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		13.459,61
40862	17388239		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		6.487,46
40862	17388239		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		4.406,42
40862	17388239		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		5.463,66
40862	17388239		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2024		2.306,84
40862	17388239		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2024		1.347,03
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		107.511,53
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		2.098,93
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		37.590,06
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		35.464,66
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		35.301,31
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		31.673,85
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		30.274,97
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		29.569,45
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		29.544,78
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		27.277,84
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		25.907,20

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		25.641,65
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		21.987,50
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		21.773,89
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		20.902,31
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		20.742,47
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		20.487,24
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		19.761,66
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		18.177,62
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		17.447,17
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		16.722,56
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		16.004,16
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		15.474,42
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		14.813,63
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		14.742,41
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		13.478,63
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		13.138,93
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		13.015,38
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		11.846,03
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		11.771,15
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		11.016,27
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		10.682,08
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		10.619,10
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		10.390,32
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		10.128,36
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		9.680,81
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		8.727,28
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		8.411,64
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		7.290,96
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		7.143,64
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		6.988,28
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		6.843,48

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		6.399,62
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		5.885,37
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		5.467,05
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		5.038,84
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		4.918,14
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		4.675,69
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		4.521,20
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		3.588,72
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		3.277,22
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		3.070,49
40862	17388239		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024		38.310,88
40862	17388239		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2024		10,00
40862	17388239		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2024		9,36
40862	17388239		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024		7,74
40862	17388239		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2024		7,31
40862	17388239		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024		5,48
40862	17388239		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		4,74
40862	17388239		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		4,58
40862	17388239		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024		4,23
40862	17388239		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		4,08
40862	17388239		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		3,78
40862	17388239		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 11/2024		3,46
40862	17388239		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		2,71
40862	17388239		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		2,61
40862	17388239		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2024		2,37
40862	17388239		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024		2,37
40862	17388239		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		2,27
40862	17388239		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		2,19
40862	17388239		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		1,80
40862	17388239		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2024		1,78
40862	17388239		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		1,67

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40862	17388239		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		1,12
40862	17388239		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		0,82
40862	17388239		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		0,66
40862	17388239		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		0,55
40862	17388239		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		0,53
40862	17388239		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		0,24
40862	17388239		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		0,21
40862	17388239		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 11/2024		543,40
40862	17388239		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 11/2024		446,39
40862	17388239		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2024		338,48
40862	17388239		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		338,48
40862	17388239		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2024		327,40
40862	17388239		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 11/2024		212,88
40862	17388239		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		109,13
40862	17388239		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		67,53
40862	17388239		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2024		67,53
40862	17388239		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		48,42
40862	17388239		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		42,83
40862	17388239		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2024		42,83
40862	17388239		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2024		20,64
40862	17388239		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2024		20,27
40862	17388239		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		19,59
40862	17388239		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		17,85
40862	17388239		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		14,74
40862	17388239		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024		13,24
40862	17388239		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		87,69
40862	17388239		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2024		86,00
40862	17388239		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		760,90
40862	17388239		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		641,37
40862	17388239		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		600,33
40862	17388239		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		445,47

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40862	17388239		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		382,35
40862	17388239		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		336,87
40862	17388239		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		299,54
40862	17388239		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		258,00
40862	17388239		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		249,40
40862	17388239		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		180,60
40862	17388239		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		172,00
40862	17388239		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		172,00
40862	17388239		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		165,43
40862	17388239		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		110,44
40862	17388239		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2024		103,20
40862	17388239		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		101,53
40862	17388239		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024		98,42
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	306,08	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	293,82	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	282,88	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	271,42	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	247,78	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	230,81	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2024	18.180,13	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	11.442,31	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	4.572,38	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	4.075,75	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2024	3.976,32	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	3.970,26	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	3.970,01	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	3.654,69	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	3.329,03	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	3.292,25	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	3.163,85	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	3.143,33	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	2.820,57	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	2.741,75	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2024	2.723,70	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	2.676,52	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	2.397,91	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	2.379,22	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	2.334,62	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2024	2.305,40	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	2.260,75	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	2.253,65	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	2.025,75	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	1.887,45	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.840,64	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.820,39	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.681,53	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.599,90	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.588,09	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.580,00	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.556,96	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	1.552,92	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	858,68	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	846,28	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	833,73	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	829,78	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	777,26	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	775,08	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	756,70	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	723,10	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	715,18	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	665,40	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	1.510,49	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.490,62	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	1.489,21	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.433,32	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	1.421,68	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.391,54	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	1.340,85	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	1.335,19	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.266,97	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.254,20	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.252,65	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.240,41	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.224,86	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	1.169,28	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.138,78	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.117,72	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	1.111,63	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.103,64	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	1.090,75	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.072,54	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	1.061,42	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	1.054,31	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.046,71	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	1.004,39	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	945,20	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	897,99	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	200,23	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	188,70	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	188,64	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	149,04	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	148,35	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	129,45	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	124,49	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	118,00	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	101,58	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	99,97	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	67,10	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	5,08	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	637,31	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	633,51	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	628,89	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	597,33	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	596,01	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	582,41	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	576,49	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	570,96	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	567,09	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	540,74	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	513,67	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	512,90	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	504,38	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	501,74	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	500,88	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	500,38	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	474,79	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	465,41	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	418,88	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	379,12	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	356,00	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	332,61	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	328,22	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024	325,03	
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	319,47	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40863	17389475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2024	315,89	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	213,21	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	209,49	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	204,28	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	199,99	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	198,45	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	193,12	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	193,05	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	175,66	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	173,88	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	158,37	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	157,77	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	153,10	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	152,32	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	142,35	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	139,72	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	134,07	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	119,62	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	118,15	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	94,15	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	90,39	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	81,61	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	79,62	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	79,28	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	78,06	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	76,09	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	64,21	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	62,68	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	58,82	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	52,36	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	41,50	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	39,45	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	38,23	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	36,29	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	25,03	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	1.206,98	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	479,10	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	471,41	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	426,19	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	423,07	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	421,09	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	415,45	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	361,59	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	359,52	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	352,57	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	321,07	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	299,67	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	282,51	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	279,64	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	271,47	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	243,17	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	230,08	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	227,55	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	216,48	
40863	17389475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	214,89	
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		829,78
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		777,26
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		775,08
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		756,70
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		723,10
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		715,18
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		665,40

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		637,31
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		633,51
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		628,89
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		597,33
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		596,01
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		2.741,75
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 11/2024		2.723,70
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		2.676,52
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		2.397,91
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		2.379,22
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		2.334,62
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 11/2024		2.305,40
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		2.260,75
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		2.253,65
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		2.025,75
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		1.887,45
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.840,64
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.391,54
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		1.340,85
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		1.335,19
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.266,97
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.254,20
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.252,65
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.240,41
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.224,86
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		1.169,28
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.138,78
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.117,72
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		1.111,63
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.103,64
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		1.090,75

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.072,54
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024		1.061,42
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024		1.054,31
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.046,71
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024		1.004,39
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		945,20
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024		897,99
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024		858,68
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024		846,28
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		833,73
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.820,39
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.681,53
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.599,90
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.588,09
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.580,00
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.556,96
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024		1.552,92
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024		1.510,49
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.490,62
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024		1.489,21
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		1.433,32
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024		1.421,68
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024		582,41
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024		576,49
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024		570,96
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024		567,09
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024		540,74
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		513,67
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024		512,90
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024		504,38
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		501,74

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		500,88
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		500,38
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		474,79
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		465,41
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		418,88
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		379,12
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		356,00
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		332,61
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		328,22
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		325,03
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		319,47
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		315,89
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		306,08
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		293,82
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		282,88
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		271,42
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		247,78
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		230,81
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		200,23
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		188,70
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		188,64
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		149,04
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		148,35
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		129,45
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		124,49
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		118,00
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		101,58
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		99,97
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		67,10
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2024		5,08
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 11/2024		18.180,13

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		11.442,31
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024		4.572,38
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		4.075,75
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 11/2024		3.976,32
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		3.970,26
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		3.970,01
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		3.654,69
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		3.329,03
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		3.292,25
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		3.163,85
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		3.143,33
40863	17389475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024		2.820,57
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		153,10
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		157,77
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		142,35
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		139,72
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		134,07
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		119,62
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		118,15
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		94,15
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		90,39
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		81,61
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		79,62
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		79,28
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		78,06
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		76,09
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		64,21
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		62,68
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		58,82
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		52,36
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		41,50

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		39,45
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		38,23
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		36,29
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		25,03
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		1.206,98
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		479,10
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		471,41
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		426,19
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		423,07
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		421,09
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		415,45
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		361,59
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		359,52
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		352,57
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		321,07
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		299,67
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		282,51
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		279,64
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		271,47
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		243,17
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		230,08
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		227,55
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		216,48
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		214,89
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		213,21
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		209,49
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		204,28
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		199,99
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		198,45
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		193,12
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		193,05

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		175,66
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		173,88
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		158,37
40863	17389475		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		152,32
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	12.115,05	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	0,53	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	5.496,58	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	4.953,86	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	4.828,12	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	4.762,62	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	4.409,62	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	4.194,21	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	4.173,09	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	3.823,72	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	3.718,06	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	3.419,74	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	3.275,67	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	3.235,52	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	3.206,14	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	3.194,48	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	2.982,94	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	2.908,92	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	2.813,09	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	2.419,95	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	2.375,56	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	2.315,90	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	2.313,01	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	1.970,93	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	1.970,53	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	1.841,21	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	1.837,64	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	1.777,83	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	1.595,96	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	1.588,83	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	1.496,95	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	1.492,67	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	1.415,59	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	1.413,53	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	1.405,19	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	1.308,25	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	1.291,69	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	1.280,27	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	1.217,77	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	1.183,42	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	1.048,13	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	1.041,53	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	914,96	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	914,72	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	834,37	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	798,07	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	771,96	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	659,78	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	525,89	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	400,73	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	391,09	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	371,95	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	241,11	
40864	17389808	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	11.056,42	
40864	17389808	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024	143,66	
40864	17389808	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024	151,06	
40864	17389808	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024	188,71	
40864	17389808	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024	241,84	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40864	17389808	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024	282,09	
40864	17389808	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024	282,30	
40864	17389808	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	16,63	
40864	17389808	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	511,80	
40864	17389808	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	410,29	
40864	17389808	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	379,88	
40864	17389808	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	316,86	
40864	17389808	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	251,61	
40864	17389808	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	238,40	
40864	17389808	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	234,44	
40864	17389808	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	226,84	
40864	17389808	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	181,01	
40864	17389808	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	46,93	
40864	17389808	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	33,42	
40864	17389808	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	557,53	
40864	17389808	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	596,40	
40864	17389808	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	612,06	
40864	17389808	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	779,37	
40864	17389808	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	817,52	
40864	17389808	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	1.169,65	
40864	17389808	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	517,31	
40864	17389808	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	586,61	
40864	17389808	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	207,85	
40864	17389808	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	417,80	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	206,36	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	199,71	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	193,60	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	192,02	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	190,05	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	185,28	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	185,04	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	177,31	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	176,61	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	162,67	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	161,59	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	159,90	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	157,69	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	157,68	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	157,68	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	157,64	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	147,29	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	147,01	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	142,22	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	140,44	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	139,93	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	139,55	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	138,30	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	129,90	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	127,68	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	127,10	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	119,76	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	119,41	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	113,25	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	113,08	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	112,45	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	112,41	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	108,58	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	107,36	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	104,66	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	103,34	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	102,42	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	97,42	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	94,95	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	94,88	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	94,68	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	87,35	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	83,85	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	83,61	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	83,32	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	73,20	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	73,18	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	72,33	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	66,75	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	63,85	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	61,76	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	56,10	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	52,78	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	49,05	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	42,07	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	40,59	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	39,68	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	32,06	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	1.480,94	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	1.195,92	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	969,23	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	884,51	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	554,30	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	525,06	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	524,68	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	505,09	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	485,20	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	453,05	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	439,73	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	402,21	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	396,32	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	394,82	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	388,09	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	386,23	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	381,02	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	365,21	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	361,37	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	352,77	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	348,73	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	335,54	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	333,85	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	317,06	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	305,90	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	303,74	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	303,13	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	302,63	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	297,44	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	292,31	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	276,78	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	273,58	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	262,05	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	261,57	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	258,85	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	256,49	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	255,55	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	248,99	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	31,29	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	29,75	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	25,72	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	19,29	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	0,06	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	0,04	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	238,63	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	232,71	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	225,05	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	219,52	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	215,39	
40864	17389808	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	211,15	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	3.963,28	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	3.796,87	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	3.789,08	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	3.782,90	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	3.654,01	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	3.459,72	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	3.269,66	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	3.112,33	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	1.749,15	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	1.744,33	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	1.728,72	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	1.623,71	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	1.405,58	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	1.357,20	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	1.342,05	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	1.186,84	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	1.185,99	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	1.091,92	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	1.045,16	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	904,07	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	701,20	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	613,10	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	507,33	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	495,93	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	321,48	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	0,71	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	18.511,69	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	14.949,05	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	6.928,85	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	6.563,27	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	6.558,30	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	6.313,56	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	6.065,23	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	5.663,22	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	5.027,66	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	4.935,33	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	4.851,25	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	4.565,18	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	4.517,10	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	4.359,00	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	2.744,03	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	2.692,27	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	2.639,28	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	2.579,63	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	2.496,45	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	2.400,40	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	2.216,43	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	2.207,65	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	2.033,36	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	2.019,76	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	1.998,76	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	1.971,19	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	1.970,96	
40864	17389808	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	1.755,48	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		3.718,06
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		0,53
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		3.275,67
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		3.235,52
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		3.206,14
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		3.194,48
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		2.982,94
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		2.908,92
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		2.813,09
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		2.419,95
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		2.375,56
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		2.315,90
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		2.313,01
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		1.970,93
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		1.970,53
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		1.841,21
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		1.837,64
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		1.777,83
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		1.595,96
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		1.588,83
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		1.496,95
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		1.492,67
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		1.415,59
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		1.413,53
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		1.405,19
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		1.308,25
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		1.291,69
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		1.280,27
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		1.217,77
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		1.183,42
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		1.048,13

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		1.041,53
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		914,96
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		914,72
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		834,37
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		798,07
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		771,96
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		659,78
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		525,89
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		400,73
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		12.115,05
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		11.056,42
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		5.496,58
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		4.953,86
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		4.828,12
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		4.762,62
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		4.409,62
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		4.194,21
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		4.173,09
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		3.823,72
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		391,09
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		371,95
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		241,11
40864	17389808		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		3.419,74
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		305,90
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		969,23
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		273,58
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		262,05
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		258,85
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		256,49
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		255,55
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		238,63

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		232,71
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		225,05
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		193,60
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		190,05
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		185,28
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		185,04
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		157,68
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		157,64
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		147,29
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		147,01
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		142,22
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		127,68
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		127,10
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		119,76
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		119,41
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		113,25
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		113,08
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		112,41
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		104,66
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		103,34
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		102,42
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		97,42
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		94,68
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		83,85
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		83,32
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		73,20
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		73,18
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		66,75
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		63,85
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		61,76
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		52,78

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		42,07
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		884,51
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		439,73
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		396,32
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		386,23
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		381,02
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		352,77
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		335,54
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		333,85
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		32,06
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		31,29
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		29,75
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		19,29
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		0,04
40864	17389808		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		297,44
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		1.480,94
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		1.195,92
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		554,30
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		525,06
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		524,68
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		505,09
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		485,20
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		453,05
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		402,21
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		394,82
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		388,09
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		365,21
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		361,37
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		348,73
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		317,06
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		303,74

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		303,13
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		302,63
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		292,31
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		276,78
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		261,57
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		248,99
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		219,52
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		215,39
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		211,15
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		206,36
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		199,71
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		192,02
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		177,31
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		176,61
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		162,67
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		161,59
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		159,90
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		157,69
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		157,68
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		140,44
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		139,93
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		139,55
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		138,30
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		129,90
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		87,35
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		83,61
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		72,33
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		56,10
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		49,05
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		40,59
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		39,68

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		25,72
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		0,06
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		112,45
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		108,58
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		107,36
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		94,95
40864	17389808		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		94,88
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		1.749,15
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		1.744,33
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		1.728,72
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		1.623,71
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		1.405,58
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		1.357,20
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		1.342,05
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		1.186,84
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		1.185,99
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		1.091,92
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		1.045,16
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		904,07
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		701,20
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		613,10
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		507,33
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		495,93
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		321,48
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		0,71
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		18.511,69
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		14.949,05
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		6.928,85
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		6.563,27
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		6.558,30
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		6.313,56

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		6.065,23
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		5.663,22
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		5.027,66
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		4.935,33
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		4.851,25
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		4.565,18
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		4.517,10
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		4.359,00
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		3.963,28
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		3.796,87
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		3.789,08
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		3.782,90
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		3.654,01
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		3.459,72
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		3.269,66
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		3.112,33
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		2.744,03
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		2.692,27
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		2.639,28
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		2.579,63
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		2.496,45
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		2.400,40
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		2.216,43
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		2.207,65
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		2.033,36
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		2.019,76
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		1.998,76
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		1.971,19
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		1.970,96
40864	17389808		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		1.755,48
40864	17389808		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		238,40

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40864	17389808		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024		241,84
40864	17389808		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		226,84
40864	17389808		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024		188,71
40864	17389808		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		181,01
40864	17389808		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024		151,06
40864	17389808		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024		143,66
40864	17389808		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		46,93
40864	17389808		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		33,42
40864	17389808		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		16,63
40864	17389808		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		234,44
40864	17389808		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		251,61
40864	17389808		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024		282,09
40864	17389808		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		1.169,65
40864	17389808		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		817,52
40864	17389808		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		779,37
40864	17389808		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		612,06
40864	17389808		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		596,40
40864	17389808		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		557,53
40864	17389808		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		517,31
40864	17389808		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		511,80
40864	17389808		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		410,29
40864	17389808		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		379,88
40864	17389808		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		316,86
40864	17389808		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024		282,30
40864	17389808		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		207,85
40864	17389808		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		417,80
40864	17389808		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		586,61
40872	1 2.1.1.02.13.001		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	15.559,05	15.559,05
40872	2 2.1.1.02.13.002		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	1.244,73	1.244,73
40872	3 2.1.1.02.13.003		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	14.033,00	14.033,00
40872	4 2.1.1.02.13.004		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	1.122,64	1.122,64

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40872	5	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.715,73	1.715,73
40872	6	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	46.207,81	46.207,81
40872	7	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	1020 - ARREDONDAMENTO 11/2024	474,20	474,20
40872	8	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 11-2024	325,59	325,59
40872	11	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,05	2,05
40872	12	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,68	0,68
40872	13	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,70	2,70
40872	14	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.003	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	0,05
40872	15	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.007	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	0,01
40872	16	1.1.5.02.01.008	3.2.1.30.01.014	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	0,02
40872	17	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	0,01
40872	18	3.2.1.30.01.017	1.1.5.02.01.012	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	0,01
40872	19	3.2.1.30.01.022	1.1.5.02.01.018	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	0,01
40872	20	1.1.5.02.01.014	3.2.1.30.01.019	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	0,01
40872	21	1.1.5.02.01.020	3.2.1.30.01.024	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	0,02
40872	23	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 11/2024	133,33	133,33
40872	24	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO SAVEIRO 1.6 REF. AO MÊS 11/2024	239,60	239,60
40872	25	2.9.1.02.03.005	1.9.1.02.03.005	ARREDONDAMENTO SISTEMA MV - 11/2024	0,01	0,01
40872	54	3.2.1.40.01.002	3.2.1.40.01.006	RECLASSIFICACAO LANCAMENTO - 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2024	2.306,84	2.306,84
40872	55	3.2.1.40.01.002	3.2.1.40.01.006	RECLASSIFICACAO LANCAMENTO - 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2024	1.347,03	1.347,03
40872	72	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVECAO 11/2024	3.411.819,34	3.411.819,34
40912	17448244	1.9.1.02.06.001		ISENCAO CEBAS 11-2024 - INSS EMPREGADOR	239.008,29	
40912	17448244	1.9.1.02.06.003		ISENCAO CEBAS 11-2024 - INSS SAT	41.546,81	
40912	17448244	1.9.1.02.06.002		ISENCAO CEBAS 11-2024 - INSS TERCEIROS	69.312,40	
40912	17448244		2.9.1.02.06.001	ISENCAO CEBAS 11-2024 - INSS EMPREGADOR		239.008,29
40912	17448244		2.9.1.02.06.003	ISENCAO CEBAS 11-2024 - INSS SAT		41.546,81
40912	17448244		2.9.1.02.06.002	ISENCAO CEBAS 11-2024 - INSS TERCEIROS		69.312,40
41153	17594116	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,43	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	297,53		
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,37		
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	166,00		
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.210,77		
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	282,10		
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,36		
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	539,32		
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,83		
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	363,46		
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	207,43		
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	182,00		
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	99,88		
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	93,17		
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,50		
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,07		
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	124,17		
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,43		
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	75,78		
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,06		
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,59		
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	146,64		
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,45		
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	141,33		
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	158,54		
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	396,78		
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	154,38		
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	117,28		
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	46,95		
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	81,79		
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	115,02		
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,74		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	68,58	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,88	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,76	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	509,34	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,47	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	326,86	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	249,00	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,62	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	449,50	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	325,47	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	118,61	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,60	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,76	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.609,96	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	197,67	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	99,14	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,75	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	575,00	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,51	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	249,38	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	201,97	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	134,83	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	427,10	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,17	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.299,21	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,29	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.839,87	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,33	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	218,36	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	329,81	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.749,18	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,59	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	51.197,49	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	86,61	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,84	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,70	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,38	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,61	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,60	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,38	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,00	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	146,07	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	352,50	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	179,55	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,02	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.982,26	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.480,53	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10.772,37	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	658,30	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,81	
41153	17594116	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	345,90	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	46,67	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,42	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,16	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,15	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	117,87	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,87	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,65	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,03	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	515,65	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	52,64	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,29	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	46,44		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,31		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,03		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,57		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,44		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	364,83		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,75		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	574,83		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	174,04		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	71,13		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,87		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	56,96		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	318,02		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,86		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	52,38		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,87		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,13		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	136,80		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	123,44		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,07		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	406,21		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,25		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	219,13		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	496,83		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	187,71		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	101,61		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,24		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	92,54		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,32		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,43		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	175,89		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,89		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	140,43		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,48		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,24		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,30		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,11		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.436,26		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,80		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,20		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,79		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,72		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,68		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,88		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,39		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	385,05		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,85		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,12		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,75		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,54		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,73		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	62,34		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,00		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	65,62		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,02		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	56,39		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,00		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	129,60		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	64,80		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,51		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	243,22		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,51		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,84	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,82	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,91	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	362,54	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	78,42	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	75,06	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	487,08	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,07	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	680,30	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	118,37	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,93	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,05	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	279,04	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.299,99	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	163,72	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	59,87	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,42	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	92,74	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	173,30	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	151,28	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	217,56	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	822,50	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	728,87	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.422,75	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,69	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,94	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	45,49	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	240,76	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,12	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,44	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.195,20	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	229,53	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,43	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.511,30	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,60	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	136,30	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,76	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	71,23	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,84	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,77	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,73	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,84	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,65	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	320,55	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,89	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	132,57	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,52	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	230,52	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.677,02	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,54	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,05	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,65	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,41	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	201,91	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	102,35	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	174,14	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,94	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,00	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,35	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,87	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	119,46	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	877,49	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	98,22		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.194,07		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	147,18		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,32		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,78		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	139,13		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	197,76		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,90		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,12		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,75		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,09		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,40		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,85		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,55		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,60		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,54		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	89,48		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,68		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,65		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,66		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,89		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	490,18		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	74,52		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	61,65		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,43		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,85		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	123,91		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	121,91		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,39		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,17		
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	158,22		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	93,34	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	981,40	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,23	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.836,81	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,37	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,57	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	50,70	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	352,56	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	113,15	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	75,75	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,81	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	109,85	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,75	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,75	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,75	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,98	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,83	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	46,54	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,40	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,82	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	90,53	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	511,85	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	53,16	
41153	17594116	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,20	
41153	17594116	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	620,00	
41153	17594116	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.419,50	
41153	17594116		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,43
41153	17594116		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		100.753,84
41153	17594116		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		40.387,80
41153	17594116		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		620,00
41153	17594116		1.1.5.02.01.004	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,35

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
41153	17594116		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.419,50
41153	17594117	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.528800	248,50
41153	17594117		1.1.5.02.01.004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.528800	248,50
41153	17594118	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.528800	144,00
41153	17594118		1.1.5.02.01.004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.528800	144,00
41153	17594119	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.530919	145,87
41153	17594119		1.1.5.02.01.004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.530919	145,87
41153	17594120	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	800,89
41153	17594120		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	800,89
41153	17594121	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	93.923,40
41153	17594121		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	93.923,40
41153	17594123	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	70,84
41153	17594123		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	70,84
41153	17594124	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	67,66
41153	17594124		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	67,66
41153	17594125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,80
41153	17594125		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,80
41153	17594128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,49
41153	17594128		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,49
41153	17594129	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.066,40
41153	17594129		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.066,40
41153	17594130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	57,66
41153	17594130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	57,66
41153	17594131	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	534,56
41153	17594131		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	534,56
41153	17594132	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,78
41153	17594132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,78
41153	17594135	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	299,95
41153	17594135		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	299,95
41153	17594137	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,76
41153	17594137		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,76

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41153	17594138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,32	
41153	17594138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		33,32
41153	17594140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,31	
41153	17594140		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,31
41153	17594141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41153	17594141		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41153	17594142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41153	17594142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41153	17594143	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	51.197,49	
41153	17594143		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		51.197,49
41153	17594144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,07	
41153	17594144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		23,07
41153	17594145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
41153	17594145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
41153	17594146	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41153	17594146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41153	17594147	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,53	
41153	17594147		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,53
41153	17594148	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,53	
41153	17594148		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,53
41153	17594151	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	366,24	
41153	17594151		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		366,24
41153	17594152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41153	17594152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41153	17594153	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	52,36	
41153	17594153		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		52,36
41153	17594154	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	216,94	
41153	17594154		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		216,94
41153	17594155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,81	
41153	17594155		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,81
41153	17594156	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	85,42	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41153	17594156		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		85,42
41153	17594157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,43	
41153	17594157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,43
41153	17594158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,69	
41153	17594158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,69
41153	17594159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,88	
41153	17594159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,88
41153	17594161	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41153	17594161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41153	17594162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,16	
41153	17594162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,16
41153	17594165	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,47	
41153	17594165		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,47
41153	17594167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,34	
41153	17594167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,34
41153	17594170	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	65,03	
41153	17594170		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		65,03
41153	17594171	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	64,84	
41153	17594171		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		64,84
41153	17594172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41153	17594172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41153	17594173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	247,37	
41153	17594173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		247,37
41153	17594174	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,63	
41153	17594174		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,63
41153	17594175	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,69	
41153	17594175		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,69
41153	17594176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,53	
41153	17594176		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,53
41153	17594177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,77	
41153	17594177		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,77

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41153	17594179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
41153	17594179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
41153	17594180	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,89	
41153	17594180		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		44,89
41153	17594181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,00	
41153	17594181		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,00
41153	17594183	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,99	
41153	17594183		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,99
41153	17594185	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,19	
41153	17594185		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		21,19
41153	17594186	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,58	
41153	17594186		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		44,58
41153	17594188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,64	
41153	17594188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,64
41153	17594189	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,48	
41153	17594189		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,48
41153	17594190	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,48	
41153	17594190		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,48
41153	17594192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,12	
41153	17594192		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,12
41153	17594193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41153	17594193		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41153	17594194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,13	
41153	17594194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		40,13
41153	17594195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,01	
41153	17594195		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		32,01
41153	17594197	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36.601,08	
41153	17594197		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36.601,08
41153	17594199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,72	
41153	17594199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,72
41153	17594200	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,94	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41153	17594200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,94
41153	17594201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,89	
41153	17594201		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,89
41153	17594202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47	
41153	17594202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,47
41153	17594203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,32	
41153	17594203		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,32
41153	17594205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,63	
41153	17594205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,63
41153	17594206	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,62	
41153	17594206		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,62
41153	17594207	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,62	
41153	17594207		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,62
41153	17594208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,33	
41153	17594208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,33
41153	17594209	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.065,06	
41153	17594209		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.065,06
41153	17594210	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	957,87	
41153	17594210		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		957,87
41153	17594211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,42	
41153	17594211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,42
41153	17594213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,62	
41153	17594213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,62
41153	17594215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
41153	17594215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
41153	17594216	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,56	
41153	17594216		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,56
41153	17594217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41153	17594217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41153	17594218	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.308,31	
41153	17594218		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.308,31

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41153	17594219	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.429,86	
41153	17594219		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4.429,86
41153	17594222	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	393,90	
41153	17594222		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		393,90
41153	17594223	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.217,17	
41153	17594223		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.217,17
41153	17594224	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	421,94	
41153	17594224		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		421,94
41153	17594228	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,66	
41153	17594228		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,66
41153	17594230	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	380,29	
41153	17594230		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		380,29
41153	17594231	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	124,00	
41153	17594231		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		124,00
41153	17594233	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.237,90	
41153	17594233		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.237,90
41153	17594234	1.1.5.02.01.018		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,06	
41153	17594234		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		31,06
41153	17594236	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	180.329,48	
41153	17594236		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		180.329,48
41153	17594237	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,34	
41153	17594237		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,34
41153	17594238	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	456,00	
41153	17594238		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		456,00
41153	17594243	1.1.5.02.01.018		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,40	
41153	17594243		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		33,40
41153	17594244	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	74,72	
41153	17594244		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		74,72
41153	17594247	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	126,90	
41153	17594247		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		126,90
41153	17594251	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,99	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41153	17594251		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		44,99
41153	17594254	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.285,02	
41153	17594254		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.285,02
41153	17594258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,55	
41153	17594258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,55
41153	17594259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41153	17594259		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41153	17594262	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,74	
41153	17594262		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,74
41153	17594264	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,94	
41153	17594264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,94
41153	17594266	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,58	
41153	17594266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,58
41153	17594268	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,74	
41153	17594268		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,74
41153	17594269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,44	
41153	17594269		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,44
41153	17594270	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,46	
41153	17594270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,46
41153	17594276	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
41153	17594276		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
41153	17594280	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,42	
41153	17594280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,42
41153	17594281	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41153	17594281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41153	17594282	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,20	
41153	17594282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,20
41153	17594284	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,42	
41153	17594284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,42
41153	17594285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,61	
41153	17594285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,61

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41153	17594286	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,63	
41153	17594286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,63
41153	17594287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,35	
41153	17594287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,35
41153	17594288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,23	
41153	17594288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,23
41153	17594289	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15	
41153	17594289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15
41153	17594291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,45	
41153	17594291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,45
41153	17594294	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,60	
41153	17594294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,60
41153	17594297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,37	
41153	17594297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		40,37
41153	17594298	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,95	
41153	17594298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,95
41153	17594300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,51	
41153	17594300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,51
41153	17594302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	92,26	
41153	17594302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		92,26
41153	17594303	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,30	
41153	17594303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,30
41153	17594304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41153	17594304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41153	17594305	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,27	
41153	17594305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,27
41153	17594306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,69	
41153	17594306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,69
41153	17594307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,07	
41153	17594307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,07
41153	17594308	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,24	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41153	17594308		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,24
41153	17594309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,74	
41153	17594309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,74
41153	17594313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,76	
41153	17594313		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,76
41153	17594314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,08	
41153	17594314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,08
41153	17594315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,39	
41153	17594315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		32,39
41153	17594317	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41153	17594317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41153	17594319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	56,91	
41153	17594319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		56,91
41153	17594321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
41153	17594321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
41153	17594323	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,82	
41153	17594323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,82
41153	17594324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,62	
41153	17594324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,62
41153	17594325	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,02	
41153	17594325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,02
41153	17594326	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,34	
41153	17594326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,34
41153	17594327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41153	17594327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41153	17594328	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,51	
41153	17594328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,51
41153	17594330	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,22	
41153	17594330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,22
41153	17594331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41153	17594331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41153	17594332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,68	
41153	17594332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,68
41153	17594334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,81	
41153	17594334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,81
41153	17594336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,38	
41153	17594336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,38
41153	17594337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41153	17594337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41153	17594338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28	
41153	17594338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28
41153	17594339	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
41153	17594339		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
41153	17594341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,56	
41153	17594341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,56
41153	17594342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,32	
41153	17594342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,32
41153	17594343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,27	
41153	17594343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,27
41153	17594345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,67	
41153	17594345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,67
41153	17594347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,51	
41153	17594347		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,51
41153	17594349	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,46	
41153	17594349		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,46
41153	17594350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,91	
41153	17594350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,91
41153	17594352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41153	17594352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41153	17594353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
41153	17594353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
41153	17594354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41153	17594354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41153	17594355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41153	17594355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41153	17594357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47	
41153	17594357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,47
41153	17594358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,45	
41153	17594358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,45
41153	17594360	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28	
41153	17594360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28
41153	17594361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41153	17594361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41153	17594362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41153	17594362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41153	17594364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
41153	17594364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
41153	17594365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41153	17594365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41153	17594366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47	
41153	17594366		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,47
41153	17594367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28	
41153	17594367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28
41153	17594368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,45	
41153	17594368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,45
41153	17594371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47	
41153	17594371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,47
41153	17594373	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41153	17594373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41153	17594374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41153	17594374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41153	17594375	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28	
41153	17594375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41153	17594376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
41153	17594376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
41153	17594377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,45	
41153	17594377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,45
41153	17594378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41153	17594378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41153	17594380	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52	
41153	17594380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,52
41153	17594381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,29	
41153	17594381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,29
41153	17594382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,50	
41153	17594382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,50
41153	17594383	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,24	
41153	17594383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,24
41153	17594384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
41153	17594384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
41153	17594387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,65	
41153	17594387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,65
41153	17594388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,60	
41153	17594388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,60
41153	17594390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,13	
41153	17594390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,13
41153	17594392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,44	
41153	17594392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,44
41153	17594393	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
41153	17594393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
41153	17594394	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41153	17594394		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41153	17594395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,65	
41153	17594395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,65
41153	17594397	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,60	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41153	17594397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,60
41153	17594399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,05	
41153	17594399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,05
41153	17594400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,30	
41153	17594400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,30
41153	17594401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,21	
41153	17594401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,21
41153	17594402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,87	
41153	17594402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,87
41153	17594403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41153	17594403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41153	17594404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41153	17594404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41153	17594405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,17	
41153	17594405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,17
41153	17594406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,21	
41153	17594406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,21
41153	17594410	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	97,72	
41153	17594410		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		97,72
41153	17594413	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.065,04	
41153	17594413		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.065,04
41153	17594414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41153	17594414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41153	17594415	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.509,66	
41153	17594415		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.509,66
41153	17594417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,76	
41153	17594417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,76
41153	17594418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,25	
41153	17594418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		33,25
41153	17594421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	219,09	
41153	17594421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		219,09

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41153	17594423	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,20	
41153	17594423		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,20
41153	17594425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
41153	17594425		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
41153	17594426	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,51	
41153	17594426		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,51
41153	17594427	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	56,95	
41153	17594427		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		56,95
41153	17594428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,91	
41153	17594428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,91
41153	17594429	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	369,32	
41153	17594429		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		369,32
41153	17594435	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,09	
41153	17594435		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		25,09
41153	17594436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,35	
41153	17594436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,35
41153	17594437	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	760,84	
41153	17594437		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		760,84
41153	17594438	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.660,47	
41153	17594438		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.660,47
41153	17594439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,72	
41153	17594439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,72
41153	17594441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,67	
41153	17594441		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,67
41153	17594442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,66	
41153	17594442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,66
41153	17594443	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.608,69	
41153	17594443		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6.608,69
41153	17594444	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.666,08	
41153	17594444		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7.666,08
41153	17594448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,81	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41153	17594448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,81
41153	17594449	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	110,94	
41153	17594449		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		110,94
41153	17594450	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	204,09	
41153	17594450		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		204,09
41153	17594451	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	34,01	
41153	17594451		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		34,01
41153	17594452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,37	
41153	17594452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		40,37
41153	17594454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,74	
41153	17594454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,74
41153	17594455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,28	
41153	17594455		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,28
41153	17594456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41153	17594456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41153	17594457	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	263,34	
41153	17594457		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		263,34
41153	17594459	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,97	
41153	17594459		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,97
41153	17594460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,75	
41153	17594460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		26,75
41153	17594461	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,90	
41153	17594461		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		33,90
41153	17594463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,86	
41153	17594463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,86
41153	17594465	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	952,62	
41153	17594465		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		952,62
41153	17594466	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.342,43	
41153	17594466		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.342,43
41153	17594467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,17	
41153	17594467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		33,17

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41153	17594470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,27	
41153	17594470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,27
41153	17594471	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,19	
41153	17594471		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		35,19
41153	17594472	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,79	
41153	17594472		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		43,79
41153	17594473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,23	
41153	17594473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,23
41153	17594474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,30	
41153	17594474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,30
41153	17594475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
41153	17594475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
41153	17594476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
41153	17594476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
41153	17594477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
41153	17594477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
41153	17594478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,37	
41153	17594478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,37
41153	17594479	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.407,00	
41153	17594479		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.407,00
41153	17594480	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	500,00	
41153	17594480		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		500,00
41153	17594481	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,00	
41153	17594481		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,00
41153	17594482	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.108,76	
41153	17594482		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.108,76
41153	17594483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
41153	17594483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
41153	17594484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,60	
41153	17594484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,60
41153	17594485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41153	17594485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
41153	17594486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
41153	17594486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
41153	17594487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
41153	17594487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
41153	17594488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,45	
41153	17594488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,45
41153	17594489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47	
41153	17594489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,47
41153	17594490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41153	17594490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41153	17594491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28	
41153	17594491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28
41153	17594494	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	50,89	
41153	17594494		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		50,89
41153	17594495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,07	
41153	17594495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		23,07
41153	17594496	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,16	
41153	17594496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,16
41153	17594497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,32	
41153	17594497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,32
41153	17594498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,33	
41153	17594498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,33
41153	17594499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,16	
41153	17594499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,16
41153	17594501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41153	17594501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41153	17594502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41153	17594502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41153	17594503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
41153	17594503		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41153	17594508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,53	
41153	17594508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,53
41153	17594509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
41153	17594509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
41153	17594510	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,35	
41153	17594510		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,35
41153	17594511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,00	
41153	17594511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,00
41153	17594512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	57,66	
41153	17594512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		57,66
41153	17594513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,01	
41153	17594513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		32,01
41153	17594515	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
41153	17594515		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23
41153	17594516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,77	
41153	17594516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,77
41153	17594518	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,02	
41153	17594518		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,02
41153	17594520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,53	
41153	17594520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,53
41153	17594522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,73	
41153	17594522		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,73
41153	17594524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,27	
41153	17594524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,27
41153	17594525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,69	
41153	17594525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,69
41153	17594526	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,11	
41153	17594526		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,11
41153	17594527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41153	17594527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41153	17594528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,42	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41153	17594528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,42
41153	17594529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,78	
41153	17594529		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,78
41153	17594530	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,84	
41153	17594530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,84
41153	17594532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,69	
41153	17594532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,69
41153	17594533	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	83,00	
41153	17594533		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		83,00
41153	17594534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,89	
41153	17594534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,89
41153	17594536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,60	
41153	17594536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,60
41153	17594537	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,34	
41153	17594537		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,34
41153	17594538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41153	17594538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41153	17594539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47	
41153	17594539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,47
41153	17594542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,12	
41153	17594542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,12
41153	17594543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,32	
41153	17594543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		33,32
41153	17594545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
41153	17594545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
41153	17594546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,31	
41153	17594546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,31
41153	17594548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,80	
41153	17594548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,80
41153	17594550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
41153	17594550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41153	17594551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
41153	17594551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
41153	17594553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,88	
41153	17594553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,88
41153	17594555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
41153	17594555		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
41153	17594556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,72	
41153	17594556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,72
41153	17594557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,39	
41153	17594557		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,39
41153	17594558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
41153	17594558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23
41153	17594559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,34	
41153	17594559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,34
41153	17594561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,36	
41153	17594561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,36
41153	17594562	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,71	
41153	17594562		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,71
41153	17594564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,06	
41153	17594564		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,06
41153	17594565	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,38	
41153	17594565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		43,38
41153	17594566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,17	
41153	17594566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		33,17
41153	17594568	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,76	
41153	17594568		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,76
41153	17594569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,63	
41153	17594569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,63
41153	17594570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41153	17594570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41153	17594571	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,69	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41153	17594571		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,69
41153	17594573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
41153	17594573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
41153	17594576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,43	
41153	17594576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,43
41153	17594577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,40	
41153	17594577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,40
41153	17594578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
41153	17594578		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
41153	17594582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,17	
41153	17594582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,17
41381	17685732	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 11/2024	14.627,65	
41381	17685732	3.2.1.30.01.027		PROV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA 11/2024	2.108,76	
41381	17685732	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 11/2024	22.560,04	
41381	17685732	3.2.1.30.03.001		PORV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 11/2024	28,39	
41381	17685732	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 11/2024	16.146,87	
41381	17685732	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. GOIAS TELECOM S.A. - GOIASTELECOM 11/2024	1.646,25	
41381	17685732	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 11/2024	980,00	
41381	17685732	3.2.1.40.01.020		PROV. SERV. REDE NACIONAL 11/2024	4.440,50	
41381	17685732	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 11/2024	4.044,00	
41381	17685732	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 11/2024	308,00	
41381	17685732	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 11/2024	16.500,00	
41381	17685732	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 11/2024	3.833,34	
41381	17685732	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 11/2024	5.480,00	
41381	17685732	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. SAPRA LANDAUER 11/2024	88,00	
41381	17685732	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 11/2024	630,00	
41381	17685732	3.2.1.40.13.002		PROV. SERV. MECANICA NOGUEIRA LTDA 11/2024	3.580,00	
41381	17685732	3.2.1.40.13.012		PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 11/2024	6.729,86	
41381	17685732	3.2.1.40.13.010		PROV. SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11/2024	2.080,00	
41381	17685732	3.2.1.30.03.016		PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 11/2024	15.611,51	
41381	17685732	3.2.1.40.11.035		PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 11/2024	825,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41381	17685732	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 11/2024	1.337,45	
41381	17685732	3.2.1.30.03.011		PORV. SERV. RECOL AMBIENTAL 11/2024	1.135,84	
41381	17685732	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 11/2024	2.000,00	
41381	17685732	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 11/2024	1.500,00	
41381	17685732	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 11/2024	24.522,88	
41381	17685732	3.2.1.30.03.012		PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA 11/2024	160.133,00	
41381	17685732	3.2.1.30.03.023		PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 11/2024	9.456,76	
41381	17685732	3.2.1.40.11.041		PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 11/2024	1.656,20	
41381	17685732	3.2.1.30.03.018		PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA 11/2024	3.610,00	
41381	17685732	3.2.1.30.03.013		PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 11/2024	21.866,07	
41381	17685732	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 11/2024	475,00	
41381	17685732	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 11/2024	2.561,88	
41381	17685732	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 11/2024	37.500,00	
41381	17685732	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 11/2024	1.707,58	
41381	17685732	3.2.1.40.11.002		PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 11/2024	13.088,31	
41381	17685732	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 11/2024	1.100,00	
41381	17685732	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. CONFI SERV E SEG. ELETRONICA LTDA 11/2024	61.471,03	
41381	17685732	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11/2024	737,00	
41381	17685732	3.2.1.40.11.008		PROV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOC 11/2024	23,29	
41381	17685732	3.2.1.40.11.008		PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 11/2024	9.864,75	
41381	17685732	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 11/2024	412,03	
41381	17685732	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. MAIS FIT LTDA 11/2024	840,00	
41381	17685732	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 11/2024	6.481,35	
41381	17685732	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 11/2024	1.176,63	
41381	17685732	3.2.1.40.11.013		PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 11/2024	106.149,73	
41381	17685732	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 11/2024	5.449,07	
41381	17685732	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 11/2024	135.024,70	
41381	17685732	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 11/2024	20.683,35	
41381	17685732	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 11/2024	2.000,00	
41381	17685732	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 11/2024	935,42	
41381	17685732	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 11/2024	41.800,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41381	17685732	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 11/2024	8.672,35	
41381	17685732	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 11/2024	2.277,35	
41381	17685732	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 11/2024	675,00	
41381	17685732	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TOTVS S.A. 11/2024	478,02	
41381	17685732	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 11/2024	1.535,38	
41381	17685732	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 11/2024	1.000,00	
41381	17685732	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 11/2024	7.591,17	
41381	17685732	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 11/2024	3.784,00	
41381	17685732	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 11/2024	3.055,00	
41381	17685732	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 11/2024	1.121,36	
41381	17685732	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 11/2024	3.346,52	
41381	17685732	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 11/2024	634,99	
41381	17685732	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 11/2024	808,33	
41381	17685732	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 11/2024	984,00	
41381	17685732	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 11/2024	1.821,36	
41381	17685732	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 11/2024	840,00	
41381	17685732	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 11/2024	20.005,02	
41381	17685732	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2024	414.049,32	
41381	17685732	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 11/2024	91.894,76	
41381	17685732	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 11/2024	56.828,55	
41381	17685732	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 11/2024	29.592,38	
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. REDE NACIONAL 11/2024		4.440,50
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV.SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11/2024		2.080,00
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 11/2024		3.610,00
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 11/2024		14.627,65
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER 11/2024		88,00
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 11/2024		15.611,51
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 11/2024		4.044,00
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 11/2024		675,00
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 11/2024		980,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 11/2024		20.005,02
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. TOTVS S.A. 11/2024		478,02
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 11/2024		1.535,38
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÃfO E NUTRIÃfO LTDA 11/2024		160.133,00
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 11/2024		1.176,63
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 11/2024		1.000,00
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 11/2024		106.149,73
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 11/2024		630,00
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA 11/2024		2.108,76
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 11/2024		3.833,34
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 11/2024		7.591,17
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 11/2024		21.866,07
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11/2024		737,00
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 11/2024		37.500,00
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 11/2024		5.480,00
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CONFI SERV E SEG. ELETRONICA LTDA 11/2024		61.471,03
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 11/2024		3.784,00
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 11/2024		412,03
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 11/2024		24.522,88
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 11/2024		16.500,00
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 11/2024		3.055,00
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 11/2024		1.121,36
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 11/2024		825,00
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 11/2024		3.346,52
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃfO AMB. LTDA 11/2024		1.500,00
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃfO AMB. LTDA 11/2024		2.000,00
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOC 11/2024		23,29
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 11/2024		1.707,58
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 11/2024		2.561,88
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 11/2024		22.560,04

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 11/2024		16.146,87
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PORV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 11/2024		28,39
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 11/2024		308,00
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 11/2024		29.592,38
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. GOIAS TELECOM S.A. - GOIASTELECOM 11/2024		1.646,25
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 11/2024		9.456,76
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 11/2024		9.864,75
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 11/2024		634,99
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 11/2024		808,33
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 11/2024		984,00
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MAIS FIT LTDA 11/2024		840,00
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MECANICA NOGUEIRA LTDA 11/2024		3.580,00
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 11/2024		1.821,36
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 11/2024		840,00
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 11/2024		20.683,35
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 11/2024		2.000,00
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 11/2024		935,42
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 11/2024		41.800,00
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 11/2024		8.672,35
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 11/2024		2.277,35
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 11/2024		135.024,70
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 11/2024		475,00
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 11/2024		6.729,86
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 11/2024		5.449,07
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 11/2024		6.481,35
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 11/2024		13.088,31
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 11/2024		1.656,20
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 11/2024		1.100,00
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 11/2024		1.337,45
41381	17685732		2.1.1.02.03.006	PORV. SERV. RECOL AMBIENTAL 11/2024		1.135,84
41381	17685732		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 11/2024		91.894,76

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41381	17685732		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 11/2024		56.828,55
41381	17685732		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2024		414.049,32
Total do dia:					7.727.931,08	7.727.931,08
Total da Empresa:					47.295.742,48	47.295.742,48
Total Geral:					47.295.742,48	47.295.742,48

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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	
04/11/2024	41364	17674244	0,00	260,00	-259,00	TAR CTA EMP MENSAL 10/24	
	41364	17674839	0,33	0,00	-258,67	RESGATE DA APLICACAO	
	41364	17674840	259,67	0,00	1,00	RESGATE DA APLICACAO	
21/11/2024	41364	17674256	0,00	2.740,93	-2.739,93	ITAU PARA CUSTEIO - ZERANDO CONTA DO BORD. 7998	
	41364	17674841	4,15	0,00	-2.735,78	RESGATE DA APLICACAO	
	41364	17674842	2.735,84	0,00	0,06	RESGATE DA APLICACAO	
			2.999,99	3.000,93	0,06	<<== 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	
04/11/2024	41364	17674258	22.363,61	0,00	22.363,61	INVESTIMENTO 6953 PARA CUSTEIO 6952 BORD. 7840	
	41364	17674259	27.200,00	0,00	49.563,61	INVESTIMENTO 6953 PARA CUSTEIO 6952 BORD. 7809	
	41364	17674459	0,00	120.021,27	-70.457,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR RATEIO 10 2024	
	41364	17674460	0,00	6.269,55	-76.727,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01652/2	
	41364	17674618	0,00	300,00	-77.027,21	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/11/2024	
	41364	17674619	0,00	822,80	-77.850,01	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 04/11/2024	
	41364	17674620	0,00	5.460,00	-83.310,01	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 04/11/2024	
	41364	17674750	3.246.569,47	0,00	3.163.259,46	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO 11/2024	
05/11/2024	41364	17674461	0,00	41.064,35	3.122.195,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3323	
	41364	17674462	0,00	2.080,00	3.120.115,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13677	
	41364	17674463	0,00	1.563,94	3.118.551,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 390	
	41364	17674621	0,00	12.180,00	3.106.371,17	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/11/2024	
	41364	17674622	0,00	6.972,49	3.099.398,68	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 05/11/2024	
	41364	17674623	0,00	1.377,97	3.098.020,71	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 05/11/2024	
	41364	17674624	0,00	11.250,00	3.086.770,71	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 05/11/2024	
	41364	17674625	0,00	1.057,32	3.085.713,39	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 05/11/2024	
	41364	17674626	0,00	3.841,80	3.081.871,59	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 05/11/2024	
	41364	17674627	0,00	2.561,88	3.079.309,71	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 05/11/2024	
	41364	17674628	0,00	1.707,58	3.077.602,13	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 05/11/2024	
	41364	17674629	0,00	1.696,49	3.075.905,64	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 05/11/2024	
	41364	17674630	0,00	4.750,00	3.071.155,64	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 05/11/2024	
	41364	17674631	0,00	4.389,95	3.066.765,69	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/11/2024
05/11/2024	41364	17674632	0,00	6.082,75	3.060.682,94	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 05/11/2024
	41364	17674633	0,00	3.784,00	3.056.898,94	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 05/11/2024
	41364	17674634	0,00	10.032,73	3.046.866,21	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 05/11/2024
	41364	17674635	0,00	1.497,60	3.045.368,61	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 05/11/2024
	41364	17674636	0,00	3.578,46	3.041.790,15	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 05/11/2024
	41364	17674637	0,00	1.000,00	3.040.790,15	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 05/11/2024
	41364	17674638	0,00	83.237,07	2.957.553,08	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 05/11/2024
	41364	17674639	0,00	2.068,85	2.955.484,23	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/11/2024
	41364	17674640	0,00	58.946,87	2.896.537,36	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HELPMED SAUDE LTDA 05/11/2024
	41364	17674641	0,00	332.412,92	2.564.124,44	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 05/11/2024
	41364	17674642	0,00	2.211,66	2.561.912,78	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 05/11/2024
	41364	17674643	0,00	87.924,04	2.473.988,74	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 05/11/2024
	41364	17674644	0,00	105.791,84	2.368.196,90	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 05/11/2024
	41364	17674645	0,00	1.444,05	2.366.752,85	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 05/11/2024
	41364	17674646	0,00	2.000,00	2.364.752,85	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 05/11/2024
	41364	17674647	0,00	14.023,17	2.350.729,68	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 05/11/2024
	41364	17674648	0,00	825,00	2.349.904,68	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 05/11/2024
06/11/2024	41364	17674649	0,00	19.411,33	2.330.493,35	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 06/11/2024
	41364	17674650	0,00	1.594,40	2.328.898,95	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 06/11/2024
	41364	17674651	0,00	685,87	2.328.213,08	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/11/2024
	41364	17674652	0,00	1.858,09	2.326.354,99	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/11/2024
	41364	17674653	0,00	580,00	2.325.774,99	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/11/2024
	41364	17674654	0,00	108,90	2.325.666,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 06/11/2024
	41364	17674655	0,00	1.026,00	2.324.640,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/11/2024
	41364	17674656	0,00	787,06	2.323.853,03	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/11/2024
	41364	17674657	0,00	119,87	2.323.733,16	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
						06/11/2024
06/11/2024	41364	17674658	0,00	8.657,00	2.315.076,16	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/11/2024
	41364	17674659	0,00	3.706,91	2.311.369,25	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/11/2024
	41364	17674660	0,00	10.620,98	2.300.748,27	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 06/11/2024
	41364	17674661	0,00	1.252,80	2.299.495,47	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 06/11/2024
	41364	17674662	0,00	605,46	2.298.890,01	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 06/11/2024
	41364	17674663	0,00	365,80	2.298.524,21	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 06/11/2024
	41364	17674664	0,00	455,79	2.298.068,42	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TOTVS S.A. 06/11/2024
	41364	17674665	0,00	410,30	2.297.658,12	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/11/2024
	41364	17674666	0,00	980,00	2.296.678,12	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 06/11/2024
	41364	17674667	0,00	855,00	2.295.823,12	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 06/11/2024
07/11/2024	41364	17674464	0,00	4.000,46	2.291.822,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01701
	41364	17674465	0,00	3.458,68	2.288.363,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01652
	41364	17674466	0,00	2.143,54	2.286.220,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNI HOSPITALAR LTDA 206521
	41364	17674467	0,00	2.149,70	2.284.070,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3346
	41364	17674468	0,00	2.723,71	2.281.347,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01706
	41364	17674668	0,00	169.563,50	2.111.783,53	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 07/11/2024
08/11/2024	41364	17674247	0,00	0,01	2.111.783,52	BLOQ.SALDO
	41364	17674260	140.986,98	0,00	2.252.770,50	INVESTIMENTO 6953 PARA CUSTEIO 6952 BORD. 7872
	41364	17674469	0,00	140.986,98	2.111.783,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINTEC.INFO TECNOLOGIA E PAPELARIA LTDA 37
	41364	17674470	0,00	1.563,20	2.110.220,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01652
	41364	17674471	0,00	88,30	2.110.132,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20240004.01707
	41364	17674472	0,00	5.463,66	2.104.668,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01705
	41364	17674669	0,00	181,00	2.104.487,36	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/11/2024
	41364	17674670	0,00	362,60	2.104.124,76	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 08/11/2024
	41364	17674671	0,00	136,00	2.103.988,76	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/11/2024
	41364	17674672	0,00	436,60	2.103.552,16	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 08/11/2024
	41364	17674673	0,00	555,00	2.102.997,16	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 08/11/2024
	41364	17674794	0,00	2.102.997,16	0,00	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF
11/11/2024	41364	17674248	0,01	0,00	0,01	DESB.L.SALD
	41364	17674473	0,00	3.533,79	-3.533,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
						C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01652
11/11/2024	41364	17674474	0,00	12.877,09	-16.410,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-380
	41364	17674475	0,00	14,73	-16.425,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1083015
	41364	17674476	0,00	17,18	-16.442,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2054230
	41364	17674477	0,00	18,66	-16.461,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3124
	41364	17674478	0,00	23,44	-16.484,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-715
	41364	17674479	0,00	28,12	-16.513,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23709
	41364	17674480	0,00	34,85	-16.547,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25645
	41364	17674481	0,00	38,65	-16.586,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1083572
	41364	17674482	0,00	42,68	-16.629,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3688
	41364	17674483	0,00	45,00	-16.674,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7309
	41364	17674484	0,00	45,55	-16.719,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-122
	41364	17674485	0,00	48,24	-16.767,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5807
	41364	17674486	0,00	55,95	-16.823,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2293
	41364	17674487	0,00	82,31	-16.906,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-408
	41364	17674488	0,00	90,05	-16.996,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2609
	41364	17674489	0,00	116,40	-17.112,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19720
	41364	17674490	0,00	151,82	-17.264,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6214
	41364	17674491	0,00	154,00	-17.418,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37963
	41364	17674492	0,00	202,20	-17.620,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3153
	41364	17674493	0,00	235,95	-17.856,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1598
	41364	17674494	0,00	250,00	-18.106,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0124
	41364	17674495	0,00	336,49	-18.443,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4146
	41364	17674496	0,00	632,20	-19.075,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-403
	41364	17674497	0,00	670,76	-19.746,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1395
	41364	17674498	0,00	789,15	-20.535,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
						AGIR D-26084
11/11/2024	41364	17674499	0,00	1.479,62	-22.014,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3181
	41364	17674500	0,00	2.283,50	-24.298,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3753
	41364	17674501	0,00	2.572,39	-26.870,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3323
	41364	17674502	0,00	2.772,38	-29.643,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4153
	41364	17674503	0,00	3.224,46	-32.867,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1032
	41364	17674504	0,00	5.307,49	-38.175,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2184
	41364	17674505	0,00	6.751,24	-44.926,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2921
	41364	17674506	0,00	8,47	-44.934,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1965
	41364	17674674	0,00	600,00	-45.534,80	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/11/2024
	41364	17674765	45.534,80	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
12/11/2024	41364	17674507	0,00	18.180,15	-18.180,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01730
	41364	17674508	0,00	24.621,91	-42.802,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01729
	41364	17674675	0,00	144,00	-42.946,06	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/11/2024
	41364	17674676	0,00	77,75	-43.023,81	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/11/2024
	41364	17674677	0,00	817,60	-43.841,41	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 12/11/2024
	41364	17674678	0,00	338,00	-44.179,41	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VFB BRASIL LTDA 12/11/2024
	41364	17674679	0,00	800,30	-44.979,71	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 12/11/2024
	41364	17674680	0,00	685,87	-45.665,58	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/11/2024
	41364	17674751	49.867,91	0,00	4.202,33	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO REF SETEMBRO 2024
13/11/2024	41364	17674509	0,00	14.214,79	-10.012,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01732
	41364	17674510	0,00	3.976,33	-13.988,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01733
	41364	17674511	0,00	4.812,00	-18.800,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01652
	41364	17674512	0,00	961,78	-19.762,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 77678
	41364	17674513	0,00	440,00	-20.202,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 702368
	41364	17674514	0,00	499,80	-20.702,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OMNI HOSPITALAR LTDA 30627
	41364	17674515	0,00	101,55	-20.803,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VFB BRASIL LTDA 40873
	41364	17674516	0,00	71,02	-20.874,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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	
						LTDA EPP 13878	
13/11/2024	41364	17674769	20.874,94	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
14/11/2024	41364	17674517	0,00	3.224,19	-3.224,19	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/11/2024	
	41364	17674518	0,00	19.365,87	-22.590,06	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 14/11/2024	
	41364	17674519	0,00	2.213,36	-24.803,42	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/11/2024	
	41364	17674520	0,00	1.240,80	-26.044,22	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/11/2024	
	41364	17674521	0,00	2.300,00	-28.344,22	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/11/2024	
	41364	17674522	0,00	1.425,60	-29.769,82	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14/11/2024	
	41364	17674523	0,00	7.735,20	-37.505,02	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/11/2024	
	41364	17674524	0,00	2.590,00	-40.095,02	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/11/2024	
	41364	17674525	0,00	1.411,83	-41.506,85	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/11/2024	
	41364	17674526	0,00	1.874,00	-43.380,85	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 14/11/2024	
	41364	17674527	0,00	2.701,99	-46.082,84	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/11/2024	
	41364	17674528	0,00	304,90	-46.387,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13904	
	41364	17674529	0,00	7.749,29	-54.137,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01652	
	41364	17674530	0,00	381,56	-54.518,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 20240004.01710	
	41364	17674531	0,00	1.043,64	-55.562,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240004.01710	
	41364	17674532	0,00	11.289,52	-66.851,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240004.01710	
	41364	17674533	0,00	213,60	-67.065,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240004.01710	
	41364	17674534	0,00	769,08	-67.834,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240004.01710	
	41364	17674535	0,00	160,00	-67.994,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240004.01710	
	41364	17674536	0,00	210,00	-68.204,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240004.01710	
	41364	17674681	0,00	25.652,04	-93.856,47	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FLORART PAISAGISMO LTDA 14/11/2024	
	41364	17674682	0,00	2.996,00	-96.852,47	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 14/11/2024	
	41364	17674683	0,00	2.213,36	-99.065,83	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/11/2024	
	41364	17674684	0,00	6.786,00	-105.851,83	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/11/2024	
	41364	17674685	0,00	1.729,15	-107.580,98	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VISUAL SOFTWARE LTDA 14/11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93721 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/11/2024	41364	17674686	0,00	891,92	-108.472,90	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/11/2024	
	41364	17674687	0,00	4.013,67	-112.486,57	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 14/11/2024	
	41364	17674768	112.486,57	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
18/11/2024	41364	17674249	1.755,18	0,00	1.755,18	REEMBOLSO DANO AO ERÁRIO HDS EDOC 20240004.01538	
	41364	17674250	5.564,59	0,00	7.319,77	REEMBOLSO DANO AO ERÁRIO HDS EDOC 20240004.01538	
	41364	17674537	0,00	4.255,97	3.063,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01652	
	41364	17674538	0,00	4.902,71	-1.838,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4146	
	41364	17674539	0,00	73.237,03	-75.075,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4153	
	41364	17674540	0,00	7.320,90	-82.396,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20240004.01770	
	41364	17674688	0,00	16.500,00	-98.896,84	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 18/11/2024	
	41364	17674689	0,00	4.483,05	-103.379,89	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESGATE UTI MOVEL LTDA 18/11/2024	
	41364	17674690	0,00	2.091,74	-105.471,63	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 18/11/2024	
	41364	17674691	0,00	4.020,24	-109.491,87	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/11/2024	
	41364	17674692	0,00	125,70	-109.617,57	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/11/2024	
	41364	17674693	0,00	170,00	-109.787,57	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/11/2024	
	41364	17674694	0,00	750,00	-110.537,57	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 18/11/2024	
	41364	17674695	0,00	14.317,00	-124.854,57	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/11/2024	
	41364	17674696	0,00	16.800,00	-141.654,57	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 18/11/2024	
	41364	17674697	0,00	624,00	-142.278,57	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 18/11/2024	
	41364	17674698	0,00	930,00	-143.208,57	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 18/11/2024	
	41364	17674699	0,00	46,00	-143.254,57	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 18/11/2024	
	41364	17674700	0,00	540,00	-143.794,57	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/11/2024	
	41364	17674701	0,00	6.651,30	-150.445,87	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 18/11/2024	
	41364	17674767	150.445,87	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
19/11/2024	41364	17674251	0,00	36.967,43	-36.967,43	RESSAR INSS S SERV TERC 10 2024 P AGIR	
	41364	17674541	0,00	90.723,65	-127.691,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01731	
	41364	17674542	0,00	574,93	-128.266,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1395	
	41364	17674543	0,00	124,57	-128.390,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1395	
	41364	17674544	0,00	0,83	-128.391,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
						1083572
19/11/2024	41364	17674545	0,00	1,81	-128.393,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1083015
	41364	17674546	0,00	287,47	-128.680,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1395
	41364	17674547	0,00	514,48	-129.195,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3323
	41364	17674548	0,00	1.350,25	-130.545,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2921
	41364	17674549	0,00	14,94	-130.560,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-25645
	41364	17674550	0,00	27,12	-130.587,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3045
	41364	17674551	0,00	27,64	-130.615,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-506
	41364	17674552	0,00	34,16	-130.649,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-122
	41364	17674553	0,00	46,20	-130.695,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37963
	41364	17674554	0,00	97,22	-130.792,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34990
	41364	17674555	0,00	100,95	-130.893,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4146
	41364	17674556	0,00	101,06	-130.994,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12047
	41364	17674557	0,00	113,87	-131.108,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6214
	41364	17674558	0,00	160,35	-131.268,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-469
	41364	17674559	0,00	195,23	-131.464,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12166
	41364	17674560	0,00	236,74	-131.700,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26084
	41364	17674561	0,00	310,24	-132.011,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-79093
	41364	17674562	0,00	978,64	-132.989,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3753
	41364	17674563	0,00	1.381,91	-134.371,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1032
	41364	17674564	0,00	1.386,19	-135.757,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4153
	41364	17674565	0,00	1.592,25	-137.350,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2184
	41364	17674566	0,00	5.518,75	-142.868,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-380
	41364	17674567	0,00	9,10	-142.877,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1083015
	41364	17674568	0,00	15,26	-142.893,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1083572
	41364	17674569	0,00	21,35	-142.914,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
						12042
19/11/2024	41364	17674570	0,00	22,23	-142.936,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3940950
	41364	17674571	0,00	22,23	-142.959,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3940952
	41364	17674572	0,00	22,23	-142.981,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3940954
	41364	17674573	0,00	29,53	-143.010,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-379
	41364	17674574	0,00	43,50	-143.054,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30167
	41364	17674575	0,00	46,30	-143.100,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25645
	41364	17674576	0,00	59,50	-143.160,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-491
	41364	17674577	0,00	84,06	-143.244,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3045
	41364	17674578	0,00	209,87	-143.454,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25105
	41364	17674579	0,00	301,38	-143.755,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34642
	41364	17674580	0,00	312,94	-144.068,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4118
	41364	17674581	0,00	313,27	-144.381,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12047
	41364	17674582	0,00	352,99	-144.734,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6138
	41364	17674583	0,00	961,77	-145.696,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-77678
	41364	17674584	0,00	2.392,32	-148.088,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3232
	41364	17674585	0,00	2.492,04	-150.580,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3744
	41364	17674586	0,00	3.623,92	-154.204,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4120
	41364	17674587	0,00	4.433,92	-158.638,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1016
	41364	17674588	0,00	4.935,96	-163.574,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2181
	41364	17674589	0,00	6.278,65	-169.853,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2862
	41364	17674590	0,00	19.618,15	-189.471,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-366
	41364	17674591	0,00	7.637,11	-197.108,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099623
	41364	17674592	0,00	2.967,93	-200.076,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099583
	41364	17674593	0,00	34.154,29	-234.230,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20240004.01797
	41364	17674594	0,00	13.459,61	-247.690,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01798
	41364	17674595	0,00	2.305,42	-249.995,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
						20240004.01799
19/11/2024	41364	17674596	0,00	200,10	-250.195,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO
	41364	17674597	0,00	58.861,73	-309.057,54	20240004.01783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS EMPREGADOS
	41364	17674598	0,00	108.947,58	-418.005,12	20240004.01794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC04.01794
	41364	17674599	0,00	849,33	-418.854,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25873
	41364	17674702	0,00	132,75	-418.987,20	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/11/2024
	41364	17674703	0,00	600,00	-419.587,20	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/11/2024
	41364	17674704	0,00	202,50	-419.789,70	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024
	41364	17674705	0,00	70,05	-419.859,75	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024
	41364	17674774	419.859,75	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
21/11/2024	41364	17674256	2.740,93	0,00	2.740,93	ITAU PARA CUSTEIO - ZERANDO CONTA DO BORD. 7998
	41364	17674600	0,00	1.028,50	1.712,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1139
	41364	17674601	0,00	1.011,54	700,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5014
	41364	17674602	0,00	13.698,39	-12.997,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01652
	41364	17674603	0,00	12.214,98	-25.212,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PORTO ADVOGADOS 12166
	41364	17674706	0,00	2.213,36	-27.425,84	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/11/2024
	41364	17674707	0,00	2.108,76	-29.534,60	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 21/11/2024
	41364	17674708	0,00	1.238,00	-30.772,60	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 21/11/2024
	41364	17674709	0,00	38,40	-30.811,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/11/2024
	41364	17674710	0,00	292,00	-31.103,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 21/11/2024
	41364	17674711	0,00	938,12	-32.041,12	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 21/11/2024
	41364	17674712	0,00	2.981,56	-35.022,68	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21/11/2024
	41364	17674773	35.022,68	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
22/11/2024	41364	17674261	59.101,16	0,00	59.101,16	INVESTIMENTO 6953 PARA CUSTEIO 6952 BORD. 8023
	41364	17674604	0,00	6.487,46	52.613,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR
	41364	17674713	0,00	292,00	52.321,70	20240004.01812 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 22/11/2024
	41364	17674714	0,00	718,62	51.603,08	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024
	41364	17674715	0,00	144,00	51.459,08	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/11/2024
	41364	17674795	0,00	51.459,07	0,01	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF
25/11/2024	41364	17674252	4,73	0,00	4,74	RESSARCIMENTO DE JUROS/MULTA EDOC 2.03695

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2024	41364	17674605	0,00	122,70	-117,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20240004.01814
	41364	17674606	0,00	1.971,37	-2.089,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAD CONSULTORIA LTDA. 98626
	41364	17674607	0,00	675,00	-2.764,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 359664
	41364	17674608	0,00	798,00	-3.562,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 28
	41364	17674609	0,00	1.140,00	-4.702,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 200831
	41364	17674716	0,00	2.736,58	-7.438,91	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 25/11/2024
	41364	17674717	0,00	8.672,35	-16.111,26	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 25/11/2024
	41364	17674718	0,00	1.702,02	-17.813,28	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNI HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
	41364	17674719	0,00	7.408,80	-25.222,08	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
	41364	17674720	0,00	2.050,00	-27.272,08	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25/11/2024
	41364	17674721	0,00	59.101,16	-86.373,24	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIVERSAMED PROD MED HOSP E LAB LTDA 25/11/2024
	41364	17674722	0,00	3.164,50	-89.537,74	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 25/11/2024
	41364	17674723	0,00	393,28	-89.931,02	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 25/11/2024
	41364	17674724	0,00	869,76	-90.800,78	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 25/11/2024
	41364	17674725	0,00	101,40	-90.902,18	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25/11/2024
	41364	17674726	0,00	576,00	-91.478,18	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 25/11/2024
	41364	17674727	0,00	169,92	-91.648,10	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 25/11/2024
	41364	17674770	91.648,10	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
26/11/2024	41364	17674728	0,00	840,00	-840,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/11/2024
	41364	17674729	0,00	200,00	-1.040,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/11/2024
	41364	17674730	0,00	34,22	-1.074,22	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/11/2024
	41364	17674731	0,00	830,00	-1.904,22	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 26/11/2024
	41364	17674732	0,00	504,00	-2.408,22	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 26/11/2024
	41364	17674766	2.408,22	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
27/11/2024	41364	17674733	0,00	299,00	-299,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 27/11/2024
	41364	17674757	4.297,48	0,00	3.998,48	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2024 BANCO CEF C/C 6952-
28/11/2024	41364	17674257	34.268,19	0,00	38.266,67	RESCISORIO 6954 PARA CUSTEIO 6952 BORD. 8133
	41364	17674610	0,00	104,00	38.162,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13956
	41364	17674611	0,00	31.054,21	7.108,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01827
	41364	17674612	0,00	477.629,56	-470.521,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13° SALÁRIO 1° PARCELA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
						20240004.01837
28/11/2024	41364	17674613	0,00	96,14	-470.617,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAD CONSULTORIA LTDA. 98626
	41364	17674614	0,00	170,00	-470.787,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13957
	41364	17674734	0,00	877,50	-471.664,74	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 28/11/2024
	41364	17674735	0,00	877,50	-472.542,24	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 28/11/2024
	41364	17674758	41.671,33	0,00	-430.870,91	PISO DE ENFERMAGEM REF OUT 24
	41364	17674772	430.870,91	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
29/11/2024	41364	17674615	0,00	879.064,54	-879.064,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20230004.02499
	41364	17674616	0,00	14.627,65	-893.692,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494761
	41364	17674617	0,00	4.406,42	-898.098,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01841
	41364	17674736	0,00	808,33	-898.906,94	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 29/11/2024
	41364	17674737	0,00	169,92	-899.076,86	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 29/11/2024
	41364	17674738	0,00	339,84	-899.416,70	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 29/11/2024
	41364	17674760	218.043,35	0,00	-681.373,35	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRATO GESTAO REF OUT 24
	41364	17674771	681.373,35	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
			5.844.960,11	5.844.960,11	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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	41364	17674245	0,00	2,00	-2,00	TR TEV IBC
	41364	17674246	0,00	2,00	-4,00	TR TEV IBC
	41364	17674258	0,00	22.363,61	-22.367,61	INVESTIMENTO 6953 PARA CUSTEIO 6952 BORD. 7840
	41364	17674259	0,00	27.200,00	-49.567,61	INVESTIMENTO 6953 PARA CUSTEIO 6952 BORD. 7809
	41364	17674796	49.567,61	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
08/11/2024	41364	17674260	0,00	140.986,98	-140.986,98	INVESTIMENTO 6953 PARA CUSTEIO 6952 BORD. 7872
	41364	17674797	140.986,98	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
14/11/2024	41364	17674756	609.023,26	0,00	609.023,26	INVEST PARA AQUIS EQUIPAMENTOS
19/11/2024	41364	17674753	755.085,22	0,00	1.364.108,48	OBRA AMPLIAÇÃO RECEP AMBULATORIO 2
	41364	17674754	327.580,85	0,00	1.691.689,33	OBRA CONSTRUÇÃO DA GUARITA
	41364	17674755	789.500,24	0,00	2.481.189,57	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2024 BANCO CEF C/C 6953
22/11/2024	41364	17674261	0,00	59.101,16	2.422.088,41	INVESTIMENTO 6953 PARA CUSTEIO 6952 BORD. 8023
	41364	17674817	0,00	2.422.088,40	0,01	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF
28/11/2024	41364	17674253	4,00	0,00	4,01	CRED.AUTOR
29/11/2024	41364	17674255	0,00	4,01	0,00	BLOQ.SALDO
			2.671.748,16	2.671.748,16	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006953-1 INVESTIMENTO

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93723 1.1.1.02.02.006 - BANCO CEF C/C 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/11/2024	41364	17674752	34.062,29	0,00	34.062,29	RECEITA CONTR. GESTAO FUNDO RESCISORIO REF SETEMBRO 2024	
13/11/2024	41364	17674838	0,00	34.062,28	0,01	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	
28/11/2024	41364	17674257	0,00	34.268,19	-34.268,18	RESCISORIO 6954 PARA CUSTEIO 6952 BORD. 8133	
	41364	17674818	34.268,18	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
29/11/2024	41364	17674254	0,00	9.646,93	-9.646,93	BLOQ.SALDO	
	41364	17674759	34.533,80	0,00	24.886,87	RECEITA CONTR. GESTAO FUNDO RESCISORIO REF OUT 24	
			102.864,27	77.977,40	24.886,87	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO	

Conta Analítica: 11282 1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS CUSTEI						Saldo Anterior:	2.995,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2024	41364	17674839	0,00	0,33	2.995,18	RESGATE DA APLICACAO	
	41364	17674840	0,00	259,67	2.735,51	RESGATE DA APLICACAO	
	41364	17674843	0,33	0,00	2.735,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/11/2024	41364	17674841	0,00	4,15	2.731,69	RESGATE DA APLICACAO	
	41364	17674842	0,00	2.735,84	-4,15	RESGATE DA APLICACAO	
	41364	17674844	4,15	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			4,48	2.999,99	0,00	<<== 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:	824.027,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	41364	17674777	294,77	0,00	824.322,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/11/2024	41364	17674776	286,68	0,00	824.609,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/11/2024	41364	17674782	290,20	0,00	824.899,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/11/2024	41364	17674781	289,85	0,00	825.189,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/11/2024	41364	17674790	288,44	0,00	825.477,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/11/2024	41364	17674789	306,36	0,00	825.783,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	41364	17674794	2.102.997,16	0,00	2.928.781,05	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	
11/11/2024	41364	17674765	0,00	45.534,80	2.883.246,25	RESGATE DA APLICACAO	
	41364	17674775	1.077,84	0,00	2.884.324,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/11/2024	41364	17674784	1.095,43	0,00	2.885.419,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/11/2024	41364	17674769	0,00	20.874,94	2.864.544,58	RESGATE DA APLICACAO	
	41364	17674780	1.064,78	0,00	2.865.609,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/11/2024	41364	17674768	0,00	112.486,57	2.753.122,79	RESGATE DA APLICACAO	
	41364	17674779	1.047,32	0,00	2.754.170,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/11/2024	41364	17674767	0,00	150.445,87	2.603.724,24	RESGATE DA APLICACAO	
	41364	17674786	1.005,06	0,00	2.604.729,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/11/2024	41364	17674774	0,00	419.859,75	2.184.869,55	RESGATE DA APLICACAO	
	41364	17674792	974,51	0,00	2.185.844,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/11/2024	41364	17674773	0,00	35.022,68	2.150.821,38	RESGATE DA APLICACAO	
	41364	17674791	798,93	0,00	2.151.620,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/11/2024	41364	17674793	792,52	0,00	2.152.412,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	41364	17674795	51.459,07	0,00	2.203.871,90	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	
25/11/2024	41364	17674770	0,00	91.648,10	2.112.223,80	RESGATE DA APLICACAO	
	41364	17674783	809,61	0,00	2.113.033,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/11/2024	41364	17674766	0,00	2.408,22	2.110.625,19	RESGATE DA APLICACAO	
	41364	17674778	781,34	0,00	2.111.406,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/11/2024	41364	17674785	771,47	0,00	2.112.178,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	824.027,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/11/2024	41364	17674772	0,00	430.870,91	1.681.307,09	RESGATE DA APLICACAO	
	41364	17674788	779,55	0,00	1.682.086,64	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
29/11/2024	41364	17674771	0,00	681.373,35	1.000.713,29	RESGATE DA APLICACAO	
	41364	17674787	627,71	0,00	1.001.341,00	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
			2.167.838,60	1.990.525,19	1.001.341,00	<<== 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:	4.547.347,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	41364	17674800	1.626,66	0,00	4.548.974,14	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
04/11/2024	41364	17674796	0,00	49.567,61	4.499.406,53	RESGATE DA APLICACAO	
	41364	17674799	1.582,04	0,00	4.500.988,57	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
05/11/2024	41364	17674809	1.584,02	0,00	4.502.572,59	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
06/11/2024	41364	17674808	1.582,10	0,00	4.504.154,69	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
07/11/2024	41364	17674813	1.574,39	0,00	4.505.729,08	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
08/11/2024	41364	17674797	0,00	140.986,98	4.364.742,10	RESGATE DA APLICACAO	
	41364	17674812	1.672,23	0,00	4.366.414,33	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
11/11/2024	41364	17674798	1.606,92	0,00	4.368.021,25	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
12/11/2024	41364	17674806	1.658,91	0,00	4.369.680,16	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
13/11/2024	41364	17674804	1.612,48	0,00	4.371.292,64	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
14/11/2024	41364	17674803	1.597,62	0,00	4.372.890,26	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
18/11/2024	41364	17674802	1.595,75	0,00	4.374.486,01	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
19/11/2024	41364	17674815	1.636,64	0,00	4.376.122,65	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
21/11/2024	41364	17674814	1.599,46	0,00	4.377.722,11	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
22/11/2024	41364	17674816	1.612,50	0,00	4.379.334,61	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	41364	17674817	2.422.088,40	0,00	6.801.423,01	APLICACAO 6952-3 CUSTEIO CEF	
25/11/2024	41364	17674805	2.498,51	0,00	6.803.921,52	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
26/11/2024	41364	17674801	2.515,85	0,00	6.806.437,37	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
27/11/2024	41364	17674807	2.486,97	0,00	6.808.924,34	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
28/11/2024	41364	17674811	2.512,98	0,00	6.811.437,32	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
29/11/2024	41364	17674810	2.541,81	0,00	6.813.979,13	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
			2.457.186,24	190.554,59	6.813.979,13	<<== 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:	638,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	41364	17674821	0,23	0,00	638,81	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
04/11/2024	41364	17674820	0,22	0,00	639,03	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
05/11/2024	41364	17674827	0,23	0,00	639,26	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
06/11/2024	41364	17674826	0,22	0,00	639,48	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
07/11/2024	41364	17674834	0,23	0,00	639,71	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
08/11/2024	41364	17674833	0,23	0,00	639,94	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
11/11/2024	41364	17674819	0,24	0,00	640,18	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
12/11/2024	41364	17674829	0,24	0,00	640,42	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
13/11/2024	41364	17674825	0,24	0,00	640,66	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	41364	17674838	34.062,28	0,00	34.702,94	APLICACAO 6952-3 CUSTEIO CEF	
14/11/2024	41364	17674824	12,68	0,00	34.715,62	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
18/11/2024	41364	17674823	12,67	0,00	34.728,29	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
19/11/2024	41364	17674836	13,00	0,00	34.741,29	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
21/11/2024	41364	17674835	12,69	0,00	34.753,98	RENDIMENTOS DE APLICACAO	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93726 1.1.1.02.04.009 - BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO						Saldo Anterior:	638,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/11/2024	41364	17674837	12,81	0,00	34.766,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/11/2024	41364	17674828	12,76	0,00	34.779,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/11/2024	41364	17674822	12,86	0,00	34.792,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/11/2024	41364	17674830	12,71	0,00	34.805,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/11/2024	41364	17674818	0,00	34.268,18	536,94	RESGATE DA APLICACAO	
	41364	17674832	12,85	0,00	549,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/11/2024	41364	17674831	0,21	0,00	550,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			34.179,60	34.268,18	550,00	<<== 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:	468.067,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	40872	22	0,00	468.067,40	0,00	REV. VALOR REF. DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 10/2024	
			0,00	468.067,40	0,00	<<== 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:	19.726,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2024	40872	10	0,00	4.000,46	15.726,06	RECLASSIFICACAO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01701	
	41364	17674464	4.000,46	0,00	19.726,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01701	
			4.000,46	4.000,46	19.726,52	<<== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HDS	

Conta Analítica: 11299 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS						Saldo Anterior:	16.335,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2024	41364	17674460	6.269,55	0,00	22.605,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01652/2	
07/11/2024	41364	17674465	3.458,68	0,00	26.064,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01652	
08/11/2024	41364	17674470	1.563,20	0,00	27.627,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01652	
11/11/2024	41364	17674473	3.533,79	0,00	31.161,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01652	
13/11/2024	41364	17674511	4.812,00	0,00	35.973,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01652	
14/11/2024	41364	17674529	7.749,29	0,00	43.722,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01652	
18/11/2024	41364	17674537	4.255,97	0,00	47.978,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01652	
21/11/2024	41364	17674602	13.698,39	0,00	61.676,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01652	
28/11/2024	41364	17674611	31.054,21	0,00	92.730,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01827	
30/11/2024	40862	17388239	0,00	5.817,01	86.913,86	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024	
	40862	17388239	0,00	2.727,24	84.186,62	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024	
	40862	17388239	0,00	7.352,28	76.834,34	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024	
	40862	17388239	0,00	2.605,76	74.228,58	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024	
	40862	17388239	0,00	3.986,33	70.242,25	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024	
	40862	17388239	0,00	5.948,29	64.293,96	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024	
	40862	17388239	0,00	9.503,62	54.790,34	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024	
	40862	17388239	0,00	7.750,10	47.040,24	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	16.335,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40862	17388239	0,00	4.531,04	42.509,20	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024	
	40862	17388239	0,00	2.084,76	40.424,44	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024	
	40862	17388239	0,00	3.458,68	36.965,76	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024	
	40862	17388239	0,00	5.911,55	31.054,21	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024	
			76.395,08	61.676,66	31.054,21	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	

Conta Analítica: 11300 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS						Saldo Anterior:	57.734,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/11/2024	41364	17674612	477.629,56	0,00	535.363,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20240004.01837	
30/11/2024	40862	17388239	0,00	1.647,74	533.716,01	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 11/2024	
	40862	17388239	0,00	1.012,89	532.703,12	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 11/2024	
			477.629,56	2.660,63	532.703,12	<<== 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	
30/11/2024	40872	7	474,20	0,00	474,20	1020 - ARREDONDAMENTO 11/2024	
	40862	17388239	0,00	138,61	335,59	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2024	
	40862	17388239	0,00	37.586,02	-37.250,43	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2024	
	40862	17388239	37.250,43	0,00	0,00	1020 - ARREDONDAMENTO 11/2024	
			37.724,63	37.724,63	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:	10.400,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/11/2024	40872	9	0,00	10.400,00	0,00	1617 - DIARIA ATE 50% 09/2024	
			0,00	10.400,00	0,00	<<== 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:	37.586,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40872	8	0,00	325,59	37.260,43	REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094 11-2024	
			0,00	325,59	37.260,43	<<== 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/11/2024	41364	17674471	88,30	0,00	88,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20240004.01707	
18/11/2024	41364	17674540	7.320,90	0,00	7.409,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20240004.01770	
19/11/2024	41364	17674596	200,10	0,00	7.609,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20240004.01783	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/11/2024	41364	17674605	122,70	0,00	7.732,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20240004.01814	
28/11/2024	41364	17674761	0,00	88,30	7.643,70	P.CONTAS REF.DOC:20240004.01707 . DOC:6638785. F:REDEMOB CON	
	41364	17674762	0,00	122,70	7.521,00	P.CONTAS REF.DOC:20240004.01814 . DOC:6745456. F:REDEMOB CON	
	41364	17674763	0,00	200,10	7.320,90	P.CONTAS REF.DOC:20240004.01783. DOC:6700597. F:REDEMOB CONS	
	41364	17674764	0,00	7.320,90	0,00	P.CONTAS REF.DOC:20240004.01770 . DOC:6686316. F:REDEMOB CON	
			7.732,00	7.732,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	

Conta Analítica: 11315 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HDS						Saldo Anterior:	1.864,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40872	23	0,00	133,33	1.731,40	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 11/2024	
	40872	24	0,00	239,60	1.491,80	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO SAVEIRO 1.6 REF. AO MÊS 11/2024	
			0,00	372,93	1.491,80	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HDS	

Conta Analítica: 11318 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS						Saldo Anterior:	21.695,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40872	5	1.715,73	0,00	23.411,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594129	1.066,40	0,00	24.477,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594137	43,76	0,00	24.521,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594147	0,00	19,53	24.501,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594148	19,53	0,00	24.521,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594151	366,24	0,00	24.887,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594153	52,36	0,00	24.939,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594174	0,00	11,63	24.928,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594175	12,69	0,00	24.941,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594183	28,99	0,00	24.970,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594186	44,58	0,00	25.014,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594189	0,00	18,48	24.996,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594190	18,48	0,00	25.014,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594206	0,00	3,62	25.010,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594207	3,62	0,00	25.014,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594209	0,00	1.065,06	23.949,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594210	957,87	0,00	24.907,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594410	97,72	0,00	25.005,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594423	10,20	0,00	25.015,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594429	369,32	0,00	25.384,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594435	25,09	0,00	25.409,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	21.695,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	41153	17594443	0,00	6.608,69	18.801,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594444	7.666,08	0,00	26.467,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594457	263,34	0,00	26.730,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594459	14,97	0,00	26.745,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594461	33,90	0,00	26.779,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594471	0,00	35,19	26.744,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594472	43,79	0,00	26.787,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
			12.854,66	7.762,20	26.787,93	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	

Conta Analítica: 11319 1.1.2.02.13.003 - DIREITO HDS Á RECEBER AGIR - HDS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/11/2024	41364	17674458	4.297,48	0,00	4.297,48	CONTA A RECEBER DE AGIR	
	41364	17674757	0,00	4.297,48	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2024 BANCO CEF C/C 6952-	
			4.297,48	4.297,48	0,00	<<== Saldo da Conta: DIREITO HDS Á RECEBER AGIR - HDS	

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	271.605,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	41364	17674350	1.755,00	0,00	273.360,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 427276 OC 123309	
04/11/2024	41155	17594948	5,43	0,00	273.365,95	INVENTÁRIO Nº 36437 DO MÊS 11/2024	
	41155	17594949	15,28	0,00	273.381,23	INVENTÁRIO Nº 36438 DO MÊS 11/2024	
	41155	17594950	332,83	0,00	273.714,06	INVENTÁRIO Nº 36439 DO MÊS 11/2024	
	41155	17594951	0,00	18,72	273.695,34	INVENTÁRIO Nº 36439 DO MÊS 11/2024	
	41155	17594952	51,18	0,00	273.746,52	INVENTÁRIO Nº 36439 DO MÊS 11/2024	
	41155	17594953	113,47	0,00	273.859,99	INVENTÁRIO Nº 36440 DO MÊS 11/2024	
	41155	17594954	3,69	0,00	273.863,68	INVENTÁRIO Nº 36441 DO MÊS 11/2024	
05/11/2024	41155	17594955	0,00	15,28	273.848,40	INVENTÁRIO Nº 36455 DO MÊS 11/2024	
	41155	17594956	0,00	113,47	273.734,93	INVENTÁRIO Nº 36455 DO MÊS 11/2024	
	41155	17594957	0,00	332,83	273.402,10	INVENTÁRIO Nº 36455 DO MÊS 11/2024	
	41155	17594958	0,00	3,69	273.398,41	INVENTÁRIO Nº 36455 DO MÊS 11/2024	
	41155	17594959	0,00	51,18	273.347,23	INVENTÁRIO Nº 36455 DO MÊS 11/2024	
	41155	17594960	0,00	5,43	273.341,80	INVENTÁRIO Nº 36455 DO MÊS 11/2024	
	41155	17594961	18,72	0,00	273.360,52	INVENTÁRIO Nº 36455 DO MÊS 11/2024	
	41364	17674276	99,00	0,00	273.459,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 522378 OC 122063	
06/11/2024	41155	17594964	1.339,94	0,00	274.799,46	INVENTÁRIO Nº 36564 DO MÊS 11/2024	
	41155	17594965	928,94	0,00	275.728,40	INVENTÁRIO Nº 36564 DO MÊS 11/2024	
	41155	17594967	0,00	1.728,96	273.999,44	INVENTÁRIO Nº 36579 DO MÊS 11/2024	
	41155	17594968	0,00	928,94	273.070,50	INVENTÁRIO Nº 36579 DO MÊS 11/2024	
	41155	17594969	389,02	0,00	273.459,52	INVENTÁRIO Nº 36583 DO MÊS 11/2024	
07/11/2024	41364	17674281	119,46	0,00	273.578,98	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14017 OC 124023	
14/11/2024	41364	17674297	119,46	0,00	273.698,44	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14032 OC 124352	
18/11/2024	41364	17674302	2.920,00	0,00	276.618,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96054 OC 125109	
	41364	17674355	423,30	0,00	277.041,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50627 OC	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 271.605,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						125108
18/11/2024	41364	17674356	1.169,49	0,00	278.211,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40446 OC 125107
22/11/2024	41364	17674340	238,92	0,00	278.450,15	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14209 OC 125963
26/11/2024	41364	17674270	1.228,50	0,00	279.678,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 437489 OC 124894
	41364	17674316	1.597,68	0,00	281.276,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 438588 OC 125362
	41364	17674317	1.228,50	0,00	282.504,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 437491 OC 124893
	41364	17674318	4.500,00	0,00	287.004,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 311844 OC 125399
27/11/2024	41364	17674296	421,95	0,00	287.426,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88507 OC 126532
28/11/2024	41364	17674310	2.208,00	0,00	289.634,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17336 OC 126528
	41364	17674329	296,18	0,00	289.930,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16504 OC 126538
	41364	17674331	5.684,00	0,00	295.614,96	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30768 OC 126600
29/11/2024	41364	17674272	589,26	0,00	296.204,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306421 OC 126534
	41364	17674292	99,76	0,00	296.303,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16514 OC 126531
	41364	17674320	375,60	0,00	296.679,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108278 OC 126527
	41364	17674321	1.239,40	0,00	297.918,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108275 OC 126537
30/11/2024	40872	11	0,00	2,05	297.916,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594116	175,89	0,00	298.092,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594116	41,73	0,00	298.134,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594116	19,57	0,00	298.154,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594116	574,83	0,00	298.728,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594116	52,38	0,00	298.781,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594116	123,44	0,00	298.904,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594116	219,13	0,00	299.123,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594116	2,69	0,00	299.126,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594116	3.195,20	0,00	302.321,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594116	8,43	0,00	302.330,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594116	1.836,81	0,00	304.167,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594116	5,20	0,00	304.172,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594116	65,62	0,00	304.237,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594116	11,87	0,00	304.249,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594116	877,49	0,00	305.127,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594116	4.194,07	0,00	309.321,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594116	1,75	0,00	309.323,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594116	30,55	0,00	309.353,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	271.605,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	41153	17594116	49,60	0,00	309.403,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	10,24	0,00	309.413,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	2.436,26	0,00	311.849,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	17,80	0,00	311.867,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	1,72	0,00	311.869,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	0,75	0,00	311.869,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	8,42	0,00	311.878,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	11,84	0,00	311.890,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	1,54	0,00	311.891,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	364,83	0,00	312.256,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	279,04	0,00	312.535,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	173,30	0,00	312.708,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	822,50	0,00	313.531,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	240,76	0,00	313.772,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	6,66	0,00	313.778,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	123,91	0,00	313.902,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	121,91	0,00	314.024,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	5,17	0,00	314.029,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	93,34	0,00	314.123,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	27,57	0,00	314.150,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	113,15	0,00	314.263,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	109,85	0,00	314.373,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	1,75	0,00	314.375,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	9,00	0,00	314.384,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	201,91	0,00	314.586,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	18,94	0,00	314.605,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	1,85	0,00	314.607,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	37,54	0,00	314.644,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	17,48	0,00	314.662,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	1,11	0,00	314.663,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	12,39	0,00	314.675,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	12,54	0,00	314.688,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	18,15	0,00	314.706,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	515,65	0,00	315.222,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	71,23	0,00	315.293,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	15,77	0,00	315.309,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	2,89	0,00	315.311,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	46,44	0,00	315.358,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	271.605,52
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DO MÊS 11/2024	
30/11/2024	41153	17594116	406,21	0,00	315.764,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41153	17594116	31,32	0,00	315.795,91	DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	362,54	0,00	316.158,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41153	17594116	487,08	0,00	316.645,53	DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	45,49	0,00	316.691,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41153	17594116	25,12	0,00	316.716,14	DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	13,65	0,00	316.729,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41153	17594116	13,37	0,00	316.743,16	DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	35,83	0,00	316.778,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41153	17594116	10,00	0,00	316.788,99	DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	243,22	0,00	317.032,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41153	17594116	9,51	0,00	317.041,72	DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	13,00	0,00	317.054,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41153	17594116	119,46	0,00	317.174,18	DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	147,18	0,00	317.321,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41153	17594116	28,78	0,00	317.350,14	DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	0,68	0,00	317.350,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41153	17594116	24,89	0,00	317.375,71	DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	140,43	0,00	317.516,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41153	17594116	10,79	0,00	317.526,93	DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	385,05	0,00	317.911,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41153	17594116	132,57	0,00	318.044,55	DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	71,13	0,00	318.115,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41153	17594116	318,02	0,00	318.433,70	DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	92,54	0,00	318.526,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41153	17594116	32,84	0,00	318.559,08	DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	19,05	0,00	318.578,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41153	17594116	9,42	0,00	318.587,55	DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	15,85	0,00	318.603,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41153	17594116	12,39	0,00	318.615,79	DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	11,82	0,00	318.627,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41153	17594116	53,16	0,00	318.680,77	DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	56,39	0,00	318.737,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41153	17594116	102,35	0,00	318.839,51	DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	98,22	0,00	318.937,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41153	17594116	14,43	0,00	318.952,16	DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	27,20	0,00	318.979,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	271.605,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	41153	17594116	40,68	0,00	319.020,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	42,12	0,00	319.062,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	46,67	0,00	319.108,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	31,65	0,00	319.140,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	52,64	0,00	319.193,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	15,84	0,00	319.208,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	26,52	0,00	319.235,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	1,05	0,00	319.236,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	17,44	0,00	319.253,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	174,04	0,00	319.428,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	26,87	0,00	319.454,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	56,96	0,00	319.511,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	136,80	0,00	319.648,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	101,61	0,00	319.750,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	12,24	0,00	319.762,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	78,42	0,00	319.840,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	13,93	0,00	319.854,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	1.299,99	0,00	321.154,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	92,74	0,00	321.247,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	14,43	0,00	321.262,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	39,60	0,00	321.301,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	55,89	0,00	321.357,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	23,23	0,00	321.380,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	50,70	0,00	321.431,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	90,53	0,00	321.521,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	4,51	0,00	321.526,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	49,32	0,00	321.575,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	197,76	0,00	321.773,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	5,40	0,00	321.778,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	89,48	0,00	321.868,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	0,88	0,00	321.869,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	3,85	0,00	321.873,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	117,87	0,00	321.991,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	32,87	0,00	322.023,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	19,41	0,00	322.043,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	36,86	0,00	322.080,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	6,13	0,00	322.086,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	496,83	0,00	322.583,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	271.605,52
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DO MÊS 11/2024	
30/11/2024	41153	17594116	75,06	0,00	322.658,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41153	17594116	680,30	0,00	323.338,48	DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	217,56	0,00	323.556,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41153	17594116	1.422,75	0,00	324.978,79	DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	490,18	0,00	325.468,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41153	17594116	61,65	0,00	325.530,62	DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	158,22	0,00	325.688,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41153	17594116	352,56	0,00	326.041,40	DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	75,75	0,00	326.117,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41153	17594116	39,81	0,00	326.156,96	DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	129,60	0,00	326.286,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41153	17594116	174,14	0,00	326.460,70	DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	4,35	0,00	326.465,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41153	17594116	139,13	0,00	326.604,18	DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	4,16	0,00	326.608,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41153	17594116	37,03	0,00	326.645,37	DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	5,76	0,00	326.651,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41153	17594116	26,73	0,00	326.677,86	DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	320,55	0,00	326.998,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41153	17594116	4.677,02	0,00	331.675,43	DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	19,65	0,00	331.695,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41153	17594116	8,31	0,00	331.703,39	DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	1,03	0,00	331.704,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41153	17594116	0,75	0,00	331.705,17	DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	32,87	0,00	331.738,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41153	17594116	3,91	0,00	331.741,95	DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	118,37	0,00	331.860,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41153	17594116	59,87	0,00	331.920,19	DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	229,53	0,00	332.149,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41153	17594116	74,52	0,00	332.224,24	DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	1,75	0,00	332.225,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41153	17594116	46,54	0,00	332.272,53	DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	64,80	0,00	332.337,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41153	17594116	33,90	0,00	332.371,23	DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	7,12	0,00	332.378,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41153	17594116	12,09	0,00	332.390,44	DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	2,30	0,00	332.392,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	271.605,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	41153	17594116	12,29	0,00	332.405,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	136,30	0,00	332.541,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	13,65	0,00	332.554,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	230,52	0,00	332.785,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	13,07	0,00	332.798,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	13,25	0,00	332.811,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	187,71	0,00	332.999,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	21,82	0,00	333.021,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	29,07	0,00	333.050,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	163,72	0,00	333.214,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	151,28	0,00	333.365,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	728,87	0,00	334.094,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	38,94	0,00	334.133,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	49,44	0,00	334.182,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	2.511,30	0,00	336.693,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	981,40	0,00	337.675,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	1,75	0,00	337.677,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	19,98	0,00	337.697,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	17,40	0,00	337.714,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	511,85	0,00	338.226,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	62,34	0,00	338.288,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	17,02	0,00	338.305,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	0,00	40.387,80	297.917,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594194	40,13	0,00	297.958,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594197	0,00	36.601,08	261.356,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594258	17,55	0,00	261.374,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594259	0,01	0,00	261.374,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594262	0,00	36,74	261.337,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594264	2,94	0,00	261.340,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594266	4,58	0,00	261.345,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594268	5,74	0,00	261.351,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594269	4,44	0,00	261.355,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594270	0,46	0,00	261.355,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594276	0,05	0,00	261.355,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594280	8,42	0,00	261.364,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594281	0,08	0,00	261.364,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594282	0,20	0,00	261.364,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594284	1,42	0,00	261.366,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	271.605,52
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
MÊS 11/2024							
30/11/2024	41153	17594285	8,61	0,00	261.374,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	41153	17594286	0,63	0,00	261.375,35	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594287	0,35	0,00	261.375,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594288	6,23	0,00	261.381,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	41153	17594289	0,15	0,00	261.382,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594291	0,45	0,00	261.382,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594294	0,60	0,00	261.383,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594297	40,37	0,00	261.423,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	41153	17594298	3,95	0,00	261.427,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594300	6,51	0,00	261.433,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594302	92,26	0,00	261.526,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594303	0,30	0,00	261.526,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594304	0,10	0,00	261.526,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594305	3,27	0,00	261.529,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594306	0,69	0,00	261.530,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594307	1,07	0,00	261.531,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594308	0,00	4,24	261.527,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594309	0,74	0,00	261.528,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	41153	17594313	9,76	0,00	261.537,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594314	0,00	10,08	261.527,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	41153	17594315	32,39	0,00	261.560,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594317	0,06	0,00	261.560,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594319	56,91	0,00	261.617,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594321	0,00	0,24	261.616,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	41153	17594323	4,82	0,00	261.621,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594324	0,00	2,62	261.619,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594325	5,02	0,00	261.624,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	41153	17594326	6,34	0,00	261.630,51	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594327	0,01	0,00	261.630,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594328	19,51	0,00	261.650,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	41153	17594330	13,22	0,00	261.663,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594331	0,00	0,10	261.663,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594332	1,68	0,00	261.664,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	41153	17594334	0,00	3,81	261.661,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594336	0,00	13,38	261.647,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	41153	17594337	0,09	0,00	261.647,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594338	0,28	0,00	261.648,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 271.605,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	41153	17594339	0,00	0,07	261.647,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594341	0,56	0,00	261.648,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594342	0,32	0,00	261.648,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594343	5,27	0,00	261.654,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594345	0,00	4,67	261.649,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594347	14,51	0,00	261.663,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594349	0,46	0,00	261.664,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594350	0,00	1,91	261.662,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594358	0,00	5,45	261.657,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594368	0,00	5,45	261.651,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594377	0,00	5,45	261.646,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594380	0,52	0,00	261.646,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594381	0,29	0,00	261.646,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594382	1,50	0,00	261.648,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594383	10,24	0,00	261.658,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594384	0,05	0,00	261.658,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594387	0,65	0,00	261.659,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594388	9,60	0,00	261.668,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594390	1,13	0,00	261.670,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594392	0,44	0,00	261.670,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594393	0,14	0,00	261.670,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594394	0,00	0,03	261.670,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594395	3,65	0,00	261.674,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594397	4,60	0,00	261.678,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594399	2,05	0,00	261.680,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594400	11,30	0,00	261.692,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594401	3,21	0,00	261.695,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594402	0,00	4,87	261.690,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594403	0,00	0,16	261.690,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594404	0,10	0,00	261.690,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594405	0,00	1,17	261.689,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594406	0,00	3,21	261.686,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594410	0,00	97,72	261.588,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594413	1.065,04	0,00	262.653,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594414	0,00	0,01	262.653,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594415	1.509,66	0,00	264.163,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594417	0,00	9,76	264.153,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594418	33,25	0,00	264.186,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	271.605,52
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
30/11/2024	41153	17594423	0,00	10,20	264.176,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594425	0,24	0,00	264.176,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594426	22,51	0,00	264.199,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594427	0,00	56,95	264.142,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594428	0,00	12,91	264.129,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594429	0,00	369,32	263.759,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594435	0,00	25,09	263.734,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594436	0,00	0,35	263.734,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594437	760,84	0,00	264.495,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594438	0,00	1.660,47	262.834,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594439	0,00	15,72	262.819,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594441	4,67	0,00	262.823,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594442	0,00	0,66	262.823,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594443	6.608,69	0,00	269.431,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594444	0,00	7.666,08	261.765,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594448	3,81	0,00	261.769,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594449	110,94	0,00	261.880,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594450	0,00	204,09	261.676,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594451	0,00	34,01	261.642,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594452	0,00	40,37	261.602,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594454	0,00	0,74	261.601,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594455	2,28	0,00	261.603,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594456	0,00	0,01	261.603,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594457	0,00	263,34	261.340,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594459	0,00	14,97	261.325,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594460	0,00	26,75	261.298,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594461	0,00	33,90	261.264,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594463	2,86	0,00	261.267,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594465	952,62	0,00	262.220,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594466	0,00	2.342,43	259.877,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594467	0,00	33,17	259.844,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594470	0,00	5,27	259.839,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594471	35,19	0,00	259.874,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594472	0,00	43,79	259.830,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594473	0,00	6,23	259.824,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594474	4,30	0,00	259.828,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594475	0,00	0,24	259.828,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	271.605,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	41153	17594476	0,09	0,00	259.828,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594477	0,04	0,00	259.828,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594478	0,00	0,37	259.828,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594483	0,22	0,00	259.828,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594484	0,60	0,00	259.829,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594488	0,00	5,45	259.823,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594496	6,16	0,00	259.829,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594518	0,00	1,02	259.828,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594526	0,00	1,11	259.827,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594530	30,84	0,00	259.858,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594536	0,60	0,00	259.859,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594545	0,03	0,00	259.859,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594550	0,22	0,00	259.859,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594561	0,00	1,36	259.858,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594565	43,38	0,00	259.901,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594566	33,17	0,00	259.934,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594568	0,00	8,76	259.925,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594571	0,00	8,69	259.917,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594582	1,17	0,00	259.918,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
			81.607,14	93.294,39	259.918,27	<<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HDS	

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	225.894,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	41364	17674264	915,60	0,00	226.810,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103823 OC 123777	
	41364	17674282	2.213,36	0,00	229.023,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 279950 OC 122445	
	41364	17674298	468,27	0,00	229.491,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16407 OC 123779	
04/11/2024	41364	17674308	165,00	0,00	229.656,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87494 OC 123845	
	41364	17674312	348,00	0,00	230.004,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 303108 OC 123781	
	41364	17674338	11.655,00	0,00	241.659,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 96920 OC 123520	
	41364	17674346	4.100,00	0,00	245.759,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19312 OC 124015	
05/11/2024	41364	17674273	571,56	0,00	246.331,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6396 OC 121382	
	41364	17674274	690,00	0,00	247.021,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296315 OC 123776	
	41364	17674283	490,60	0,00	247.512,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296284 OC 123782	
	41364	17674330	13.650,00	0,00	261.162,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6398 OC 123778	
	41364	17674342	571,56	0,00	261.733,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6395 OC 121381	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	225.894,62
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2024	41155	17594962	255,99	0,00	261.989,56	INVENTÁRIO Nº 36577 DO MÊS 11/2024	
	41155	17594966	50.941,51	0,00	312.931,07	INVENTÁRIO Nº 36578 DO MÊS 11/2024	
	41364	17674299	567,12	0,00	313.498,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104416 OC 123807	
	41364	17674325	4.788,00	0,00	318.286,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102369 OC 123780	
07/11/2024	41364	17674281	162,75	0,00	318.448,94	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14017 OC 124023	
08/11/2024	41155	17594974	559,00	0,00	319.007,94	INVENTÁRIO Nº 36686 DO MÊS 11/2024	
	41155	17594975	0,00	559,00	318.448,94	INVENTÁRIO Nº 36700 DO MÊS 11/2024	
	41364	17674293	290,00	0,00	318.738,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296699 OC 124397	
	41364	17674336	2.213,36	0,00	320.952,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 280615 OC 122446	
11/11/2024	41364	17674369	5.330,00	0,00	326.282,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19378 OC 124354	
	41155	17594976	1,83	0,00	326.284,13	INVENTÁRIO Nº 36811 DO MÊS 11/2024	
	41364	17674269	1.143,12	0,00	327.427,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6457 OC 124357	
12/11/2024	41364	17674345	2.992,50	0,00	330.959,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6493 OC 124830	
	41364	17674291	138,35	0,00	331.097,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297102 OC 124896	
	41364	17674313	2.213,36	0,00	333.310,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281272 OC 124358	
14/11/2024	41364	17674314	2.576,00	0,00	335.886,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296768 OC 124502	
	41364	17674319	217,00	0,00	336.103,78	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14034 OC 124356	
	41364	17674354	170,00	0,00	336.273,78	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14048 OC 124901	
	41364	17674265	277,20	0,00	336.550,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 77365 OC 124900	
18/11/2024	41364	17674285	3.950,00	0,00	340.500,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297126 OC 125110	
	41364	17674286	64,50	0,00	340.565,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16447 OC 124829	
	41364	17674328	192,00	0,00	340.757,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16446 OC 124897	
	41364	17674366	1.520,00	0,00	342.277,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 53481 OC 123308	
21/11/2024	41364	17674323	725,00	0,00	343.002,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1940669 OC 124899	
22/11/2024	41364	17674294	198,00	0,00	343.200,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88300 OC 125972	
	41364	17674295	1.825,47	0,00	345.025,95	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14207 OC 125976	
	41364	17674322	943,25	0,00	345.969,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32580 OC 125971	
	41364	17674365	1.970,95	0,00	347.940,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88296 OC 125973	
25/11/2024	41364	17674279	347,19	0,00	348.287,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297571 OC 125968	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 225.894,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2024	41364	17674324	396,00	0,00	348.683,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16490 OC 125970
	41364	17674347	835,10	0,00	349.518,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297604 OC 125967
	41364	17674359	617,76	0,00	350.136,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16489 OC 125969
	41364	17674376	2.700,00	0,00	352.836,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 16316 OC 125509
26/11/2024	41152	17594111	1,58	0,00	352.837,78	NOTA DE DOACAO Nº 32594 SÉRIE 3
	41364	17674262	2.356,20	0,00	355.193,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88417 OC 126381
	41364	17674275	3.166,80	0,00	358.360,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6590 OC 126387
	41364	17674311	849,60	0,00	359.210,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 106116 OC 126033
	41364	17674367	1.140,00	0,00	360.350,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12439 OC 126382
	41364	17674368	849,60	0,00	361.199,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 106106 OC 124898
27/11/2024	41364	17674280	642,60	0,00	361.842,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12438 OC 126036
	41364	17674287	1.870,89	0,00	363.713,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16503 OC 126391
	41364	17674289	1.083,69	0,00	364.797,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107783 OC 126383
	41364	17674304	3.553,40	0,00	368.350,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32746 OC 126375
	41364	17674309	712,80	0,00	369.063,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1794288 OC 124353
	41364	17674333	642,60	0,00	369.705,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12440 OC 126035
	41364	17674360	435,00	0,00	370.140,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297681 OC 126243
28/11/2024	41364	17674334	3.436,50	0,00	373.577,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297890 OC 126374
	41364	17674349	725,00	0,00	374.302,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1942899 OC 125974
	41364	17674363	9.150,00	0,00	383.452,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19643 OC 126038
	41364	17674364	5.995,80	0,00	389.448,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1942863 OC 126384
29/11/2024	41364	17674341	866,40	0,00	390.314,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1796318 OC 125966
	41364	17674371	567,00	0,00	390.881,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1796986 OC 126390
	41364	17674372	921,77	0,00	391.803,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6615 OC 126041
30/11/2024	40872	12	0,00	0,68	391.802,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594116	1,02	0,00	391.803,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594116	1.982,26	0,00	393.786,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594116	1.480,53	0,00	395.266,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594116	345,90	0,00	395.612,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594116	297,53	0,00	395.909,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594116	13,37	0,00	395.923,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	225.894,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	41153	17594116	1.210,77	0,00	397.134,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	41,45	0,00	397.175,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	396,78	0,00	397.572,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	81,79	0,00	397.654,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	115,02	0,00	397.769,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	11,76	0,00	397.780,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	8.609,96	0,00	406.390,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	249,38	0,00	406.640,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	29,29	0,00	406.669,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	86,61	0,00	406.756,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	8,61	0,00	406.764,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	7,43	0,00	406.772,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	6,36	0,00	406.778,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	158,54	0,00	406.937,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	46,95	0,00	406.984,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	427,10	0,00	407.411,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	6,59	0,00	407.417,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	21,38	0,00	407.439,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	539,32	0,00	407.978,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	124,17	0,00	408.102,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	11,60	0,00	408.114,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	249,00	0,00	408.363,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	118,61	0,00	408.481,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	10,60	0,00	408.492,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	51.197,49	0,00	459.689,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	363,46	0,00	460.053,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	9,06	0,00	460.062,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	15,00	0,00	460.077,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	179,55	0,00	460.256,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	117,28	0,00	460.374,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	19,88	0,00	460.394,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	11,47	0,00	460.405,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	449,50	0,00	460.855,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	14,76	0,00	460.869,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	8,75	0,00	460.878,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	201,97	0,00	461.080,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	6.299,21	0,00	467.379,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	2.749,18	0,00	470.128,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 225.894,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 11/2024
30/11/2024	41153	17594116	207,43	0,00	470.336,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	41153	17594116	43,07	0,00	470.379,49	DO MÊS 11/2024
	41153	17594116	282,10	0,00	470.661,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	41153	17594116	23,59	0,00	470.685,18	DO MÊS 11/2024
	41153	17594116	146,64	0,00	470.831,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	41153	17594116	325,47	0,00	471.157,29	DO MÊS 11/2024
	41153	17594116	10.772,37	0,00	481.929,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	41153	17594116	10,81	0,00	481.940,47	DO MÊS 11/2024
	41153	17594116	154,38	0,00	482.094,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	41153	17594116	509,34	0,00	482.604,19	DO MÊS 11/2024
	41153	17594116	575,00	0,00	483.179,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	41153	17594116	3,83	0,00	483.183,02	DO MÊS 11/2024
	41153	17594116	27,38	0,00	483.210,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	41153	17594116	352,50	0,00	483.562,90	DO MÊS 11/2024
	41153	17594116	658,30	0,00	484.221,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	41153	17594116	166,00	0,00	484.387,20	DO MÊS 11/2024
	41153	17594116	68,58	0,00	484.455,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	41153	17594116	36,62	0,00	484.492,40	DO MÊS 11/2024
	41153	17594116	197,67	0,00	484.690,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	41153	17594116	99,14	0,00	484.789,21	DO MÊS 11/2024
	41153	17594116	4,51	0,00	484.793,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	41153	17594116	23,17	0,00	484.816,89	DO MÊS 11/2024
	41153	17594116	5.839,87	0,00	490.656,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	41153	17594116	6,84	0,00	490.663,60	DO MÊS 11/2024
	41153	17594116	11,70	0,00	490.675,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	41153	17594116	182,00	0,00	490.857,30	DO MÊS 11/2024
	41153	17594116	99,88	0,00	490.957,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	41153	17594116	93,17	0,00	491.050,35	DO MÊS 11/2024
	41153	17594116	49,50	0,00	491.099,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	41153	17594116	146,07	0,00	491.245,92	DO MÊS 11/2024
	41153	17594116	141,33	0,00	491.387,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	41153	17594116	44,74	0,00	491.431,99	DO MÊS 11/2024
	41153	17594116	326,86	0,00	491.758,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	41153	17594116	134,83	0,00	491.893,68	DO MÊS 11/2024
	41153	17594116	39,33	0,00	491.933,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	41153	17594116	218,36	0,00	492.151,37	DO MÊS 11/2024
	41153	17594116	329,81	0,00	492.481,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 225.894,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	41153	17594116	75,78	0,00	492.556,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594116	0,00	100.753,84	391.803,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594121	0,00	93.923,40	297.879,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594123	70,84	0,00	297.950,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594124	0,00	67,66	297.882,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594125	0,80	0,00	297.883,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594128	0,49	0,00	297.884,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594129	0,00	1.066,40	296.817,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594130	57,66	0,00	296.875,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594131	534,56	0,00	297.410,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594132	0,00	6,78	297.403,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594135	0,00	299,95	297.103,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594137	0,00	43,76	297.059,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594138	0,00	33,32	297.026,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594140	0,31	0,00	297.026,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594141	0,08	0,00	297.026,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594142	0,00	0,01	297.026,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594143	0,00	51.197,49	245.829,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594144	0,00	23,07	245.806,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594145	0,00	0,04	245.805,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594146	0,00	0,06	245.805,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594147	19,53	0,00	245.825,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594148	0,00	19,53	245.805,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594151	0,00	366,24	245.439,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594152	0,00	0,08	245.439,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594153	0,00	52,36	245.387,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594154	0,00	216,94	245.170,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594155	2,81	0,00	245.173,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594156	0,00	85,42	245.087,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594157	1,43	0,00	245.089,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594158	0,00	0,69	245.088,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594159	0,00	1,88	245.086,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594161	0,00	0,02	245.086,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594162	0,00	4,16	245.082,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594165	0,00	13,47	245.068,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594167	10,34	0,00	245.079,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594170	65,03	0,00	245.144,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594171	0,00	64,84	245.079,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 225.894,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 11/2024
30/11/2024	41153	17594172	0,01	0,00	245.079,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	41153	17594173	247,37	0,00	245.326,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594176	6,53	0,00	245.333,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	41153	17594177	0,77	0,00	245.334,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594179	0,04	0,00	245.334,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	41153	17594180	0,00	44,89	245.289,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594181	2,00	0,00	245.291,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	41153	17594183	0,00	28,99	245.262,27	DO MÊS 11/2024
	41153	17594185	0,00	21,19	245.241,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594186	0,00	44,58	245.196,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	41153	17594188	2,64	0,00	245.199,14	DO MÊS 11/2024
	41153	17594189	18,48	0,00	245.217,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	41153	17594190	0,00	18,48	245.199,14	DO MÊS 11/2024
	41153	17594192	1,12	0,00	245.200,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	41153	17594193	0,01	0,00	245.200,27	DO MÊS 11/2024
	41153	17594195	32,01	0,00	245.232,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	41153	17594199	0,00	0,72	245.231,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594200	0,00	5,94	245.225,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	41153	17594201	5,89	0,00	245.231,51	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594202	0,00	0,47	245.231,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	41153	17594203	0,32	0,00	245.231,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594205	0,63	0,00	245.231,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	41153	17594208	0,00	3,33	245.228,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594209	1.065,06	0,00	246.293,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	41153	17594210	0,00	957,87	245.335,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594211	10,42	0,00	245.346,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	41153	17594213	0,62	0,00	245.346,89	DO MÊS 11/2024
	41153	17594215	0,04	0,00	245.346,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	41153	17594216	0,56	0,00	245.347,49	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594217	0,02	0,00	245.347,51	DEVOLOÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	41153	17594352	0,00	0,02	245.347,49	MÊS 11/2024
	41153	17594353	0,00	0,12	245.347,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	41153	17594354	0,00	0,16	245.347,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594355	0,00	0,10	245.347,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	41153	17594357	0,47	0,00	245.347,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594360	0,00	0,28	245.347,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	41153	17594361	0,00	0,16	245.347,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 225.894,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	41153	17594362	0,00	0,10	245.347,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594364	0,00	0,12	245.346,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594365	0,00	0,02	245.346,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594366	0,47	0,00	245.347,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594367	0,00	0,28	245.347,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594371	0,47	0,00	245.347,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594373	0,00	0,10	245.347,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594374	0,00	0,02	245.347,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594375	0,00	0,28	245.347,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594376	0,00	0,12	245.347,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594378	0,00	0,16	245.346,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594421	0,00	219,09	245.127,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594485	0,00	0,12	245.127,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594486	0,00	0,16	245.127,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594487	0,00	0,10	245.127,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594489	0,47	0,00	245.127,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594490	0,00	0,02	245.127,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594491	0,00	0,28	245.127,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594494	50,89	0,00	245.178,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594495	23,07	0,00	245.201,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594497	0,00	0,32	245.201,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594498	3,33	0,00	245.204,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594499	4,16	0,00	245.208,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594501	0,00	0,02	245.208,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594502	0,00	0,08	245.208,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594503	0,04	0,00	245.208,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594508	0,00	6,53	245.202,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594509	0,00	0,04	245.202,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594510	0,35	0,00	245.202,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594511	0,00	2,00	245.200,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594512	0,00	57,66	245.142,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594513	0,00	32,01	245.110,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594515	0,23	0,00	245.110,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594516	0,00	0,77	245.110,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594520	0,00	1,53	245.108,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594522	41,73	0,00	245.150,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594524	0,00	28,27	245.122,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594525	0,00	1,69	245.120,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	225.894,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
30/11/2024	41153	17594527	0,00	0,01	245.120,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	41153	17594528	0,00	10,42	245.110,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594529	6,78	0,00	245.116,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	41153	17594532	0,69	0,00	245.117,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594533	83,00	0,00	245.200,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	41153	17594534	0,00	5,89	245.194,61	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594537	0,34	0,00	245.194,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	41153	17594538	0,00	0,01	245.194,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594539	0,47	0,00	245.195,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	41153	17594542	0,00	1,12	245.194,29	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594543	33,32	0,00	245.227,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	41153	17594546	0,00	0,31	245.227,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594548	0,00	0,80	245.226,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	41153	17594551	0,06	0,00	245.226,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594553	1,88	0,00	245.228,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	41153	17594555	0,02	0,00	245.228,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594556	0,72	0,00	245.229,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	41153	17594557	0,39	0,00	245.229,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594558	0,00	0,23	245.229,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594559	0,00	10,34	245.219,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	41153	17594562	1,71	0,00	245.220,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594564	4,06	0,00	245.224,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594569	0,00	0,63	245.224,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	41153	17594570	0,01	0,00	245.224,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594573	0,00	0,04	245.224,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	41153	17594576	0,00	1,43	245.222,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594577	0,00	0,40	245.222,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	41153	17594578	0,08	0,00	245.222,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
			269.639,65	250.311,91	245.222,36	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS	

Conta Analítica: 11335 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HDS						Saldo Anterior:	7.755,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/11/2024	41364	17674276	2.918,75	0,00	10.674,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 522378 OC 122063	
07/11/2024	41152	17594113	11,05	0,00	10.685,27	NOTA DE DOACAO Nº 20/2024 SÉRIE 1	
	41152	17594114	0,20	0,00	10.685,47	NOTA DE DOACAO Nº 21/2024 SÉRIE 114065	
	41364	17674290	739,80	0,00	11.425,27	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 233716 OC 122062	
25/11/2024	41364	17674288	3.419,50	0,00	14.844,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11335 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HDS						Saldo Anterior:	7.755,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						SUL ART. ODONT. LTDA 533380 OC 125397	
30/11/2024	40872	13	2,70	0,00	14.847,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	41153	17594116	3.419,50	0,00	18.266,97	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	0,00	3.419,50	14.847,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	0,00	1,35	14.846,12	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594117	0,00	248,50	14.597,62	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.528800	
	41153	17594118	0,00	144,00	14.453,62	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.528800	
	41153	17594119	0,00	145,87	14.307,75	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.530919	
	41153	17594120	0,00	800,89	13.506,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594174	11,63	0,00	13.518,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594175	0,00	12,69	13.505,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594206	3,62	0,00	13.509,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594207	0,00	3,62	13.505,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
			10.526,75	4.776,42	13.505,80	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS	

Conta Analítica: 11338 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS						Saldo Anterior:	47.018,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2024	41364	17674352	2.070,00	0,00	49.088,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19311 OC 123818	
06/11/2024	41364	17674335	540,20	0,00	49.628,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1978 OC 123829	
19/11/2024	41364	17674315	481,00	0,00	50.109,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1979 OC 125211	
21/11/2024	41364	17674300	167.280,10	0,00	217.389,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1480 OC 124760	
22/11/2024	41364	17674277	861,00	0,00	218.250,79	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14208 OC 125959	
25/11/2024	41364	17674348	1.643,40	0,00	219.894,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19601 OC 125958	
28/11/2024	41364	17674306	140,22	0,00	220.034,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19651 OC 126510	
	41364	17674343	3.960,00	0,00	223.994,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 117953 OC 126539	
29/11/2024	41364	17674373	2.472,50	0,00	226.466,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19711 OC 126540	
	41364	17674374	601,33	0,00	227.068,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1982 OC 126928	
30/11/2024	40872	15	0,00	0,01	227.068,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	41153	17594236	0,00	180.329,48	46.738,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594251	44,99	0,00	46.783,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
			180.094,74	180.329,49	46.783,74	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	

Conta Analítica: 11339 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HDS						Saldo Anterior:	2.032,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40872	16	0,02	0,00	2.032,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	41153	17594254	0,00	1.285,02	747,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11339 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HDS						Saldo Anterior:	2.032,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DO MÊS 11/2024	
			0,02	1.285,02	747,66	<=== Saldo da Conta: DIETAS HDS	

Conta Analítica: 11340 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS						Saldo Anterior:	5.594,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	41364	17674303	360,00	0,00	5.954,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 52 OC 121494	
08/11/2024	41155	17594970	0,00	1,51	5.952,86	INVENTÁRIO Nº 36659 DO MÊS 11/2024	
	41155	17594971	7,23	0,00	5.960,09	INVENTÁRIO Nº 36659 DO MÊS 11/2024	
	41155	17594972	0,00	1,44	5.958,65	INVENTÁRIO Nº 36659 DO MÊS 11/2024	
	41155	17594973	0,00	4,49	5.954,16	INVENTÁRIO Nº 36659 DO MÊS 11/2024	
13/11/2024	41364	17674278	1.028,54	0,00	6.982,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1213 OC 121379	
	41364	17674284	308,56	0,00	7.291,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1215 OC 124351	
	41364	17674332	925,68	0,00	8.216,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1214 OC 124350	
25/11/2024	41364	17674339	1.180,00	0,00	9.396,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 63 OC 124323	
29/11/2024	41152	17594112	434,00	0,00	9.830,94	NOTA DE DOACAO Nº 60049 SÉRIE 1	
30/11/2024	41153	17594219	0,00	4.429,86	5.401,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594228	28,66	0,00	5.429,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594237	4,34	0,00	5.434,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594247	126,90	0,00	5.560,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
			4.403,91	4.437,30	5.560,98	<=== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	

Conta Analítica: 11341 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS						Saldo Anterior:	17.903,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/11/2024	41364	17674370	440,00	0,00	18.343,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 712168 OC 120281	
28/11/2024	41364	17674307	277,23	0,00	18.620,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 713790 OC 126070	
29/11/2024	41364	17674362	550,00	0,00	19.170,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 714338 OC 125964	
30/11/2024	40872	14	0,05	0,00	19.170,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594218	0,00	3.308,31	15.862,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
			1.267,28	3.308,31	15.862,30	<=== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	

Conta Analítica: 11342 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS						Saldo Anterior:	1.808,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2024	41364	17674337	140,00	0,00	1.948,57	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6285 OC 124253	
28/11/2024	41364	17674375	210,00	0,00	2.158,57	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6338 OC 126520	
30/11/2024	40872	17	0,01	0,00	2.158,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594222	0,00	393,90	1.764,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
			350,01	393,90	1.764,68	<=== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11342 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS Saldo Anterior: 1.808,57

Conta Analítica: 11343 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS Saldo Anterior: 952,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2024	41364	17674263	1.855,00	0,00	2.807,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 3077 OC 123814
	41364	17674266	620,00	0,00	3.427,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2220 OC 123839
30/11/2024	40872	18	0,00	0,01	3.427,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594116	620,00	0,00	4.047,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594116	0,00	620,00	3.427,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594224	0,00	421,94	3.005,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594231	0,00	124,00	2.881,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			3.095,00	1.165,95	2.881,81	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Conta Analítica: 11344 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS Saldo Anterior: 912,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	41153	17594238	0,00	456,00	456,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			0,00	456,00	456,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Conta Analítica: 11345 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS Saldo Anterior: 6.276,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40872	20	0,01	0,00	6.276,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594230	0,00	380,29	5.895,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			0,01	380,29	5.895,91	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA 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
18/11/2024	41364	17674268	74,72	0,00	354,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA BAHIA LTDA 17773 OC 125166
30/11/2024	41153	17594244	0,00	74,72	279,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			74,72	74,72	279,50	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HDS

Conta Analítica: 11349 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HDS Saldo Anterior: 12.854,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40872	19	0,00	0,01	12.854,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594223	0,00	2.217,17	10.637,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594234	31,06	0,00	10.668,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594243	33,40	0,00	10.701,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			64,46	2.217,18	10.701,79	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS Saldo Anterior: 8.887,07

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS						Saldo Anterior:	8.887,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	41364	17674351	480,00	0,00	9.367,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1000 OC 123285	
07/11/2024	41364	17674267	800,00	0,00	10.167,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505701 OC 123940	
18/11/2024	41364	17674301	300,00	0,00	10.467,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506669 OC 125212	
19/11/2024	41364	17674327	600,00	0,00	11.067,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507132 OC 125652	
	41364	17674353	360,00	0,00	11.427,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507046 OC 125215	
21/11/2024	41364	17674357	1.995,00	0,00	13.422,07	REF. A COMPRA/SERV. DE R. SAMPEL COMERCIO DE FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA 10040 OC 124181	
28/11/2024	41364	17674271	75,00	0,00	13.497,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507934 OC 126287	
	41364	17674361	1.200,00	0,00	14.697,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507915 OC 126287	
30/11/2024	40872	21	0,02	0,00	14.697,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	20,43	0,00	14.717,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594116	0,00	20,43	14.697,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594233	0,00	1.237,90	13.459,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594479	0,00	3.407,00	10.052,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594480	500,00	0,00	10.552,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594481	12,00	0,00	10.564,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
			6.342,45	4.665,33	10.564,19	<<== 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	
08/11/2024	41364	17674344	2.108,76	0,00	2.108,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 5707 OC	
30/11/2024	41153	17594482	0,00	2.108,76	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
			2.108,76	2.108,76	0,00	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HDS	

Conta Analítica: 11392 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HDS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	41364	17674305	140.986,98	0,00	140.986,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTEC.INFO TECNOLOGIA E PAPELARIA LTDA 37 OC 119832	
26/11/2024	41156	17594977	0,00	3.438,71	137.548,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384191	
27/11/2024	41156	17594978	0,00	3.438,71	134.109,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384395	
			140.986,98	6.877,42	134.109,56	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA HDS	

Conta Analítica: 11394 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2024	41364	17674326	60.124,44	0,00	60.124,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DRAGER DO BRASIL LTDA 5959 OC 123233	
07/11/2024	41156	17594979	0,00	60.124,44	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383813	
			60.124,44	60.124,44	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HDS	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11447 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS						Saldo Anterior:	40.093.910,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	40872	37	415.302,46	0,00	40.509.213,24	DIF CONTRATO GESTA62/2024	
	40872	38	443.612,32	0,00	40.952.825,56	DIF CONTRATO GESTA61/2024	
	40872	39	1.002.544,32	0,00	41.955.369,88	DIF CONTRATO GESTA64/2024	
	40872	48	1.094.987,09	0,00	43.050.356,97	DIF CONTRATO GESTA67/2024	
	40872	49	1.094.987,09	0,00	44.145.344,06	DIF CONTRATO GESTA66/2024	
	40872	50	979.533,66	0,00	45.124.877,72	DIF CONTRATO GESTA65/2024	
	40872	53	415.412,83	0,00	45.540.290,55	DIF CONTRATO GESTA63/2024	
04/11/2024	40872	29	0,00	3.246.569,47	42.293.721,08	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO 11/2024	
06/11/2024	40872	42	3.246.569,47	0,00	45.540.290,55	RECEITA CONTR. GEST53/2024	
	40872	51	754.139,61	0,00	46.294.430,16	RECEITA CONTR. GEST53/2024	
11/11/2024	40872	52	98.498,71	0,00	46.392.928,87	RECEITA CONTR. GEST54/2024	
12/11/2024	40872	30	0,00	49.867,91	46.343.060,96	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO REF SETEMBRO 2024	
	40872	31	0,00	34.062,29	46.308.998,67	RECEITA CONTR. GESTAO FUNDO RESCISORIO REF SETEMBRO 2024	
14/11/2024	40872	32	0,00	609.023,26	45.699.975,41	INVEST PARA AQUIS EQUIPAMENTOS	
	40872	43	609.023,26	0,00	46.308.998,67	CONTA A RECEBER DO56/2024	
19/11/2024	40872	33	0,00	755.085,22	45.553.913,45	OBRA AMPLIAÇÃO RECEP AMBULATORIO 2	
	40872	34	0,00	327.580,85	45.226.332,60	OBRA CONSTRUÇÃO DA GUARITA	
	40872	35	0,00	789.500,24	44.436.832,36	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2024 BANCO CEF C/C 6953	
	40872	44	327.580,85	0,00	44.764.413,21	CONTA A RECEBER DO58/2024	
	40872	45	789.500,24	0,00	45.553.913,45	CONTA A RECEBER DO59/2024	
	40872	46	755.085,22	0,00	46.308.998,67	CONTA A RECEBER DO57/2024	
28/11/2024	40872	36	0,00	41.671,33	46.267.327,34	PISO DE ENFERMAGEM REF OUT 24	
	40872	47	41.671,33	0,00	46.308.998,67	CONTA A RECEBER DO60/2024	
29/11/2024	40872	40	0,00	34.533,80	46.274.464,87	RECEITA CONTR. GESTAO FUNDO RESCISORIO REF OUT 24	
	40872	41	0,00	218.043,35	46.056.421,52	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRATO GESTAO REF OUT 24	
			12.068.448,46	6.105.937,72	46.056.421,52	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	

Conta Analítica: 11463 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA						Saldo Anterior:	855.314,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/11/2024	41156	17594977	3.438,71	0,00	858.753,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384191	
27/11/2024	41156	17594978	3.438,71	0,00	862.192,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384395	
30/11/2024	40872	25	0,00	0,01	862.192,10	ARREDONDAMENTO SISTEMA MV - 11/2024	
			6.877,42	0,01	862.192,10	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HDS	

Conta Analítica: 91617 1.9.1.02.03.012 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS						Saldo Anterior:	404.488,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2024	41156	17594979	60.124,44	0,00	464.613,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383813	
			60.124,44	0,00	464.613,14	<<== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS	

Conta Analítica: 11483 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS						Saldo Anterior:	2.303.248,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40912	17448244	239.008,29	0,00	2.542.257,06	ISENCAO CEBAS 11-2024 - INSS EMPREGADOR	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11483 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS						Saldo Anterior:	2.303.248,77
			239.008,29	0,00	2.542.257,06	<<== 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:	667.942,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40912	17448244	69.312,40	0,00	737.254,54	ISENCAO CEBAS 11-2024 - INSS TERCEIROS	
			69.312,40	0,00	737.254,54	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS	

Conta Analítica: 11485 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS						Saldo Anterior:	400.373,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40912	17448244	41.546,81	0,00	441.920,54	ISENCAO CEBAS 11-2024 - INSS SAT	
			41.546,81	0,00	441.920,54	<<== 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:	108.888,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40863	17389475	471,41	0,00	109.359,76	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	118,15	0,00	109.477,91	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	352,57	0,00	109.830,48	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	243,17	0,00	110.073,65	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	216,48	0,00	110.290,13	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	209,49	0,00	110.499,62	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	175,66	0,00	110.675,28	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	152,32	0,00	110.827,60	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	78,06	0,00	110.905,66	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	39,45	0,00	110.945,11	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	25,03	0,00	110.970,14	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	142,35	0,00	111.112,49	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	139,72	0,00	111.252,21	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	134,07	0,00	111.386,28	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	81,61	0,00	111.467,89	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	79,62	0,00	111.547,51	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	79,28	0,00	111.626,79	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	58,82	0,00	111.685,61	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	41,50	0,00	111.727,11	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	423,07	0,00	112.150,18	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	415,45	0,00	112.565,63	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	321,07	0,00	112.886,70	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	282,51	0,00	113.169,21	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	279,64	0,00	113.448,85	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	271,47	0,00	113.720,32	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	230,08	0,00	113.950,40	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	173,88	0,00	114.124,28	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	153,10	0,00	114.277,38	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	119,62	0,00	114.397,00	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	94,15	0,00	114.491,15	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	76,09	0,00	114.567,24	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	426,19	0,00	114.993,43	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	108.888,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40863	17389475	90,39	0,00	115.083,82	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	64,21	0,00	115.148,03	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	1.206,98	0,00	116.355,01	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	213,21	0,00	116.568,22	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	199,99	0,00	116.768,21	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	62,68	0,00	116.830,89	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	38,23	0,00	116.869,12	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	421,09	0,00	117.290,21	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	227,55	0,00	117.517,76	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	214,89	0,00	117.732,65	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	204,28	0,00	117.936,93	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	198,45	0,00	118.135,38	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	193,12	0,00	118.328,50	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	193,05	0,00	118.521,55	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	158,37	0,00	118.679,92	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	157,77	0,00	118.837,69	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	52,36	0,00	118.890,05	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	36,29	0,00	118.926,34	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	479,10	0,00	119.405,44	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	361,59	0,00	119.767,03	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	299,67	0,00	120.066,70	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	359,52	0,00	120.426,22	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
			11.537,87	0,00	120.426,22	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS	

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	502.784,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	41364	17674264	0,00	915,60	503.699,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103823 OC 123777	
	41364	17674282	0,00	2.213,36	505.913,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 279950 OC 122445	
	41364	17674298	0,00	468,27	506.381,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16407 OC 123779	
	41364	17674303	0,00	360,00	506.741,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 52 OC 121494	
	41364	17674305	0,00	140.986,98	647.728,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTEC.INFO TECNOLOGIA E PAPELARIA LTDA 37 OC 119832	
	41364	17674350	0,00	1.755,00	649.483,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 427276 OC 123309	
	41364	17674351	0,00	480,00	649.963,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1000 OC 123285	
04/11/2024	41364	17674308	0,00	165,00	650.128,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87494 OC 123845	
	41364	17674312	0,00	348,00	650.476,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 303108 OC 123781	
	41364	17674326	0,00	60.124,44	710.600,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DRAGER DO BRASIL LTDA 5959 OC 123233	
	41364	17674338	0,00	11.655,00	722.255,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 96920 OC 123520	
	41364	17674346	0,00	4.100,00	726.355,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19312 OC 124015	
	41364	17674352	0,00	2.070,00	728.425,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19311 OC 123818	
	41364	17674618	300,00	0,00	728.125,96	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/11/2024	
	41364	17674619	822,80	0,00	727.303,16	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 502.784,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 04/11/2024
04/11/2024	41364	17674620	5.460,00	0,00	721.843,16	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 04/11/2024
05/11/2024	41364	17674273	0,00	571,56	722.414,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6396 OC 121382
	41364	17674274	0,00	690,00	723.104,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296315 OC 123776
	41364	17674276	0,00	3.017,75	726.122,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 522378 OC 122063
	41364	17674283	0,00	490,60	726.613,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296284 OC 123782
	41364	17674330	0,00	13.650,00	740.263,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6398 OC 123778
	41364	17674342	0,00	571,56	740.834,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6395 OC 121381
	41364	17674433	0,00	816,56	741.651,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 733 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
	41364	17674621	12.180,00	0,00	729.471,19	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/11/2024
	41364	17674636	3.578,46	0,00	725.892,73	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 05/11/2024
	41364	17674639	2.068,85	0,00	723.823,88	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/11/2024
06/11/2024	41364	17674299	0,00	567,12	724.391,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104416 OC 123807
	41364	17674325	0,00	4.788,00	729.179,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102369 OC 123780
	41364	17674335	0,00	540,20	729.719,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1978 OC 123829
	41364	17674337	0,00	140,00	729.859,20	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6285 OC 124253
	41364	17674650	1.594,40	0,00	728.264,80	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 06/11/2024
	41364	17674651	685,87	0,00	727.578,93	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/11/2024
	41364	17674652	1.858,09	0,00	725.720,84	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/11/2024
	41364	17674653	580,00	0,00	725.140,84	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/11/2024
	41364	17674654	108,90	0,00	725.031,94	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 06/11/2024
	41364	17674655	1.026,00	0,00	724.005,94	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/11/2024
	41364	17674656	787,06	0,00	723.218,88	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/11/2024
	41364	17674657	119,87	0,00	723.099,01	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/11/2024
	41364	17674658	8.657,00	0,00	714.442,01	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/11/2024
	41364	17674661	1.252,80	0,00	713.189,21	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 06/11/2024
	41364	17674663	365,80	0,00	712.823,41	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 06/11/2024
	41364	17674665	410,30	0,00	712.413,11	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/11/2024
07/11/2024	41364	17674263	0,00	1.855,00	714.268,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 3077 OC 123814

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	502.784,31
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2024	41364	17674266	0,00	620,00	714.888,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2220 OC 123839	
	41364	17674267	0,00	800,00	715.688,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505701 OC 123940	
	41364	17674281	0,00	282,21	715.970,32	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14017 OC 124023	
	41364	17674290	0,00	739,80	716.710,12	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 233716 OC 122062	
	41364	17674466	2.143,54	0,00	714.566,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNI HOSPITALAR LTDA 206521	
	41364	17674467	2.149,70	0,00	712.416,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3346	
	41364	17674668	169.563,50	0,00	542.853,38	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 07/11/2024	
08/11/2024	41364	17674293	0,00	290,00	543.143,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296699 OC 124397	
	41364	17674336	0,00	2.213,36	545.356,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 280615 OC 122446	
	41364	17674344	0,00	2.108,76	547.465,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 5707 OC	
	41364	17674369	0,00	5.330,00	552.795,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19378 OC 124354	
	41364	17674469	140.986,98	0,00	411.808,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINTEC.INFO TECNOLOGIA E PAPELARIA LTDA 37	
	41364	17674669	181,00	0,00	411.627,52	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/11/2024	
	41364	17674670	362,60	0,00	411.264,92	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 08/11/2024	
	41364	17674671	136,00	0,00	411.128,92	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/11/2024	
	41364	17674672	436,60	0,00	410.692,32	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 08/11/2024	
	41364	17674673	555,00	0,00	410.137,32	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 08/11/2024	
11/11/2024	41364	17674269	0,00	1.143,12	411.280,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6457 OC 124357	
	41364	17674358	0,00	539,32	411.819,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 280895 OC 124349	
	41364	17674674	600,00	0,00	411.219,76	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/11/2024	
12/11/2024	41364	17674345	0,00	2.992,50	414.212,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6493 OC 124830	
	41364	17674675	144,00	0,00	414.068,26	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/11/2024	
	41364	17674676	77,75	0,00	413.990,51	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/11/2024	
	41364	17674677	817,60	0,00	413.172,91	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 12/11/2024	
	41364	17674678	338,00	0,00	412.834,91	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VFB BRASIL LTDA 12/11/2024	
	41364	17674679	800,30	0,00	412.034,61	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 12/11/2024	
	41364	17674680	685,87	0,00	411.348,74	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/11/2024	
13/11/2024	41364	17674278	0,00	1.028,54	412.377,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1213 OC 121379	
	41364	17674284	0,00	308,56	412.685,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1215 OC 124351	
	41364	17674332	0,00	925,68	413.611,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 502.784,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUIDORA LTDA 1214 OC 124350
13/11/2024	41364	17674513	440,00	0,00	413.171,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 702368
	41364	17674514	499,80	0,00	412.671,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OMNI HOSPITALAR LTDA 30627
	41364	17674515	101,55	0,00	412.570,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VFB BRASIL LTDA 40873
	41364	17674516	71,02	0,00	412.499,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13878
14/11/2024	41364	17674291	0,00	138,35	412.637,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297102 OC 124896
	41364	17674297	0,00	119,46	412.756,96	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14032 OC 124352
	41364	17674313	0,00	2.213,36	414.970,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281272 OC 124358
	41364	17674314	0,00	2.576,00	417.546,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296768 OC 124502
	41364	17674319	0,00	217,00	417.763,32	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14034 OC 124356
	41364	17674354	0,00	170,00	417.933,32	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14048 OC 124901
	41364	17674517	3.224,19	0,00	414.709,13	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/11/2024
	41364	17674519	2.213,36	0,00	412.495,77	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/11/2024
	41364	17674520	1.240,80	0,00	411.254,97	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/11/2024
	41364	17674521	2.300,00	0,00	408.954,97	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/11/2024
	41364	17674522	1.425,60	0,00	407.529,37	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14/11/2024
	41364	17674523	7.735,20	0,00	399.794,17	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/11/2024
	41364	17674524	2.590,00	0,00	397.204,17	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/11/2024
	41364	17674525	1.411,83	0,00	395.792,34	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/11/2024
	41364	17674526	1.874,00	0,00	393.918,34	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 14/11/2024
	41364	17674527	2.701,99	0,00	391.216,35	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/11/2024
	41364	17674528	304,90	0,00	390.911,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13904
	41364	17674682	2.996,00	0,00	387.915,45	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 14/11/2024
	41364	17674683	2.213,36	0,00	385.702,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/11/2024
	41364	17674684	6.786,00	0,00	378.916,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/11/2024
18/11/2024	41364	17674265	0,00	277,20	379.193,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 77365 OC 124900
	41364	17674268	0,00	74,72	379.268,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA BAHIA LTDA 17773 OC 125166
	41364	17674285	0,00	3.950,00	383.218,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297126 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	502.784,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						125110	
18/11/2024	41364	17674286	0,00	64,50	383.282,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16447 OC 124829	
	41364	17674301	0,00	300,00	383.582,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506669 OC 125212	
	41364	17674302	0,00	2.920,00	386.502,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96054 OC 125109	
	41364	17674328	0,00	192,00	386.694,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16446 OC 124897	
	41364	17674355	0,00	423,30	387.117,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50627 OC 125108	
	41364	17674356	0,00	1.169,49	388.287,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40446 OC 125107	
	41364	17674366	0,00	1.520,00	389.807,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 53481 OC 123308	
	41364	17674691	4.020,24	0,00	385.787,06	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/11/2024	
	41364	17674692	125,70	0,00	385.661,36	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/11/2024	
	41364	17674693	170,00	0,00	385.491,36	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/11/2024	
	41364	17674694	750,00	0,00	384.741,36	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 18/11/2024	
	41364	17674695	14.317,00	0,00	370.424,36	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/11/2024	
	41364	17674696	16.800,00	0,00	353.624,36	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 18/11/2024	
	41364	17674697	624,00	0,00	353.000,36	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 18/11/2024	
	41364	17674698	930,00	0,00	352.070,36	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 18/11/2024	
	41364	17674699	46,00	0,00	352.024,36	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 18/11/2024	
	41364	17674700	540,00	0,00	351.484,36	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/11/2024	
	41364	17674701	6.651,30	0,00	344.833,06	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 18/11/2024	
19/11/2024	41364	17674315	0,00	481,00	345.314,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1979 OC 125211	
	41364	17674327	0,00	600,00	345.914,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507132 OC 125652	
	41364	17674353	0,00	360,00	346.274,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507046 OC 125215	
	41364	17674370	0,00	440,00	346.714,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 712168 OC 120281	
	41364	17674702	132,75	0,00	346.581,31	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/11/2024	
	41364	17674703	600,00	0,00	345.981,31	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/11/2024	
	41364	17674704	202,50	0,00	345.778,81	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024	
	41364	17674705	70,05	0,00	345.708,76	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024	
21/11/2024	41364	17674300	0,00	167.280,10	512.988,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1480 OC 124760	
	41364	17674323	0,00	725,00	513.713,86	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1940669 OC 124899	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 502.784,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2024	41364	17674357	0,00	1.995,00	515.708,86	REF. A COMPRA/SERV. DE R. SAMPEL COMERCIO DE FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA 10040 OC 124181
	41364	17674600	1.028,50	0,00	514.680,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1139
	41364	17674601	1.011,54	0,00	513.668,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5014
	41364	17674706	2.213,36	0,00	511.455,46	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/11/2024
	41364	17674707	2.108,76	0,00	509.346,70	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 21/11/2024
	41364	17674708	1.238,00	0,00	508.108,70	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 21/11/2024
	41364	17674709	38,40	0,00	508.070,30	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/11/2024
	41364	17674710	292,00	0,00	507.778,30	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 21/11/2024
	41364	17674711	938,12	0,00	506.840,18	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 21/11/2024
	41364	17674712	2.981,56	0,00	503.858,62	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21/11/2024
22/11/2024	41364	17674277	0,00	861,00	504.719,62	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14208 OC 125959
	41364	17674294	0,00	198,00	504.917,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88300 OC 125972
	41364	17674295	0,00	1.825,47	506.743,09	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14207 OC 125976
	41364	17674322	0,00	943,25	507.686,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32580 OC 125971
	41364	17674340	0,00	238,92	507.925,26	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14209 OC 125963
	41364	17674365	0,00	1.970,95	509.896,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88296 OC 125973
	41364	17674713	292,00	0,00	509.604,21	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 22/11/2024
	41364	17674714	718,62	0,00	508.885,59	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024
	41364	17674715	144,00	0,00	508.741,59	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/11/2024
25/11/2024	41364	17674279	0,00	347,19	509.088,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297571 OC 125968
	41364	17674288	0,00	3.419,50	512.508,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 533380 OC 125397
	41364	17674324	0,00	396,00	512.904,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16490 OC 125970
	41364	17674339	0,00	1.180,00	514.084,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 63 OC 124323
	41364	17674347	0,00	835,10	514.919,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297604 OC 125967
	41364	17674348	0,00	1.643,40	516.562,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19601 OC 125958
	41364	17674359	0,00	617,76	517.180,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16489 OC 125969
	41364	17674376	0,00	2.700,00	519.880,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 16316 OC 125509
	41364	17674608	798,00	0,00	519.082,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	502.784,31
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/11/2024	41364	17674609	1.140,00	0,00	517.942,54	C/C 6952-3 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 28	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF	
						C/C 6952-3 F & F DISTRIBUIDORA DE	
						PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 200831	
	41364	17674718	1.702,02	0,00	516.240,52	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNI HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	
	41364	17674719	7.408,80	0,00	508.831,72	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	
	41364	17674720	2.050,00	0,00	506.781,72	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25/11/2024	
	41364	17674721	59.101,16	0,00	447.680,56	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIVERSAMED PROD MED HOSP E LAB LTDA 25/11/2024	
	41364	17674722	3.164,50	0,00	444.516,06	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 25/11/2024	
	41364	17674724	869,76	0,00	443.646,30	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 25/11/2024	
	41364	17674725	101,40	0,00	443.544,90	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25/11/2024	
	41364	17674726	576,00	0,00	442.968,90	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 25/11/2024	
	41364	17674727	169,92	0,00	442.798,98	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 25/11/2024	
	26/11/2024	41364	0,00	2.356,20	445.155,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88417 OC 126381	
		41364	0,00	1.228,50	446.383,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 437489 OC 124894	
		41364	0,00	3.166,80	449.550,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6590 OC 126387	
		41364	0,00	849,60	450.400,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 106116 OC 126033	
		41364	0,00	1.597,68	451.997,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 438588 OC 125362	
		41364	0,00	1.228,50	453.226,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 437491 OC 124893	
		41364	0,00	4.500,00	457.726,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 311844 OC 125399	
		41364	0,00	1.140,00	458.866,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12439 OC 126382	
		41364	0,00	849,60	459.715,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 106106 OC 124898	
		41364	840,00	0,00	458.875,86	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/11/2024	
		41364	200,00	0,00	458.675,86	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 26/11/2024	
		41364	34,22	0,00	458.641,64	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/11/2024	
		41364	830,00	0,00	457.811,64	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 26/11/2024	
		41364	504,00	0,00	457.307,64	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 26/11/2024	
	27/11/2024	41364	0,00	642,60	457.950,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12438 OC 126036	
		41364	0,00	1.870,89	459.821,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16503 OC 126391	
		41364	0,00	1.083,69	460.904,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107783 OC 126383	
		41364	0,00	421,95	461.326,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88507 OC 126532	
		41364	0,00	3.553,40	464.880,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32746 OC 126375	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 502.784,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2024	41364	17674309	0,00	712,80	465.592,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1794288 OC 124353
	41364	17674333	0,00	642,60	466.235,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12440 OC 126035
	41364	17674360	0,00	435,00	466.670,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297681 OC 126243
	41364	17674733	299,00	0,00	466.371,57	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 27/11/2024
28/11/2024	41364	17674271	0,00	75,00	466.446,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507934 OC 126287
	41364	17674306	0,00	140,22	466.586,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19651 OC 126510
	41364	17674307	0,00	277,23	466.864,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 713790 OC 126070
	41364	17674310	0,00	2.208,00	469.072,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17336 OC 126528
	41364	17674329	0,00	296,18	469.368,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16504 OC 126538
	41364	17674331	0,00	5.684,00	475.052,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30768 OC 126600
	41364	17674334	0,00	3.436,50	478.488,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297890 OC 126374
	41364	17674343	0,00	3.960,00	482.448,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 117953 OC 126539
	41364	17674349	0,00	725,00	483.173,70	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1942899 OC 125974
	41364	17674361	0,00	1.200,00	484.373,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507915 OC 126287
	41364	17674363	0,00	9.150,00	493.523,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19643 OC 126038
	41364	17674364	0,00	5.995,80	499.519,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1942863 OC 126384
	41364	17674375	0,00	210,00	499.729,50	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6338 OC 126520
	41364	17674610	104,00	0,00	499.625,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13956
	41364	17674614	170,00	0,00	499.455,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13957
	41364	17674734	877,50	0,00	498.578,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 28/11/2024
	41364	17674735	877,50	0,00	497.700,50	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 28/11/2024
29/11/2024	41364	17674272	0,00	589,26	498.289,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 306421 OC 126534
	41364	17674292	0,00	99,76	498.389,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16514 OC 126531
	41364	17674320	0,00	375,60	498.765,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108278 OC 126527
	41364	17674321	0,00	1.239,40	500.004,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108275 OC 126537
	41364	17674341	0,00	866,40	500.870,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1796318 OC 125966
	41364	17674362	0,00	550,00	501.420,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 714338 OC 125964
	41364	17674371	0,00	567,00	501.987,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1796986 OC 126390
	41364	17674372	0,00	921,77	502.909,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6615 OC 126041
	41364	17674373	0,00	2.472,50	505.382,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19711 OC 126540
	41364	17674374	0,00	601,33	505.983,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	502.784,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA ME 1982 OC 126928	
29/11/2024	41364	17674737	169,92	0,00	505.813,60	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	
	41364	17674738	339,84	0,00	505.473,76	29/11/2024 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	
30/11/2024	41153	17594117	248,50	0,00	505.225,26	29/11/2024 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.528800	
	41153	17594118	144,00	0,00	505.081,26	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.528800	
	41153	17594119	145,87	0,00	504.935,39	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.530919	
			543.814,55	545.965,63	504.935,39	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	437.042,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/11/2024	41364	17674638	87.520,99	0,00	349.521,06	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 05/11/2024	
	41364	17674641	349.521,06	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 05/11/2024	
06/11/2024	41364	17674418	0,00	91.075,82	91.075,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1056 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
07/11/2024	41364	17674406	0,00	20.139,66	111.215,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1410 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
14/11/2024	41364	17674441	0,00	403.256,94	514.472,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 400 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	41364	17674518	20.139,66	0,00	494.332,76	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 14/11/2024	
			457.181,71	514.472,42	494.332,76	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	611.828,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	41364	17674386	0,00	935,42	612.763,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30833 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674391	0,00	1.056,77	613.820,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674423	0,00	855,00	614.675,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
04/11/2024	41364	17674381	0,00	1.563,94	616.239,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 408 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674390	0,00	3.464,88	619.704,28	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29349 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674401	0,00	112.070,49	731.774,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2986 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674402	0,00	299,71	732.074,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1981 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674408	0,00	475,00	732.549,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 611.828,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	41364	17674419	0,00	998,96	733.548,44	SOLUCOES LTDA R-22473 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5885 OC
	41364	17674432	0,00	825,00	734.373,44	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3104 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41364	17674435	0,00	92.860,00	827.233,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41364	17674443	0,00	43.481,84	870.715,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3423 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41364	17674448	0,00	1.649,84	872.365,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 520 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41364	17674454	0,00	70,40	872.435,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 138008 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/11/2024	41364	17674377	0,00	4.750,00	877.185,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41364	17674387	0,00	979,90	878.165,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2624 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41364	17674396	0,00	2.887,80	881.053,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2538 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41364	17674397	0,00	2.000,00	883.053,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2539 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41364	17674420	0,00	1.000,00	884.053,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 731422 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41364	17674439	0,00	2.080,00	886.133,22	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41364	17674461	43.456,67	0,00	842.676,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3323
	41364	17674462	2.080,00	0,00	840.596,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13677
	41364	17674463	1.563,94	0,00	839.032,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 390
	41364	17674622	7.325,48	0,00	831.707,13	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 05/11/2024
	41364	17674623	1.377,97	0,00	830.329,16	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 05/11/2024
	41364	17674624	11.250,00	0,00	819.079,16	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 05/11/2024
	41364	17674625	1.057,32	0,00	818.021,84	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 05/11/2024
	41364	17674626	3.841,80	0,00	814.180,04	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 05/11/2024
	41364	17674627	2.561,88	0,00	811.618,16	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 05/11/2024
	41364	17674628	1.707,58	0,00	809.910,58	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 05/11/2024
	41364	17674629	1.696,49	0,00	808.214,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 05/11/2024

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	611.828,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/11/2024	41364	17674630	4.750,00	0,00	803.464,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 05/11/2024	
	41364	17674631	4.389,95	0,00	799.074,14	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 05/11/2024	
	41364	17674632	6.384,13	0,00	792.690,01	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 05/11/2024	
	41364	17674633	3.784,00	0,00	788.906,01	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 05/11/2024	
	41364	17674634	10.529,82	0,00	778.376,19	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 05/11/2024	
	41364	17674635	1.497,60	0,00	776.878,59	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 05/11/2024	
	41364	17674637	1.000,00	0,00	775.878,59	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 05/11/2024	
	41364	17674640	61.980,66	0,00	713.897,93	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HELPMED SAUDE LTDA 05/11/2024	
	41364	17674642	2.211,66	0,00	711.686,27	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 05/11/2024	
	41364	17674643	92.860,00	0,00	618.826,27	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 05/11/2024	
	41364	17674644	112.070,49	0,00	506.755,78	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 05/11/2024	
	41364	17674645	1.444,05	0,00	505.311,73	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 05/11/2024	
	41364	17674646	2.000,00	0,00	503.311,73	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 05/11/2024	
	41364	17674647	14.757,08	0,00	488.554,65	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 05/11/2024	
	41364	17674648	825,00	0,00	487.729,65	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 05/11/2024	
06/11/2024	41364	17674385	0,00	634,99	488.364,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674393	0,00	393,28	488.757,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3179 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674410	0,00	21.346,67	510.104,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3041 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674446	0,00	980,00	511.084,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16374 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674649	20.373,11	0,00	490.711,48	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 06/11/2024	
	41364	17674659	3.706,91	0,00	487.004,57	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/11/2024	
	41364	17674660	10.620,98	0,00	476.383,59	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 06/11/2024	
	41364	17674662	634,99	0,00	475.748,60	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 06/11/2024	
	41364	17674664	478,02	0,00	475.270,58	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TOTVS S.A. 06/11/2024	
	41364	17674666	980,00	0,00	474.290,58	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 06/11/2024	
	41364	17674667	855,00	0,00	473.435,58	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 06/11/2024	
07/11/2024	41364	17674394	0,00	62.349,59	535.785,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	611.828,27
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2024	41364	17674398	0,00	14.773,04	550.558,21	SAUDE LTDA 3761 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674431	0,00	1.098,93	551.657,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674436	0,00	1.547,40	553.204,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674440	0,00	4.625,32	557.829,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14690 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
08/11/2024	41364	17674384	0,00	7.637,11	565.466,97	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCao SOCIAL E INTEGRACAO 76921 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674417	0,00	1.707,58	567.174,55	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099623 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674429	0,00	2.561,88	569.736,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7800 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674437	0,00	1.270,58	571.007,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674445	0,00	1.709,35	572.716,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674450	0,00	1.079,05	573.795,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3160 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674451	0,00	140,00	573.935,41	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20193 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674452	0,00	787,39	574.722,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674456	0,00	7.325,48	582.048,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 25982 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
11/11/2024	41364	17674403	0,00	2.967,93	585.016,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674413	0,00	256,50	585.272,71	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099583 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674424	0,00	1.482,00	586.754,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7383 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
12/11/2024	41364	17674383	0,00	478,02	587.232,73	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1626 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
13/11/2024	41364	17674407	0,00	16.146,87	603.379,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3978656 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674412	0,00	2.067,51	605.447,11	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121349108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674415	0,00	4.389,95	609.837,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SAD CONSULTORIA LTDA. 98626 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674416	0,00	22.560,04	632.397,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2625 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674428	0,00	3.784,00	636.181,10	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121349113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
						REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3023 OC	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	611.828,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
13/11/2024	41364	17674434	0,00	14.627,65	650.808,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494761 OC	
	41364	17674455	0,00	28,39	650.837,14	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121349110 OC	
	41364	17674512	961,78	0,00	649.875,36	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 77678	
14/11/2024	41364	17674378	0,00	6.384,13	656.259,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35180 OC	
	41364	17674395	0,00	8.672,35	664.931,84	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3482024 OC	
	41364	17674399	0,00	125,00	665.056,84	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2178759 OC	
	41364	17674400	0,00	841,82	665.898,66	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2131047 OC	
	41364	17674405	0,00	3.841,80	669.740,46	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3264 OC	
	41364	17674425	0,00	14.445,64	684.186,10	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 479 OC	
	41364	17674426	0,00	2.197,64	686.383,74	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 134 OC	
	41364	17674449	0,00	20.373,10	706.756,84	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80457 OC	
	41364	17674453	0,00	25.652,04	732.408,88	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3207 OC	
	41364	17674681	25.652,04	0,00	706.756,84	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FLORART PAISAGISMO LTDA 14/11/2024	
	41364	17674685	1.814,82	0,00	704.942,02	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VISUAL SOFTWARE LTDA 14/11/2024	
	41364	17674686	935,42	0,00	704.006,60	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/11/2024	
	41364	17674687	4.013,67	0,00	699.992,93	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 14/11/2024	
18/11/2024	41364	17674382	0,00	1.018,02	701.010,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8688 OC	
	41364	17674538	5.552,14	0,00	695.458,81	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4146	
	41364	17674539	82.154,85	0,00	613.303,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4153	
	41364	17674688	16.500,00	0,00	596.803,96	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 18/11/2024	
	41364	17674689	4.483,05	0,00	592.320,91	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESGATE UTI MOVEL LTDA 18/11/2024	
	41364	17674690	2.197,64	0,00	590.123,27	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 18/11/2024	
19/11/2024	41364	17674380	0,00	37.500,00	627.623,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 081102 OC	
	41364	17674388	0,00	808,33	628.431,60	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 1538 OC	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	611.828,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DIVERSOS	
19/11/2024	41364	17674591	7.637,11	0,00	620.794,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099623	
	41364	17674592	2.967,93	0,00	617.826,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099583	
21/11/2024	41364	17674404	0,00	38.752,94	656.579,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674603	12.820,20	0,00	643.759,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PORTO ADVOGADOS 12166	
22/11/2024	41364	17674411	0,00	70.243,44	714.002,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674427	0,00	3.612,35	717.615,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 19270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674442	0,00	7.972,80	725.587,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIANA DA CRUZ LIMA 05815353590 37 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
25/11/2024	41364	17674606	1.971,37	0,00	723.616,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAD CONSULTORIA LTDA. 98626	
	41364	17674607	675,00	0,00	722.941,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 359664	
	41364	17674716	2.879,80	0,00	720.061,72	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 25/11/2024	
	41364	17674717	8.672,35	0,00	711.389,37	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 25/11/2024	
	41364	17674723	393,28	0,00	710.996,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 25/11/2024	
26/11/2024	41364	17674379	0,00	88,30	711.084,39	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6638785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674389	0,00	200,10	711.284,49	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6700597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674409	0,00	122,70	711.407,19	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6745456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674421	0,00	7.320,90	718.728,09	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6686316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674438	0,00	3.641,67	722.369,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 0132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
27/11/2024	41364	17674414	0,00	12.892,00	735.261,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12274 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
28/11/2024	41364	17674422	0,00	675,00	735.936,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 365645 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674447	0,00	16.804,22	752.740,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 453 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674613	96,14	0,00	752.644,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAD CONSULTORIA LTDA. 98626	
	41364	17674761	88,30	0,00	752.556,54	P.CONTAS REF.DOC:20240004.01707 . DOC:6638785. F:REDEMOB CON	
	41364	17674762	122,70	0,00	752.433,84	P.CONTAS REF.DOC:20240004.01814 . DOC:6745456. F:REDEMOB CON	
	41364	17674763	200,10	0,00	752.233,74	P.CONTAS REF.DOC:20240004.01783. DOC:6700597. F:REDEMOB CONS	
	41364	17674764	7.320,90	0,00	744.912,84	P.CONTAS REF.DOC:20240004.01770 . DOC:6686316. F:REDEMOB CON	
29/11/2024	41364	17674392	0,00	16.500,00	761.412,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1380 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674430	0,00	3.055,00	764.467,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24544	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 611.828,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	41364	17674444	0,00	1.563,94	766.031,78	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 442 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41364	17674616	14.627,65	0,00	751.404,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494761
	41364	17674736	808,33	0,00	750.595,80	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 29/11/2024
	41364	17674747	16.146,87	0,00	734.448,93	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL EDOC 20240004.01778
	41364	17674748	28,39	0,00	734.420,54	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL EDOC 20240004.01778
	41364	17674749	22.560,04	0,00	711.860,50	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL EDOC 20240004.01778
			680.334,45	780.366,68	711.860,50	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

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

Saldo Anterior: 576.500,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/11/2024	40824	17352863	95.869,28	0,00	480.631,15	REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 10/2024
	40824	17352863	415.000,00	0,00	65.631,15	REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2024
	40824	17352863	65.631,15	0,00	0,00	REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 10/2024
30/11/2024	41381	17685732	0,00	91.894,76	91.894,76	PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 11/2024
	41381	17685732	0,00	414.049,32	505.944,08	PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2024
	41381	17685732	0,00	56.828,55	562.772,63	PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 11/2024
			576.500,43	562.772,63	562.772,63	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS

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

Saldo Anterior: 898.070,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/11/2024	40824	17352863	1.815,92	0,00	896.254,36	REV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA 10/2024
	40824	17352863	51.447,75	0,00	844.806,61	REV.SERV. CONFI SERV E SEG. ELETRONICA LTDA 10/2024
	40824	17352863	3.055,00	0,00	841.751,61	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 10/2024
	40824	17352863	50,46	0,00	841.701,15	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 10/2024
	40824	17352863	840,00	0,00	840.861,15	REV. SERV. MAIS FIT LTDA 10/2024
	40824	17352863	20.683,35	0,00	820.177,80	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 10/2024
	40824	17352863	475,00	0,00	819.702,80	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 10/2024
	40824	17352863	4.044,00	0,00	815.658,80	REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 10/2024
	40824	17352863	78,96	0,00	815.579,84	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220742 10/2024
	40824	17352863	29.592,38	0,00	785.987,46	REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 10/2024
	40824	17352863	9.864,75	0,00	776.122,71	REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 10/2024
	40824	17352863	808,33	0,00	775.314,38	REV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 10/2024
	40824	17352863	1.821,36	0,00	773.493,02	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 10/2024
	40824	17352863	1.000,00	0,00	772.493,02	REV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 10/2024
	40824	17352863	900,00	0,00	771.593,02	REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 10/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 898.070,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/11/2024	40824	17352863	1.000,00	0,00	770.593,02	REV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 10/2024
	40824	17352863	412,03	0,00	770.180,99	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 10/2024
	40824	17352863	21.199,64	0,00	748.981,35	REV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 10/2024
	40824	17352863	3.000,00	0,00	745.981,35	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 10/2024
	40824	17352863	2.561,88	0,00	743.419,47	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 10/2024
	40824	17352863	840,00	0,00	742.579,47	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 10/2024
	40824	17352863	2.080,00	0,00	740.499,47	REV.SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 10/2024
	40824	17352863	1.176,63	0,00	739.322,84	REV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 10/2024
	40824	17352863	7.591,17	0,00	731.731,67	REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 10/2024
	40824	17352863	3.784,00	0,00	727.947,67	REV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 10/2024
	40824	17352863	539,00	0,00	727.408,67	REV. SERV. DRIVERS CARS LOC E GESTAO LTDA 10/2024
	40824	17352863	2.000,00	0,00	725.408,67	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 10/2024
	40824	17352863	14.659,71	0,00	710.748,96	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 10/2024
	40824	17352863	2.277,35	0,00	708.471,61	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 10/2024
	40824	17352863	6.729,86	0,00	701.741,75	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 10/2024
	40824	17352863	82.000,00	0,00	619.741,75	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 10/2024
	40824	17352863	1.100,00	0,00	618.641,75	REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 10/2024
	40824	17352863	12.011,11	0,00	606.630,64	REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 10/2024
	40824	17352863	675,00	0,00	605.955,64	REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 10/2024
	40824	17352863	106.149,73	0,00	499.805,91	REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 10/2024
	40824	17352863	37.500,00	0,00	462.305,91	REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 10/2024
	40824	17352863	1.650,00	0,00	460.655,91	REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 10/2024
	40824	17352863	10.199,48	0,00	450.456,43	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 10/2024
	40824	17352863	1.646,25	0,00	448.810,18	REV. SERV. GOIAS TELECOM S.A. - GOIASTELECOM 10/2024
	40824	17352863	984,00	0,00	447.826,18	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 10/2024
	40824	17352863	935,42	0,00	446.890,76	REV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 10/2024
	40824	17352863	8.672,35	0,00	438.218,41	REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 10/2024
	40824	17352863	6.481,35	0,00	431.737,06	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 10/2024
	40824	17352863	2.433,69	0,00	429.303,37	REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 10/2024
	40824	17352863	980,00	0,00	428.323,37	REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 10/2024
	40824	17352863	1.674,96	0,00	426.648,41	REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 10/2024
	40824	17352863	23,29	0,00	426.625,12	REV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOC 10/2024
	40824	17352863	634,99	0,00	425.990,13	REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 10/2024
	40824	17352863	1.547,30	0,00	424.442,83	REV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 10/2024
	40824	17352863	4.625,32	0,00	419.817,51	REV. SERV. REDE NACIONAL 10/2024
	40824	17352863	70,40	0,00	419.747,11	REV. SERV. SAPRA LANDAUER 10/2024
	40824	17352863	15.800,04	0,00	403.947,07	REV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 10/2024
	40824	17352863	2.000,00	0,00	401.947,07	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 10/2024
	40824	17352863	3.080,00	0,00	398.867,07	REV.SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 898.070,28

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/2024
02/11/2024	40824	17352863	1.121,36	0,00	397.745,71	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 10/2024
	40824	17352863	135.024,70	0,00	262.721,01	REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 10/2024
	40824	17352863	13.015,43	0,00	249.705,58	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 10/2024
	40824	17352863	12.644,02	0,00	237.061,56	REV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 10/2024
	40824	17352863	478,02	0,00	236.583,54	REV. SERV. TOTVS S.A. 10/2024
	40824	17352863	167.280,10	0,00	69.303,44	REV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÃ+Ãfo E NUTRIÃ+Ãfo LTDA 10/2024
	40824	17352863	5.000,00	0,00	64.303,44	REV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 10/2024
	40824	17352863	21.346,67	0,00	42.956,77	REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 10/2024
	40824	17352863	828,83	0,00	42.127,94	REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 10/2024
	40824	17352863	16.500,00	0,00	25.627,94	REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 10/2024
	40824	17352863	3.464,88	0,00	22.163,06	REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 10/2024
	40824	17352863	1.707,58	0,00	20.455,48	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 10/2024
	40824	17352863	15.428,48	0,00	5.027,00	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 10/2024
	40824	17352863	308,00	0,00	4.719,00	REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 10/2024
	40824	17352863	4.719,00	0,00	0,00	REV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA 10/2024
30/11/2024	41381	17685732	0,00	1.646,25	1.646,25	PROV. SERV. GOIAS TELECOM S.A. - GOIASTELECOM 11/2024
	41381	17685732	0,00	634,99	2.281,24	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 11/2024
	41381	17685732	0,00	13.088,31	15.369,55	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 11/2024
	41381	17685732	0,00	675,00	16.044,55	PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 11/2024
	41381	17685732	0,00	160.133,00	176.177,55	PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÃ+Ãfo E NUTRIÃ+Ãfo LTDA 11/2024
	41381	17685732	0,00	1.176,63	177.354,18	PROV. SERV.ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 11/2024
	41381	17685732	0,00	7.591,17	184.945,35	PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 11/2024
	41381	17685732	0,00	5.480,00	190.425,35	PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 11/2024
	41381	17685732	0,00	3.784,00	194.209,35	PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 11/2024
	41381	17685732	0,00	16.500,00	210.709,35	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 11/2024
	41381	17685732	0,00	1.821,36	212.530,71	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 11/2024
	41381	17685732	0,00	1.135,84	213.666,55	PORV. SERV. RECOL AMBIENTAL 11/2024
	41381	17685732	0,00	4.440,50	218.107,05	PROV. SERV. REDE NACIONAL 11/2024
	41381	17685732	0,00	737,00	218.844,05	PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11/2024
	41381	17685732	0,00	1.707,58	220.551,63	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 11/2024
	41381	17685732	0,00	28,39	220.580,02	PORV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 11/2024
	41381	17685732	0,00	840,00	221.420,02	PROV. SERV. MAIS FIT LTDA 11/2024
	41381	17685732	0,00	20.683,35	242.103,37	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 11/2024
	41381	17685732	0,00	3.610,00	245.713,37	PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA 11/2024
	41381	17685732	0,00	4.044,00	249.757,37	PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 11/2024
	41381	17685732	0,00	106.149,73	355.907,10	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 11/2024
	41381	17685732	0,00	21.866,07	377.773,17	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 11/2024
	41381	17685732	0,00	37.500,00	415.273,17	PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 898.070,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	41381	17685732	0,00	412,03	415.685,20	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 11/2024
	41381	17685732	0,00	23,29	415.708,49	PROV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOC 11/2024
	41381	17685732	0,00	808,33	416.516,82	PROV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 11/2024
	41381	17685732	0,00	8.672,35	425.189,17	PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 11/2024
	41381	17685732	0,00	6.729,86	431.919,03	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 11/2024
	41381	17685732	0,00	6.481,35	438.400,38	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 11/2024
	41381	17685732	0,00	1.656,20	440.056,58	PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 11/2024
	41381	17685732	0,00	20.005,02	460.061,60	PROV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 11/2024
	41381	17685732	0,00	478,02	460.539,62	PROV. SERV. TOTVS S.A. 11/2024
	41381	17685732	0,00	2.108,76	462.648,38	PROV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA 11/2024
	41381	17685732	0,00	61.471,03	524.119,41	PROV.SERV. CONFI SERV E SEG. ELETRONICA LTDA 11/2024
	41381	17685732	0,00	9.456,76	533.576,17	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 11/2024
	41381	17685732	0,00	2.000,00	535.576,17	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 11/2024
	41381	17685732	0,00	41.800,00	577.376,17	PROV. SERV. NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 11/2024
	41381	17685732	0,00	1.100,00	578.476,17	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 11/2024
	41381	17685732	0,00	88,00	578.564,17	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER 11/2024
	41381	17685732	0,00	3.055,00	581.619,17	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 11/2024
	41381	17685732	0,00	2.000,00	583.619,17	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 11/2024
	41381	17685732	0,00	308,00	583.927,17	PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 11/2024
	41381	17685732	0,00	29.592,38	613.519,55	PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 11/2024
	41381	17685732	0,00	3.580,00	617.099,55	PROV. SERV. MECANICA NOGUEIRA LTDA 11/2024
	41381	17685732	0,00	935,42	618.034,97	PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 11/2024
	41381	17685732	0,00	475,00	618.509,97	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 11/2024
	41381	17685732	0,00	1.337,45	619.847,42	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 11/2024
	41381	17685732	0,00	14.627,65	634.475,07	PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 11/2024
	41381	17685732	0,00	1.000,00	635.475,07	PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 11/2024
	41381	17685732	0,00	3.833,34	639.308,41	PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 11/2024
	41381	17685732	0,00	24.522,88	663.831,29	PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 11/2024
	41381	17685732	0,00	825,00	664.656,29	PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 11/2024
	41381	17685732	0,00	1.500,00	666.156,29	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 11/2024
	41381	17685732	0,00	2.561,88	668.718,17	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 11/2024
	41381	17685732	0,00	22.560,04	691.278,21	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 11/2024
	41381	17685732	0,00	16.146,87	707.425,08	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 11/2024
	41381	17685732	0,00	9.864,75	717.289,83	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 11/2024
	41381	17685732	0,00	840,00	718.129,83	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 11/2024
	41381	17685732	0,00	2.080,00	720.209,83	PROV.SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11/2024
	41381	17685732	0,00	15.611,51	735.821,34	PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 11/2024
	41381	17685732	0,00	1.121,36	736.942,70	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	898.070,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	41381	17685732	0,00	3.346,52	740.289,22	PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 11/2024	
	41381	17685732	0,00	984,00	741.273,22	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 11/2024	
	41381	17685732	0,00	2.277,35	743.550,57	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 11/2024	
	41381	17685732	0,00	135.024,70	878.575,27	PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 11/2024	
	41381	17685732	0,00	5.449,07	884.024,34	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 11/2024	
	41381	17685732	0,00	980,00	885.004,34	PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 11/2024	
	41381	17685732	0,00	1.535,38	886.539,72	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 11/2024	
	41381	17685732	0,00	630,00	887.169,72	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 11/2024	
			898.070,28	887.169,72	887.169,72	<=== 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	
19/11/2024	41364	17674593	34.154,29	0,00	-34.154,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20240004.01797	
29/11/2024	41364	17674615	879.064,54	0,00	-913.218,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20230004.02499	
30/11/2024	40862	17388239	0,00	13.015,38	-900.203,45	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	7.143,64	-893.059,81	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	5.885,37	-887.174,44	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	5.467,05	-881.707,39	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	4.918,14	-876.789,25	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	3.588,72	-873.200,53	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	35.301,31	-837.899,22	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	27.277,84	-810.621,38	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	20.487,24	-790.134,14	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	10.619,10	-779.515,04	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	5.038,84	-774.476,20	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	21.987,50	-752.488,70	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	10.390,32	-742.098,38	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	9.680,81	-732.417,57	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	25.907,20	-706.510,37	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	14.813,63	-691.696,74	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	4.521,20	-687.175,54	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	3.277,22	-683.898,32	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	38.310,88	-645.587,44	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	37.590,06	-607.997,38	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	29.544,78	-578.452,60	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	25.641,65	-552.810,95	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	19.761,66	-533.049,29	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	7.290,96	-525.758,33	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	11.016,27	-514.742,06	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	16.722,56	-498.019,50	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	15.474,42	-482.545,08	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	13.138,93	-469.406,15	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	11.846,03	-457.560,12	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	11.771,15	-445.788,97	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	10.682,08	-435.106,89	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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	
30/11/2024	40862	17388239	0,00	6.988,28	-428.118,61	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	6.399,62	-421.718,99	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	4.675,69	-417.043,30	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	3.070,49	-413.972,81	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	107.511,53	-306.461,28	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	30.274,97	-276.186,31	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	20.902,31	-255.284,00	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	16.004,16	-239.279,84	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	14.742,41	-224.537,43	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	8.411,64	-216.125,79	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	6.843,48	-209.282,31	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	2.098,93	-207.183,38	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	35.464,66	-171.718,72	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	29.569,45	-142.149,27	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	21.773,89	-120.375,38	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	20.742,47	-99.632,91	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	13.478,63	-86.154,28	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	10.128,36	-76.025,92	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	8.727,28	-67.298,64	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	17.447,17	-49.851,47	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	31.673,85	-18.177,62	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
	40862	17388239	0,00	18.177,62	0,00	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2024	
			913.218,83	913.218,83	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 11505 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/11/2024	41364	17674472	5.463,66	0,00	-5.463,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01705	
12/11/2024	41364	17674508	24.621,91	0,00	-30.085,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01729	
13/11/2024	41364	17674509	14.214,79	0,00	-44.300,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01732	
19/11/2024	41364	17674594	13.459,61	0,00	-57.759,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01798	
22/11/2024	41364	17674604	6.487,46	0,00	-64.247,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01812	
29/11/2024	41364	17674617	4.406,42	0,00	-68.653,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01841	
30/11/2024	40862	17388239	0,00	14.214,79	-54.439,06	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	40862	17388239	0,00	6.487,46	-47.951,60	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	40862	17388239	0,00	5.463,66	-42.487,94	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	40862	17388239	0,00	4.406,42	-38.081,52	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	40862	17388239	0,00	24.621,91	-13.459,61	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	40862	17388239	0,00	13.459,61	0,00	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
			68.653,85	68.653,85	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 11510 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	59.743,32

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 59.743,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2024	41364	17674597	58.861,73	0,00	881,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS EMPREGADOS 20240004.01794
30/11/2024	40862	17388239	4.658,87	0,00	-3.777,28	1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40862	17388239	645,75	0,00	-4.423,03	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40862	17388239	245,65	0,00	-4.668,68	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40862	17388239	1.125,00	0,00	-5.793,68	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40862	17388239	761,85	0,00	-6.555,53	3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 11/2024
	40862	17388239	330,03	0,00	-6.885,56	3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 11/2024
	40862	17388239	247,32	0,00	-7.132,88	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40862	17388239	11.635,45	0,00	-18.768,33	1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40862	17388239	4.761,56	0,00	-23.529,89	1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40862	17388239	4.469,96	0,00	-27.999,85	1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40862	17388239	2.102,99	0,00	-30.102,84	1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40862	17388239	761,85	0,00	-30.864,69	3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 11/2024
	40862	17388239	4.125,09	0,00	-34.989,78	1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40862	17388239	55,84	0,00	-35.045,62	1005 - SALARIO FAMILIA 11/2024
	40862	17388239	7.250,27	0,00	-42.295,89	1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40862	17388239	4.469,96	0,00	-46.765,85	1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40862	17388239	2.805,53	0,00	-49.571,38	1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40862	17388239	452,46	0,00	-50.023,84	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2024
	40862	17388239	0,00	3.576,36	-46.447,48	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	3.105,65	-43.341,83	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	1.817,70	-41.524,13	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	1.611,17	-39.912,96	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	908,85	-39.004,11	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	908,85	-38.095,26	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	2.824,82	-35.270,44	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	2.795,12	-32.475,32	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	1.288,36	-31.186,96	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	384,33	-30.802,63	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40862	17388239	0,00	317,04	-30.485,59	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	29,79	-30.455,80	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40862	17388239	0,00	27,98	-30.427,82	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 11/2024
	40862	17388239	0,00	12.555,81	-17.872,01	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	3.108,11	-14.763,90	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	2.975,88	-11.788,02	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	1.999,19	-9.788,83	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	1.792,95	-7.995,88	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	908,85	-7.087,03	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	908,85	-6.178,18	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	908,85	-5.269,33	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	908,85	-4.360,48	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40862	17388239	0,00	683,51	-3.676,97	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40862	17388239	0,00	551,87	-3.125,10	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	446,18	-2.678,92	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	357,93	-2.320,99	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	121,76	-2.199,23	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 11/2024
	40862	17388239	0,00	3.361,71	1.162,48	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	2.229,81	3.392,29	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	1.726,13	5.118,42	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	1.566,53	6.684,95	1003 - I.N.S.S 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 59.743,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40862	17388239	0,00	1.543,18	8.228,13	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	483,60	8.711,73	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40862	17388239	0,00	185,38	8.897,11	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40862	17388239	0,00	148,76	9.045,87	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024
	40862	17388239	0,00	140,43	9.186,30	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024
	40862	17388239	0,00	122,12	9.308,42	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40862	17388239	0,00	107,47	9.415,89	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40862	17388239	0,00	1.682,23	11.098,12	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	1.414,41	12.512,53	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	1.014,30	13.526,83	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40862	17388239	0,00	771,80	14.298,63	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	723,47	15.022,10	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	717,74	15.739,84	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	396,30	16.136,14	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40862	17388239	0,00	321,95	16.458,09	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024
	40862	17388239	0,00	266,70	16.724,79	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40862	17388239	0,00	191,11	16.915,90	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024
	40862	17388239	0,00	24,59	16.940,49	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40862	17388239	0,00	4,66	16.945,15	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 11/2024
	40862	17388239	0,00	2.598,40	19.543,55	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	642,15	20.185,70	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40862	17388239	0,00	568,58	20.754,28	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40862	17388239	0,00	561,88	21.316,16	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	374,10	21.690,26	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40862	17388239	0,00	4,48	21.694,74	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 11/2024
	40862	17388239	0,00	3.567,69	25.262,43	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	2.612,78	27.875,21	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	2.479,48	30.354,69	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	2.235,62	32.590,31	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	2.069,66	34.659,97	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	747,90	35.407,87	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	710,84	36.118,71	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	642,15	36.760,86	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	261,58	37.022,44	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024
	40862	17388239	0,00	208,49	37.230,93	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40862	17388239	0,00	204,08	37.435,01	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	22,62	37.457,63	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40862	17388239	0,00	21,26	37.478,89	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40862	17388239	0,00	4.542,84	42.021,73	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	4.350,44	46.372,17	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	3.440,26	49.812,43	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	2.533,49	52.345,92	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	1.432,59	53.778,51	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	908,85	54.687,36	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	908,85	55.596,21	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	908,85	56.505,06	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	908,85	57.413,91	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	593,07	58.006,98	1003 - I.N.S.S 11/2024
	40862	17388239	0,00	322,27	58.329,25	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2024
	40862	17388239	0,00	211,25	58.540,50	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40862	17388239	0,00	155,30	58.695,80	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2024
	40862	17388239	0,00	95,24	58.791,04	1003 - I.N.S.S 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	59.743,32
		109.767,16	108.814,88	58.791,04	<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER		

Conta Analítica: 11511 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	90.723,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2024	41364	17674468	2.723,71	0,00	88.000,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01706	
12/11/2024	41364	17674507	18.180,15	0,00	69.819,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01730	
13/11/2024	41364	17674510	3.976,33	0,00	65.843,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01733	
19/11/2024	41364	17674541	90.723,65	0,00	-24.880,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01731	
	41364	17674595	2.305,42	0,00	-27.185,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01799	
30/11/2024	40863	17389475	0,00	149,04	-27.036,47	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	129,45	-26.907,02	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	2.253,65	-24.653,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	1.681,53	-22.971,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	1.421,68	-21.550,16	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	945,20	-20.604,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	846,28	-19.758,68	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	637,31	-19.121,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	319,47	-18.801,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	293,82	-18.508,08	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	200,23	-18.307,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	11.442,31	-6.865,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	2.379,22	-4.486,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	1.340,85	-3.145,47	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	1.103,64	-2.041,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	1.004,39	-1.037,44	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	829,78	-207,66	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	715,18	507,52	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	513,67	1.021,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	474,79	1.495,98	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	306,08	1.802,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	271,42	2.073,48	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	118,00	2.191,48	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	18.180,13	20.371,61	F014 - FOLHA - GRRF 11/2024	
	40863	17389475	0,00	1.588,09	21.959,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	1.552,92	23.512,62	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	1.252,65	24.765,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	1.240,41	26.005,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	1.061,42	27.067,10	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	1.046,71	28.113,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	756,70	28.870,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	633,51	29.504,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	188,70	29.692,72	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	101,58	29.794,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	3.976,32	33.770,62	F014 - FOLHA - GRRF 11/2024	
	40863	17389475	0,00	2.820,57	36.591,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	2.260,75	38.851,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	90.723,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40863	17389475	0,00	1.599,90	40.451,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	1.490,62	41.942,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	1.391,54	43.334,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	1.072,54	44.406,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	570,96	44.977,50	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	540,74	45.518,24	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	282,88	45.801,12	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	188,64	45.989,76	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	148,35	46.138,11	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	124,49	46.262,60	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	5,08	46.267,68	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	4.572,38	50.840,06	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	3.970,26	54.810,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	3.970,01	58.780,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	3.143,33	61.923,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	2.397,91	64.321,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	1.887,45	66.209,02	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	1.489,21	67.698,23	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	1.254,20	68.952,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	1.117,72	70.070,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	628,89	70.699,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	567,09	71.266,13	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	418,88	71.685,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	356,00	72.041,01	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	328,22	72.369,23	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	315,89	72.685,12	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	99,97	72.785,09	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	3.654,69	76.439,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	3.163,85	79.603,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	2.676,52	82.280,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	2.305,40	84.585,55	F014 - FOLHA - GRRF 11/2024	
	40863	17389475	0,00	1.840,64	86.426,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	1.111,63	87.537,82	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	1.090,75	88.628,57	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	1.054,31	89.682,88	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	897,99	90.580,87	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	858,68	91.439,55	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	665,40	92.104,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	500,88	92.605,83	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	500,38	93.106,21	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	465,41	93.571,62	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	379,12	93.950,74	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	325,03	94.275,77	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	230,81	94.506,58	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	67,10	94.573,68	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	2.741,75	97.315,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	2.723,70	100.039,13	F014 - FOLHA - GRRF 11/2024	
	40863	17389475	0,00	2.334,62	102.373,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	1.580,00	103.953,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	1.556,96	105.510,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	1.433,32	106.944,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	1.266,97	108.211,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	90.723,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40863	17389475	0,00	1.224,86	109.435,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	1.138,78	110.574,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	597,33	111.171,97	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	596,01	111.767,98	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	504,38	112.272,36	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	501,74	112.774,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	4.075,75	116.849,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	3.329,03	120.178,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	3.292,25	123.471,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	2.025,75	125.496,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	1.820,39	127.317,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	1.510,49	128.827,76	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	1.335,19	130.162,95	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	1.169,28	131.332,23	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	833,73	132.165,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	777,26	132.943,22	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	775,08	133.718,30	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	723,10	134.441,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	582,41	135.023,81	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	576,49	135.600,30	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	512,90	136.113,20	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	332,61	136.445,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	0,00	247,78	136.693,59	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
			117.909,26	163.879,10	136.693,59	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR						Saldo Anterior:	14.067,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/11/2024	41364	17674530	381,56	0,00	13.685,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 20240004.01710	
	41364	17674531	1.043,64	0,00	12.642,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240004.01710	
	41364	17674532	11.289,52	0,00	1.352,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240004.01710	
	41364	17674533	213,60	0,00	1.139,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240004.01710	
	41364	17674534	769,08	0,00	370,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240004.01710	
	41364	17674535	160,00	0,00	210,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240004.01710	
	41364	17674536	210,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240004.01710	
30/11/2024	40862	17388239	0,00	124,73	124,73	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 11/2024	
	40862	17388239	0,00	55,00	179,73	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024	
	40862	17388239	0,00	50,00	229,73	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024	
	40862	17388239	0,00	25,00	254,73	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024	
	40862	17388239	0,00	114,21	368,94	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR						Saldo Anterior:	14.067,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40862	17388239	0,00	297,95	666,89	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024	
	40862	17388239	0,00	130,00	796,89	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024	
	40862	17388239	0,00	50,00	846,89	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024	
	40862	17388239	0,00	25,00	871,89	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024	
	40862	17388239	0,00	160,00	1.031,89	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024	
	40862	17388239	0,00	25,00	1.056,89	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024	
	40862	17388239	0,00	243,03	1.299,92	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 11/2024	
	40862	17388239	0,00	143,24	1.443,16	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 11/2024	
	40862	17388239	0,00	79,76	1.522,92	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024	
	40862	17388239	0,00	39,88	1.562,80	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 11/2024	
	40862	17388239	0,00	79,76	1.642,56	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 11/2024	
	40862	17388239	0,00	25,00	1.667,56	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2024	
	40862	17388239	0,00	34,45	1.702,01	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024	
	40862	17388239	0,00	56,80	1.758,81	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024	
	40862	17388239	0,00	75,73	1.834,54	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024	
	40862	17388239	0,00	93,96	1.928,50	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 11/2024	
	40862	17388239	0,00	210,00	2.138,50	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 11/2024	
	40862	17388239	0,00	40,00	2.178,50	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 11/2024	
	40862	17388239	0,00	75,73	2.254,23	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2024	
			14.067,40	2.254,23	2.254,23	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 11515 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	107.432,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/11/2024	41364	17674598	108.947,58	0,00	-1.515,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC04.01794	
30/11/2024	40862	17388239	0,00	8.441,08	6.925,89	1004 - I.R.R.F 11/2024	
	40862	17388239	0,00	4.874,29	11.800,18	1004 - I.R.R.F 11/2024	
	40862	17388239	0,00	3.563,64	15.363,82	1004 - I.R.R.F 11/2024	
	40862	17388239	0,00	3.555,89	18.919,71	1004 - I.R.R.F 11/2024	
	40862	17388239	0,00	359,72	19.279,43	1004 - I.R.R.F 11/2024	
	40862	17388239	0,00	278,55	19.557,98	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024	
	40862	17388239	0,00	129,82	19.687,80	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 11/2024	
	40862	17388239	0,00	62,76	19.750,56	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2024	
	40862	17388239	0,00	28,39	19.778,95	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2024	
	40862	17388239	0,00	1.926,74	21.705,69	1004 - I.R.R.F 11/2024	
	40862	17388239	0,00	815,79	22.521,48	1004 - I.R.R.F 11/2024	
	40862	17388239	0,00	543,94	23.065,42	1004 - I.R.R.F 11/2024	
	40862	17388239	0,00	75,56	23.140,98	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 11/2024	
	40862	17388239	0,00	18,15	23.159,13	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 11/2024	
	40862	17388239	0,00	7.114,63	30.273,76	1004 - I.R.R.F 11/2024	
	40862	17388239	0,00	5.111,67	35.385,43	1004 - I.R.R.F 11/2024	
	40862	17388239	0,00	2.103,20	37.488,63	1004 - I.R.R.F 11/2024	
	40862	17388239	0,00	1.988,84	39.477,47	1004 - I.R.R.F 11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 107.432,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40862	17388239	0,00	1.400,40	40.877,87	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40862	17388239	0,00	1.011,35	41.889,22	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40862	17388239	0,00	432,00	42.321,22	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40862	17388239	0,00	255,52	42.576,74	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40862	17388239	0,00	44,64	42.621,38	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 11/2024
	40862	17388239	0,00	3.816,55	46.437,93	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40862	17388239	0,00	1.803,00	48.240,93	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40862	17388239	0,00	1.339,73	49.580,66	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40862	17388239	0,00	852,18	50.432,84	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40862	17388239	0,00	672,37	51.105,21	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40862	17388239	0,00	495,45	51.600,66	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40862	17388239	0,00	327,55	51.928,21	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40862	17388239	0,00	95,03	52.023,24	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40862	17388239	0,00	42,86	52.066,10	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 11/2024
	40862	17388239	0,00	4.340,48	56.406,58	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40862	17388239	0,00	3.027,87	59.434,45	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40862	17388239	0,00	2.806,71	62.241,16	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40862	17388239	0,00	2.635,48	64.876,64	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40862	17388239	0,00	2.471,12	67.347,76	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40862	17388239	0,00	93,61	67.441,37	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 11/2024
	40862	17388239	0,00	7.089,36	74.530,73	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40862	17388239	0,00	3.157,14	77.687,87	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40862	17388239	0,00	1.753,89	79.441,76	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40862	17388239	0,00	1.680,24	81.122,00	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40862	17388239	0,00	1.560,00	82.682,00	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024
	40862	17388239	0,00	1.327,80	84.009,80	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40862	17388239	0,00	483,10	84.492,90	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40862	17388239	0,00	361,11	84.854,01	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40862	17388239	0,00	130,93	84.984,94	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024
	40862	17388239	0,00	119,52	85.104,46	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40862	17388239	0,00	34,17	85.138,63	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024
	40862	17388239	0,00	14,92	85.153,55	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2024
	40862	17388239	0,00	6.990,10	92.143,65	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40862	17388239	0,00	6.392,74	98.536,39	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40862	17388239	0,00	6.316,89	104.853,28	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40862	17388239	0,00	2.488,79	107.342,07	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40862	17388239	0,00	2.101,32	109.443,39	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40862	17388239	0,00	1.769,25	111.212,64	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40862	17388239	0,00	1.481,02	112.693,66	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024
	40862	17388239	0,00	1.104,65	113.798,31	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40862	17388239	0,00	948,46	114.746,77	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024
	40862	17388239	0,00	947,11	115.693,88	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024
	40862	17388239	0,00	846,26	116.540,14	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40862	17388239	0,00	309,56	116.849,70	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40862	17388239	0,00	57,52	116.907,22	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40862	17388239	0,00	11,69	116.918,91	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024
	40862	17388239	0,00	2.962,18	119.881,09	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40862	17388239	0,00	2.706,84	122.587,93	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40862	17388239	0,00	2.642,74	125.230,67	1004 - I.R.R.F 11/2024
	40862	17388239	0,00	374,09	125.604,76	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024
	40862	17388239	0,00	127,94	125.732,70	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	107.432,39
		108.947,58	127.247,89	125.732,70	<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		

Conta Analítica: 11516 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	14.478,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2024	41364	17674401	0,00	1.350,25	15.828,55	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2986	
	41364	17674435	0,00	1.592,25	17.420,80	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2189	
	41364	17674443	0,00	514,48	17.935,28	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3423	
	41364	17674448	0,00	25,12	17.960,40	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 520	
06/11/2024	41364	17674418	0,00	1.438,04	19.398,44	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1056	
07/11/2024	41364	17674394	0,00	984,47	20.382,91	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3761	
	41364	17674398	0,00	237,00	20.619,91	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26293	
	41364	17674406	0,00	317,99	20.937,90	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1410	
08/11/2024	41364	17674384	0,00	7,58	20.945,48	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099623	
	41364	17674445	0,00	27,32	20.972,80	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3160	
	41364	17674452	0,00	12,43	20.985,23	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 25982	
	41364	17674456	0,00	113,87	21.099,10	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6278	
11/11/2024	41364	17674403	0,00	5,51	21.104,61	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099583	
14/11/2024	41364	17674378	0,00	97,22	21.201,83	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35180	
	41364	17674425	0,00	219,98	21.421,81	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 479	
	41364	17674426	0,00	34,16	21.455,97	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 134	
	41364	17674441	0,00	6.367,22	27.823,19	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 400	
	41364	17674449	0,00	310,25	28.133,44	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80457	
19/11/2024	41364	17674544	0,83	0,00	28.132,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1083572	
	41364	17674545	1,81	0,00	28.130,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1083015	
	41364	17674546	287,47	0,00	27.843,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1395	
	41364	17674547	514,48	0,00	27.328,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3323	
	41364	17674548	1.350,25	0,00	25.978,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2921	
	41364	17674549	14,94	0,00	25.963,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-25645	
	41364	17674550	27,12	0,00	25.936,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3045	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11516 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	14.478,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/11/2024	41364	17674551	27,64	0,00	25.908,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-506	
	41364	17674552	34,16	0,00	25.874,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-122	
	41364	17674553	46,20	0,00	25.828,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37963	
	41364	17674554	97,22	0,00	25.731,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34990	
	41364	17674555	100,95	0,00	25.630,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4146	
	41364	17674556	101,06	0,00	25.529,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12047	
	41364	17674557	113,87	0,00	25.415,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6214	
	41364	17674558	160,35	0,00	25.255,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-469	
	41364	17674559	195,23	0,00	25.059,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12166	
	41364	17674560	236,74	0,00	24.823,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26084	
	41364	17674561	310,24	0,00	24.512,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-79093	
	41364	17674562	978,64	0,00	23.534,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3753	
	41364	17674563	1.381,91	0,00	22.152,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1032	
	41364	17674564	1.386,19	0,00	20.766,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4153	
	41364	17674565	1.592,25	0,00	19.173,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2184	
	41364	17674566	5.518,75	0,00	13.655,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-380	
22/11/2024	41364	17674411	0,00	1.185,21	14.840,35	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4181	
27/11/2024	41364	17674414	0,00	196,31	15.036,66	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PORTO ADVOGADOS 12274	
			14.478,30	15.036,66	15.036,66	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 11518 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	41.318,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	41364	17674391	0,00	43,23	41.361,94	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3755	
	41364	17674423	0,00	45,00	41.406,94	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7353	
04/11/2024	41364	17674381	0,00	82,31	41.489,25	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 408	
	41364	17674401	0,00	6.751,24	48.240,49	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2986	
	41364	17674402	0,00	8,29	48.248,78	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1981	
	41364	17674419	0,00	48,24	48.297,02	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11518 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	41.318,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						5885	
04/11/2024	41364	17674435	0,00	5.307,49	53.604,51	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2189	
	41364	17674443	0,00	2.572,39	56.176,90	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3423	
05/11/2024	41364	17674377	0,00	250,00	56.426,90	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 129	
	41364	17674387	0,00	20,10	56.447,00	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2624	
	41364	17674396	0,00	112,20	56.559,20	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2538	
	41364	17674433	0,00	23,44	56.582,64	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 733	
06/11/2024	41364	17674393	0,00	18,75	56.601,39	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3179	
	41364	17674418	0,00	3.355,42	59.956,81	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1056	
07/11/2024	41364	17674394	0,00	2.297,09	62.253,90	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3761	
	41364	17674398	0,00	790,00	63.043,90	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26293	
	41364	17674406	0,00	741,99	63.785,89	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1410	
	41364	17674431	0,00	22,43	63.808,32	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24259	
08/11/2024	41364	17674384	0,00	38,67	63.846,99	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099623	
	41364	17674437	0,00	66,87	63.913,86	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 20192	
	41364	17674450	0,00	56,79	63.970,65	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 20193	
	41364	17674452	0,00	29,01	63.999,66	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 25982	
	41364	17674456	0,00	151,82	64.151,48	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6278	
11/11/2024	41364	17674403	0,00	15,08	64.166,56	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099583	
	41364	17674413	0,00	13,50	64.180,06	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7383	
	41364	17674424	0,00	78,00	64.258,06	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1626	
	41364	17674474	12.877,09	0,00	51.380,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-380	
	41364	17674475	14,73	0,00	51.366,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1083015	
	41364	17674476	17,18	0,00	51.349,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2054230	
	41364	17674477	18,66	0,00	51.330,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3124	
	41364	17674478	23,44	0,00	51.306,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-715	
	41364	17674479	28,12	0,00	51.278,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23709	
	41364	17674480	34,85	0,00	51.243,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25645	
	41364	17674481	38,65	0,00	51.205,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1083572	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11518 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	41.318,71
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/11/2024	41364	17674482	42,68	0,00	51.162,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3688	
	41364	17674483	45,00	0,00	51.117,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7309	
	41364	17674484	45,55	0,00	51.072,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-122	
	41364	17674485	48,24	0,00	51.023,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5807	
	41364	17674486	55,95	0,00	50.967,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2293	
	41364	17674487	82,31	0,00	50.885,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-408	
	41364	17674488	90,05	0,00	50.795,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2609	
	41364	17674489	116,40	0,00	50.679,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19720	
	41364	17674490	151,82	0,00	50.527,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6214	
	41364	17674491	154,00	0,00	50.373,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37963	
	41364	17674492	202,20	0,00	50.171,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3153	
	41364	17674493	235,95	0,00	49.935,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1598	
	41364	17674494	250,00	0,00	49.685,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0124	
	41364	17674495	336,49	0,00	49.348,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4146	
	41364	17674496	632,20	0,00	48.716,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-403	
	41364	17674497	670,76	0,00	48.045,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1395	
	41364	17674498	789,15	0,00	47.256,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26084	
	41364	17674499	1.479,62	0,00	45.776,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3181	
	41364	17674500	2.283,50	0,00	43.493,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3753	
	41364	17674501	2.572,39	0,00	40.921,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3323	
	41364	17674502	2.772,38	0,00	38.148,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4153	
	41364	17674503	3.224,46	0,00	34.924,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1032	
	41364	17674504	5.307,49	0,00	29.616,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2184	
	41364	17674505	6.751,24	0,00	22.865,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2921	
	41364	17674506	8,47	0,00	22.857,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1965	

Conta Analítica: 11518 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	41.318,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/11/2024	41364	17674415	0,00	90,05	22.947,09	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2625	
14/11/2024	41364	17674400	0,00	17,18	22.964,27	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2131047	
	41364	17674405	0,00	202,20	23.166,47	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3264	
	41364	17674426	0,00	45,55	23.212,02	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 134	
	41364	17674441	0,00	14.856,84	38.068,86	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 400	
	41364	17674453	0,00	1.479,62	39.548,48	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3207	
21/11/2024	41364	17674404	0,00	1.438,87	40.987,35	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 100	
22/11/2024	41364	17674411	0,00	2.370,42	43.357,77	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4181	
26/11/2024	41364	17674438	0,00	191,67	43.549,44	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 0132	
28/11/2024	41364	17674447	0,00	1.000,25	44.549,69	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 453	
29/11/2024	41364	17674444	0,00	82,31	44.632,00	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 442	
			41.401,02	44.714,31	44.632,00	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 11519 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	48.151,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/11/2024	41364	17674461	0,00	2.392,32	50.543,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3323	
	41364	17674622	0,00	352,99	50.896,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6214	
	41364	17674632	0,00	301,38	51.197,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34990	
	41364	17674634	0,00	497,09	51.695,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 469	
	41364	17674638	0,00	4.283,92	55.979,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1032	
	41364	17674640	0,00	3.033,79	59.012,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3753	
	41364	17674641	0,00	17.108,14	76.120,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 380	
	41364	17674643	0,00	4.935,96	81.056,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2184	
	41364	17674644	0,00	6.278,65	87.335,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2921	
	41364	17674647	0,00	733,91	88.069,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26084	
06/11/2024	41364	17674649	0,00	961,78	89.031,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79093	
	41364	17674662	0,00	29,53	89.060,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 389	
	41364	17674664	0,00	22,23	89.082,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3953446	
08/11/2024	41364	17674384	0,00	51,32	89.134,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099623	
	41364	17674445	0,00	84,69	89.219,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3160	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 48.151,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	41364	17674403	0,00	27,73	89.246,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099583
14/11/2024	41364	17674518	0,00	137,80	89.384,53	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1410
	41364	17674518	0,00	635,99	90.020,52	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1410
	41364	17674685	0,00	85,67	90.106,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 506
	41364	17674686	0,00	43,50	90.149,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30378
18/11/2024	41364	17674538	0,00	312,94	90.462,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4146
	41364	17674539	0,00	4.297,19	94.759,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4153
	41364	17674690	0,00	105,90	94.865,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 122
19/11/2024	41364	17674542	574,93	0,00	94.290,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1395
	41364	17674543	124,57	0,00	94.166,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1395
	41364	17674567	9,10	0,00	94.157,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1083015
	41364	17674568	15,26	0,00	94.141,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1083572
	41364	17674569	21,35	0,00	94.120,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12042
	41364	17674570	22,23	0,00	94.098,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3940950
	41364	17674571	22,23	0,00	94.076,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3940952
	41364	17674572	22,23	0,00	94.053,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3940954
	41364	17674573	29,53	0,00	94.024,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-379
	41364	17674574	43,50	0,00	93.980,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30167
	41364	17674575	46,30	0,00	93.934,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25645
	41364	17674576	59,50	0,00	93.874,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-491
	41364	17674577	84,06	0,00	93.790,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3045
	41364	17674578	209,87	0,00	93.581,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25105
	41364	17674579	301,38	0,00	93.279,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34642
	41364	17674580	312,94	0,00	92.966,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4118
	41364	17674581	313,27	0,00	92.653,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12047
	41364	17674582	352,99	0,00	92.300,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-

Conta Analítica: 11519 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	48.151,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						6138	
19/11/2024	41364	17674583	961,77	0,00	91.338,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-77678	
	41364	17674584	2.392,32	0,00	88.946,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3232	
	41364	17674585	2.492,04	0,00	86.454,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3744	
	41364	17674586	3.623,92	0,00	82.830,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4120	
	41364	17674587	4.433,92	0,00	78.396,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1016	
	41364	17674588	4.935,96	0,00	73.460,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2181	
	41364	17674589	6.278,65	0,00	67.181,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2862	
	41364	17674590	19.618,15	0,00	47.563,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-366	
	41364	17674599	849,33	0,00	46.714,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25873	
21/11/2024	41364	17674603	0,00	605,22	47.319,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PORTO ADVOGADOS 12166	
25/11/2024	41364	17674716	0,00	143,22	47.462,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37963	
			48.151,30	47.462,86	47.462,86	<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 11520 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	36.967,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2024	41364	17674401	0,00	14.852,72	51.820,15	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2986	
	41364	17674419	0,00	129,43	51.949,58	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5885	
	41364	17674435	0,00	6.389,99	58.339,57	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2189	
	41364	17674443	0,00	4.879,04	63.218,61	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3423	
14/11/2024	41364	17674453	0,00	2.460,72	65.679,33	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3207	
19/11/2024	41364	17674739	1.390,84	0,00	64.288,49	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	41364	17674740	6.389,99	0,00	57.898,50	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	41364	17674741	6.099,24	0,00	51.799,26	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	41364	17674742	129,43	0,00	51.669,83	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	41364	17674743	740,28	0,00	50.929,55	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	41364	17674744	14.852,72	0,00	36.076,83	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	41364	17674745	2.460,72	0,00	33.616,11	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	41364	17674746	4.904,21	0,00	28.711,90	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11520 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	36.967,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/11/2024	41364	17674411	0,00	5.214,92	33.926,82	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4181	
28/11/2024	41364	17674447	0,00	2.200,55	36.127,37	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 453	
			36.967,43	36.127,37	36.127,37	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 11525 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS						Saldo Anterior:	26.205,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40872	6	0,00	46.207,81	72.413,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594123	0,00	70,84	72.484,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594124	67,66	0,00	72.416,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594131	0,00	534,56	72.951,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594143	51.197,49	0,00	21.753,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594154	216,94	0,00	21.536,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594156	85,42	0,00	21.451,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594170	0,00	65,03	21.516,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594171	64,84	0,00	21.451,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594180	44,89	0,00	21.406,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594231	124,00	0,00	21.282,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594234	0,00	31,06	21.313,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594243	0,00	33,40	21.347,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594413	0,00	1.065,04	22.412,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594415	0,00	1.509,66	23.921,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594426	0,00	22,51	23.944,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594427	56,95	0,00	23.887,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594437	0,00	760,84	24.648,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594438	1.660,47	0,00	22.987,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594449	0,00	110,94	23.098,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594450	204,09	0,00	22.894,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594465	0,00	952,62	23.847,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594466	2.342,43	0,00	21.504,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
			56.065,18	51.364,31	21.504,90	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	

Conta Analítica: 11531 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS						Saldo Anterior:	120.021,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2024	41364	17674459	120.021,27	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR RATEIO 10 2024	
29/11/2024	41364	17674457	0,00	115.723,79	115.723,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20240002.03702	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11531 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS						Saldo Anterior:	120.021,27
		120.021,27	115.723,79	115.723,79	<== 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	
19/11/2024	41364	17674251	36.967,43	0,00	-36.967,43	RESSAR INSS S SERV TERC 10 2024 P AGIR	
	41364	17674739	0,00	1.390,84	-35.576,59	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	41364	17674740	0,00	6.389,99	-29.186,60	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	41364	17674741	0,00	6.099,24	-23.087,36	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	41364	17674742	0,00	129,43	-22.957,93	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	41364	17674743	0,00	740,28	-22.217,65	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	41364	17674744	0,00	14.852,72	-7.364,93	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	41364	17674745	0,00	2.460,72	-4.904,21	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	41364	17674746	0,00	4.904,21	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
			36.967,43	36.967,43	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:	1.363.789,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40872	1	15.559,05	0,00	1.348.230,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	
	40862	17388239	1.936,98	0,00	1.346.293,43	1041 - FERIAS DO MES 11/2024	
	40862	17388239	1.282,16	0,00	1.345.011,27	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024	
	40862	17388239	1.161,54	0,00	1.343.849,73	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	
	40862	17388239	212,66	0,00	1.343.637,07	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024	
	40862	17388239	99,33	0,00	1.343.537,74	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024	
	40862	17388239	75,42	0,00	1.343.462,32	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024	
	40862	17388239	70,89	0,00	1.343.391,43	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024	
	40862	17388239	3.655,59	0,00	1.339.735,84	1041 - FERIAS DO MES 11/2024	
	40862	17388239	3.561,36	0,00	1.336.174,48	1041 - FERIAS DO MES 11/2024	
	40862	17388239	3.532,81	0,00	1.332.641,67	1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2024	
	40862	17388239	3.484,63	0,00	1.329.157,04	1041 - FERIAS DO MES 11/2024	
	40862	17388239	1.913,97	0,00	1.327.243,07	1041 - FERIAS DO MES 11/2024	
	40862	17388239	1.218,53	0,00	1.326.024,54	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	
	40862	17388239	990,18	0,00	1.325.034,36	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	
	40862	17388239	766,42	0,00	1.324.267,94	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	
	40862	17388239	645,66	0,00	1.323.622,28	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	
	40862	17388239	490,25	0,00	1.323.132,03	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	
	40862	17388239	435,22	0,00	1.322.696,81	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024	
	40862	17388239	1.742,29	0,00	1.320.954,52	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	
	40862	17388239	1.721,41	0,00	1.319.233,11	1041 - FERIAS DO MES 11/2024	
	40862	17388239	1.470,74	0,00	1.317.762,37	1041 - FERIAS DO MES 11/2024	
	40862	17388239	1.305,66	0,00	1.316.456,71	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024	
	40862	17388239	573,80	0,00	1.315.882,91	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 1.363.789,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40862	17388239	355,84	0,00	1.315.527,07	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024
	40862	17388239	7.306,61	0,00	1.308.220,46	1041 - FERIAS DO MES 11/2024
	40862	17388239	5.226,86	0,00	1.302.993,60	1041 - FERIAS DO MES 11/2024
	40862	17388239	4.016,62	0,00	1.298.976,98	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024
	40862	17388239	2.299,26	0,00	1.296.677,72	1041 - FERIAS DO MES 11/2024
	40862	17388239	637,99	0,00	1.296.039,73	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	245,97	0,00	1.295.793,76	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024
	40862	17388239	3.846,49	0,00	1.291.947,27	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024
	40862	17388239	2.197,88	0,00	1.289.749,39	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024
	40862	17388239	1.177,60	0,00	1.288.571,79	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2024
	40862	17388239	1.074,85	0,00	1.287.496,94	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024
	40862	17388239	686,15	0,00	1.286.810,79	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024
	40862	17388239	2.534,84	0,00	1.284.275,95	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	1.338,88	0,00	1.282.937,07	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024
	40862	17388239	786,28	0,00	1.282.150,79	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024
	40862	17388239	732,63	0,00	1.281.418,16	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2024
	40862	17388239	398,06	0,00	1.281.020,10	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024
	40862	17388239	358,28	0,00	1.280.661,82	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024
	40862	17388239	2.970,54	0,00	1.277.691,28	1041 - FERIAS DO MES 11/2024
	40862	17388239	2.435,54	0,00	1.275.255,74	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	2.358,83	0,00	1.272.896,91	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024
	40862	17388239	1.187,12	0,00	1.271.709,79	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	980,40	0,00	1.270.729,39	1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2024
	40862	17388239	81,99	0,00	1.270.647,40	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024
	40862	17388239	7.604,53	0,00	1.263.042,87	1041 - FERIAS DO MES 11/2024
	40862	17388239	5.364,95	0,00	1.257.677,92	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024
	40862	17388239	2.058,45	0,00	1.255.619,47	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024
	40862	17388239	1.788,32	0,00	1.253.831,15	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2024
	40862	17388239	1.194,18	0,00	1.252.636,97	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024
	40862	17388239	1.067,52	0,00	1.251.569,45	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024
	40862	17388239	326,80	0,00	1.251.242,65	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2024
	40862	17388239	298,00	0,00	1.250.944,65	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024
	40862	17388239	226,27	0,00	1.250.718,38	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2024
	40864	17389808	586,61	0,00	1.250.131,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	0,71	1.250.132,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	207,85	0,00	1.249.924,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	14.949,05	1.264.873,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	4.851,25	1.269.724,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	4.565,18	1.274.290,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	2.744,03	1.277.034,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	6.563,27	1.283.597,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	4.935,33	1.288.532,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	904,07	1.289.436,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	613,10	1.290.049,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	321,48	1.290.371,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	5.027,66	1.295.399,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 1.363.789,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40864	17389808	0,00	3.459,72	1.298.858,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	3.269,66	1.302.128,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	2.019,76	1.304.148,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	1.744,33	1.305.892,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	6.065,23	1.311.957,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	1.998,76	1.313.956,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	1.728,72	1.315.685,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	1.405,58	1.317.090,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	1.186,84	1.318.277,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	1.185,99	1.319.463,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	6.928,85	1.326.392,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	3.963,28	1.330.355,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	3.789,08	1.334.144,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	3.782,90	1.337.927,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	2.639,28	1.340.567,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	2.216,43	1.342.783,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	1.970,96	1.344.754,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	1.755,48	1.346.509,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	701,20	1.347.211,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	18.511,69	1.365.722,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	6.558,30	1.372.281,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	4.517,10	1.376.798,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	4.359,00	1.381.157,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	3.796,87	1.384.954,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	3.654,01	1.388.608,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	2.496,45	1.391.104,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	2.400,40	1.393.504,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	2.033,36	1.395.538,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	1.091,92	1.396.630,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	5.663,22	1.402.293,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	1.623,71	1.403.917,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	507,33	1.404.424,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	6.313,56	1.410.738,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	3.112,33	1.413.850,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	2.692,27	1.416.542,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	2.579,63	1.419.122,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	2.207,65	1.421.329,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	1.971,19	1.423.301,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS						Saldo Anterior:	1.363.789,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						11/2024	
30/11/2024	40864	17389808	0,00	1.749,15	1.425.050,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	1.357,20	1.426.407,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	1.342,05	1.427.749,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	1.045,16	1.428.794,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	495,93	1.429.290,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	417,80	0,00	1.428.872,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	
			114.283,34	179.366,66	1.428.872,78	<== Saldo da Conta: FERIAS	

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS						Saldo Anterior:	109.103,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40872	2	1.244,73	0,00	107.858,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	779,37	0,00	107.079,02	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	
	40864	17389808	612,06	0,00	106.466,96	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	
	40864	17389808	511,80	0,00	105.955,16	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	
	40864	17389808	379,88	0,00	105.575,28	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	
	40864	17389808	234,44	0,00	105.340,84	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	
	40864	17389808	238,40	0,00	105.102,44	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	
	40864	17389808	181,01	0,00	104.921,43	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	
	40864	17389808	316,86	0,00	104.604,57	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	
	40864	17389808	251,61	0,00	104.352,96	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	
	40864	17389808	226,84	0,00	104.126,12	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	
	40864	17389808	46,93	0,00	104.079,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	557,53	0,00	103.521,66	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	
	40864	17389808	1.169,65	0,00	102.352,01	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	
	40864	17389808	517,31	0,00	101.834,70	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	
	40864	17389808	410,29	0,00	101.424,41	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	
	40864	17389808	16,63	0,00	101.407,78	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	817,52	0,00	100.590,26	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	
	40864	17389808	596,40	0,00	99.993,86	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	
	40864	17389808	33,42	0,00	99.960,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	261,57	100.222,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	177,31	100.399,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	176,61	100.575,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	94,88	100.670,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	39,68	100.710,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	1.480,94	102.191,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	485,20	102.676,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS						Saldo Anterior:	109.103,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40864	17389808	0,00	402,21	103.078,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	394,82	103.473,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	388,09	103.861,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	302,63	104.164,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	276,78	104.441,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	159,90	104.601,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	453,05	105.054,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	317,06	105.371,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	303,13	105.674,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	199,71	105.874,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	162,67	106.036,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	112,45	106.149,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	87,35	106.236,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	49,05	106.285,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	25,72	106.311,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	248,99	106.560,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	219,52	106.779,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	157,69	106.937,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	157,68	107.095,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	139,55	107.234,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	129,90	107.364,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	108,58	107.473,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	107,36	107.580,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	1.195,92	108.776,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	554,30	109.330,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	361,37	109.692,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	348,73	110.040,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	192,02	110.232,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	161,59	110.394,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	56,10	110.450,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	0,06	110.450,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	365,21	110.815,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	303,74	111.119,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	211,15	111.330,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	206,36	111.537,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	40,59	111.577,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	215,39	111.793,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	140,44	111.933,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS						Saldo Anterior:	109.103,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						11/2024	
30/11/2024	40864	17389808	0,00	139,93	112.073,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	138,30	112.211,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	94,95	112.306,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	72,33	112.379,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	525,06	112.904,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	524,68	113.428,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	505,09	113.933,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	292,31	114.226,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	83,61	114.309,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
			9.142,68	14.349,31	114.309,75	<=== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS	

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO						Saldo Anterior:	851.502,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40872	3	14.033,00	0,00	837.469,82	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40862	17388239	209,81	0,00	837.260,01	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2024	
	40862	17388239	2.358,83	0,00	834.901,18	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024	
	40862	17388239	274,82	0,00	834.626,36	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2024	
	40862	17388239	320,80	0,00	834.305,56	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2024	
	40862	17388239	3.208,01	0,00	831.097,55	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024	
	40862	17388239	2.748,23	0,00	828.349,32	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024	
	40862	17388239	587,70	0,00	827.761,62	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2024	
	40862	17388239	1.678,44	0,00	826.083,18	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024	
	40862	17388239	2.938,47	0,00	823.144,71	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024	
	40862	17388239	1.795,71	0,00	821.349,00	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2024	
	40864	17389808	0,00	3.235,52	824.584,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	2.315,90	826.900,42	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	1.413,53	828.313,95	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	11.056,42	839.370,37	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	4.828,12	844.198,49	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	4.762,62	848.961,11	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	914,72	849.875,83	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	798,07	850.673,90	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	659,78	851.333,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	371,95	851.705,63	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	4.409,62	856.115,25	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	3.275,67	859.390,92	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	2.419,95	861.810,87	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	1.970,93	863.781,80	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO						Saldo Anterior:	851.502,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40864	17389808	0,00	1.837,64	865.619,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	1.492,67	867.112,11	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	1.183,42	868.295,53	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	1.041,53	869.337,06	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	834,37	870.171,43	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	2.375,56	872.546,99	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	1.777,83	874.324,82	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	1.308,25	875.633,07	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	1.280,27	876.913,34	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	241,11	877.154,45	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	3.419,74	880.574,19	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	3.194,48	883.768,67	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	2.813,09	886.581,76	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	2.313,01	888.894,77	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	1.595,96	890.490,73	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	1.496,95	891.987,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	1.415,59	893.403,27	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	914,96	894.318,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	12.115,05	906.433,28	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	4.953,86	911.387,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	4.194,21	915.581,35	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	3.718,06	919.299,41	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	2.982,94	922.282,35	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	2.908,92	925.191,27	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	1.841,21	927.032,48	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	1.588,83	928.621,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	1.048,13	929.669,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	0,53	929.669,97	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	5.496,58	935.166,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	3.823,72	938.990,27	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	1.405,19	940.395,46	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	1.291,69	941.687,15	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	771,96	942.459,11	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	525,89	942.985,00	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	391,09	943.376,09	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	4.173,09	947.549,18	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	3.206,14	950.755,32	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	1.970,53	952.725,85	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO						Saldo Anterior:	851.502,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						11/2024	
30/11/2024	40864	17389808	0,00	1.217,77	953.943,62	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
						11/2024	
	40864	17389808	0,00	400,73	954.344,35	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
						11/2024	
			30.153,82	132.995,35	954.344,35	<== Saldo da Conta: 13º SALARIO	

Conta Analítica: 11536 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO						Saldo Anterior:	68.120,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40872	4	1.122,64	0,00	66.997,61	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
						11/2024	
	40864	17389808	282,09	0,00	66.715,52	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS	
						11/2024	
	40864	17389808	241,84	0,00	66.473,68	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS	
						11/2024	
	40864	17389808	143,66	0,00	66.330,02	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS	
						11/2024	
	40864	17389808	282,30	0,00	66.047,72	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS	
						11/2024	
	40864	17389808	188,71	0,00	65.859,01	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS	
						11/2024	
	40864	17389808	0,00	439,73	66.298,74	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
						11/2024	
	40864	17389808	0,00	157,68	66.456,42	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
						11/2024	
	40864	17389808	0,00	142,22	66.598,64	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
						11/2024	
	40864	17389808	0,00	104,66	66.703,30	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
						11/2024	
	40864	17389808	0,00	63,85	66.767,15	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
						11/2024	
	40864	17389808	0,00	52,78	66.819,93	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
						11/2024	
	40864	17389808	0,00	19,29	66.839,22	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
						11/2024	
	40864	17389808	0,00	0,04	66.839,26	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
						11/2024	
	40864	17389808	0,00	396,32	67.235,58	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
						11/2024	
	40864	17389808	0,00	352,77	67.588,35	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
						11/2024	
	40864	17389808	0,00	185,28	67.773,63	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
						11/2024	
	40864	17389808	0,00	97,42	67.871,05	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
						11/2024	
	40864	17389808	0,00	83,32	67.954,37	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
						11/2024	
	40864	17389808	0,00	147,01	68.101,38	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
						11/2024	
	40864	17389808	0,00	305,90	68.407,28	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
						11/2024	
	40864	17389808	0,00	297,44	68.704,72	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
						11/2024	
	40864	17389808	0,00	258,85	68.963,57	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
						11/2024	
	40864	17389808	0,00	232,71	69.196,28	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
						11/2024	
	40864	17389808	0,00	193,60	69.389,88	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
						11/2024	
	40864	17389808	0,00	112,41	69.502,29	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
						11/2024	
	40864	17389808	0,00	103,34	69.605,63	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
						11/2024	
	40864	17389808	0,00	83,85	69.689,48	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
						11/2024	
	40864	17389808	0,00	61,76	69.751,24	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
						11/2024	
	40864	17389808	0,00	42,07	69.793,31	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
						11/2024	
	40864	17389808	0,00	386,23	70.179,54	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
						11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11536 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO						Saldo Anterior:	68.120,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40864	17389808	0,00	333,85	70.513,39	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	273,58	70.786,97	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	255,55	71.042,52	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	190,05	71.232,57	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	147,29	71.379,86	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	119,76	71.499,62	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	113,25	71.612,87	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	102,42	71.715,29	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	73,18	71.788,47	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	381,02	72.169,49	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	225,05	72.394,54	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	157,64	72.552,18	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	119,41	72.671,59	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	73,20	72.744,79	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	31,29	72.776,08	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	969,23	73.745,31	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	335,54	74.080,85	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	262,05	74.342,90	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	256,49	74.599,39	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	127,68	74.727,07	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	29,75	74.756,82	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	884,51	75.641,33	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	238,63	75.879,96	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	185,04	76.065,00	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	127,10	76.192,10	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	113,08	76.305,18	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	94,68	76.399,86	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	66,75	76.466,61	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	32,06	76.498,67	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	151,06	0,00	76.347,61	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024	
			2.412,30	10.639,66	76.347,61	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO	

Conta Analítica: 11542 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	40872	22	468.067,40	0,00	-468.067,40	REV. VALOR REF. DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 10/2024	
	40872	56	0,23	0,00	-468.067,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/11/2024	40872	57	0,22	0,00	-468.067,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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	
04/11/2024	41364	17674750	0,00	3.246.569,47	2.778.501,62	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO 11/2024	
05/11/2024	40872	58	0,23	0,00	2.778.501,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/11/2024	40872	58	0,22	0,00	2.778.501,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/11/2024	40872	59	0,23	0,00	2.778.500,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/11/2024	40872	60	0,23	0,00	2.778.500,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/11/2024	40872	61	0,24	0,00	2.778.500,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/11/2024	40872	62	0,24	0,00	2.778.500,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	41364	17674751	0,00	49.867,91	2.828.368,14	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO REF SETEMBRO 2024	
	41364	17674752	0,00	34.062,29	2.862.430,43	RECEITA CONTR. GESTAO FUNDO RESCISORIO REF SETEMBRO 2024	
13/11/2024	40872	63	0,24	0,00	2.862.430,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	40872	64	34.062,28	0,00	2.828.367,91	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	
14/11/2024	40872	65	12,68	0,00	2.828.355,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	41364	17674756	0,00	609.023,26	3.437.378,49	INVEST PARA AQUIS EQUIPAMENTOS	
18/11/2024	40872	66	12,67	0,00	3.437.365,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/11/2024	40872	67	13,00	0,00	3.437.352,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	41364	17674753	0,00	755.085,22	4.192.438,04	OBRA AMPLIAÇÃO RECEP AMBULATORIO 2	
	41364	17674754	0,00	327.580,85	4.520.018,89	OBRA CONSTRUÇÃO DA GUARITA	
	41364	17674755	0,00	789.500,24	5.309.519,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2024 BANCO CEF C/C 6953	
21/11/2024	40872	68	12,69	0,00	5.309.506,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/11/2024	40872	67	12,81	0,00	5.309.493,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/11/2024	40872	68	12,76	0,00	5.309.480,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/11/2024	40872	67	12,86	0,00	5.309.468,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/11/2024	40872	68	12,71	0,00	5.309.455,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/11/2024	40872	69	0,00	34.268,18	5.343.723,48	RESGATE DA APLICACAO	
	40872	70	12,85	0,00	5.343.710,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	40872	71	0,21	0,00	5.343.710,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	41364	17674758	0,00	41.671,33	5.385.381,75	PISO DE ENFERMAGEM REF OUT 24	
29/11/2024	41364	17674747	0,00	16.146,87	5.401.528,62	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL EDOC 20240004.01778	
	41364	17674748	0,00	28,39	5.401.557,01	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL EDOC 20240004.01778	
	41364	17674749	0,00	22.560,04	5.424.117,05	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL EDOC 20240004.01778	
	41364	17674759	0,00	34.533,80	5.458.650,85	RECEITA CONTR. GESTAO FUNDO RESCISORIO REF OUT 24	
	41364	17674760	0,00	218.043,35	5.676.694,20	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRATO GESTAO REF OUT 24	
30/11/2024	40872	72	3.411.819,34	0,00	2.264.874,86	RECEITA SUBVECAO 11/2024	
			3.914.066,34	6.178.941,20	2.264.874,86	<<== 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:	638,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	40872	56	0,00	0,23	638,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/11/2024	40872	57	0,00	0,22	639,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/11/2024	40872	58	0,00	0,23	639,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/11/2024	40872	58	0,00	0,22	639,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/11/2024	40872	59	0,00	0,23	639,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/11/2024	40872	60	0,00	0,23	639,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/11/2024	40872	61	0,00	0,24	640,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/11/2024	40872	62	0,00	0,24	640,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/11/2024	40872	63	0,00	0,24	640,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	40872	64	0,00	34.062,28	34.702,94	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11543 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS						Saldo Anterior:	638,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/11/2024	40872	65	0,00	12,68	34.715,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/11/2024	40872	66	0,00	12,67	34.728,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/11/2024	40872	67	0,00	13,00	34.741,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/11/2024	40872	68	0,00	12,69	34.753,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/11/2024	40872	67	0,00	12,81	34.766,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/11/2024	40872	68	0,00	12,76	34.779,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/11/2024	40872	67	0,00	12,86	34.792,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/11/2024	40872	68	0,00	12,71	34.805,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/11/2024	40872	69	34.268,18	0,00	536,94	RESGATE DA APLICACAO	
	40872	70	0,00	12,85	549,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	40872	71	0,00	0,21	550,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			34.268,18	34.179,60	550,00	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS	

Conta Analítica: 11578 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS						Saldo Anterior:	40.093.910,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	40872	37	0,00	415.302,46	40.509.213,24	DIF CONTRATO GESTA62/2024	
	40872	38	0,00	443.612,32	40.952.825,56	DIF CONTRATO GESTA61/2024	
	40872	39	0,00	1.002.544,32	41.955.369,88	DIF CONTRATO GESTA64/2024	
	40872	48	0,00	1.094.987,09	43.050.356,97	DIF CONTRATO GESTA67/2024	
	40872	49	0,00	1.094.987,09	44.145.344,06	DIF CONTRATO GESTA66/2024	
	40872	50	0,00	979.533,66	45.124.877,72	DIF CONTRATO GESTA65/2024	
	40872	53	0,00	415.412,83	45.540.290,55	DIF CONTRATO GESTA63/2024	
04/11/2024	40872	29	3.246.569,47	0,00	42.293.721,08	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO 11/2024	
06/11/2024	40872	42	0,00	3.246.569,47	45.540.290,55	RECEITA CONTR. GEST53/2024	
	40872	51	0,00	754.139,61	46.294.430,16	RECEITA CONTR. GEST53/2024	
11/11/2024	40872	52	0,00	98.498,71	46.392.928,87	RECEITA CONTR. GEST54/2024	
12/11/2024	40872	30	49.867,91	0,00	46.343.060,96	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO REF SETEMBRO 2024	
	40872	31	34.062,29	0,00	46.308.998,67	RECEITA CONTR. GESTAO FUNDO RESCISORIO REF SETEMBRO 2024	
14/11/2024	40872	32	609.023,26	0,00	45.699.975,41	INVEST PARA AQUIS EQUIPAMENTOS	
	40872	43	0,00	609.023,26	46.308.998,67	CONTA A RECEBER DO56/2024	
19/11/2024	40872	33	755.085,22	0,00	45.553.913,45	OBRA AMPLIAÇÃO RECEP AMBULATORIO 2	
	40872	34	327.580,85	0,00	45.226.332,60	OBRA CONSTRUÇÃO DA GUARITA	
	40872	35	789.500,24	0,00	44.436.832,36	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2024	
	40872	44	0,00	327.580,85	44.764.413,21	BANCO CEF C/C 6953	
	40872	45	0,00	789.500,24	45.553.913,45	CONTA A RECEBER DO58/2024	
	40872	46	0,00	755.085,22	46.308.998,67	CONTA A RECEBER DO59/2024	
28/11/2024	40872	36	41.671,33	0,00	46.267.327,34	CONTA A RECEBER DO57/2024	
	40872	47	0,00	41.671,33	46.308.998,67	PISO DE ENFERMAGEM REF OUT 24	
29/11/2024	40872	40	34.533,80	0,00	46.274.464,87	CONTA A RECEBER DO60/2024	
	40872	41	218.043,35	0,00	46.056.421,52	RECEITA CONTR. GESTAO FUNDO RESCISORIO REF OUT 24	
			6.105.937,72	12.068.448,46	46.056.421,52	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRATO GESTAO REF OUT 24	
						<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	

Conta Analítica: 11594 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA						Saldo Anterior:	855.314,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/11/2024	40872	26	0,00	3.438,71	858.753,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 384191	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11594 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA						Saldo Anterior:	855.314,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/11/2024	40872	27	0,00	3.438,71	862.192,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 384395	
30/11/2024	40872	25	0,01	0,00	862.192,10	ARREDONDAMENTO SISTEMA MV - 11/2024	
			0,01	6.877,42	862.192,10	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE	
						PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	
						DADOS HDS	

Conta Analítica: 91618 2.9.1.02.03.012 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS						Saldo Anterior:	404.488,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2024	40872	28	0,00	60.124,44	464.613,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 383813	
			0,00	60.124,44	464.613,14	<<== Saldo da Conta: APARELHOS	
						MEDICINA E CIRURGIA- HDS	

Conta Analítica: 11614 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS						Saldo Anterior:	2.303.248,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40912	17448244	0,00	239.008,29	2.542.257,06	ISENCAO CEBAS 11-2024 - INSS	
						EMPREGADOR	
			0,00	239.008,29	2.542.257,06	<<== 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:	667.942,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40912	17448244	0,00	69.312,40	737.254,54	ISENCAO CEBAS 11-2024 - INSS TERCEIROS	
			0,00	69.312,40	737.254,54	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES	
						CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS	
						HDS	

Conta Analítica: 11616 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS						Saldo Anterior:	400.373,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40912	17448244	0,00	41.546,81	441.920,54	ISENCAO CEBAS 11-2024 - INSS SAT	
			0,00	41.546,81	441.920,54	<<== 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:	108.888,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40863	17389475	0,00	139,72	109.028,07	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	279,64	109.307,71	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	1.206,98	110.514,69	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	479,10	110.993,79	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	209,49	111.203,28	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	199,99	111.403,27	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	153,10	111.556,37	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	118,15	111.674,52	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	39,45	111.713,97	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	230,08	111.944,05	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	227,55	112.171,60	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	108.888,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40863	17389475	0,00	58,82	112.230,42	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	41,50	112.271,92	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	421,09	112.693,01	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	361,59	113.054,60	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	299,67	113.354,27	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	216,48	113.570,75	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	76,09	113.646,84	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	52,36	113.699,20	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	471,41	114.170,61	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	426,19	114.596,80	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	359,52	114.956,32	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	204,28	115.160,60	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	198,45	115.359,05	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	173,88	115.532,93	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	157,77	115.690,70	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	142,35	115.833,05	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	119,62	115.952,67	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	78,06	116.030,73	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	38,23	116.068,96	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	415,45	116.484,41	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	193,05	116.677,46	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	158,37	116.835,83	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	134,07	116.969,90	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	79,28	117.049,18	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	423,07	117.472,25	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	321,07	117.793,32	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	282,51	118.075,83	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	214,89	118.290,72	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	213,21	118.503,93	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	152,32	118.656,25	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	90,39	118.746,64	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	79,62	118.826,26	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	62,68	118.888,94	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	36,29	118.925,23	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	25,03	118.950,26	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	352,57	119.302,83	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	271,47	119.574,30	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	243,17	119.817,47	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	193,12	120.010,59	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	175,66	120.186,25	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	94,15	120.280,40	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	81,61	120.362,01	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
	40863	17389475	0,00	64,21	120.426,22	F012 - FOLHA - PIS 11/2024	
			0,00	11.537,87	120.426,22	<<== 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:	31.645.627,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40872	72	0,00	3.411.819,34	35.057.446,96	RECEITA SUBVECAO 11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11632 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO 002/20				Saldo Anterior:	31.645.627,62
	0,00	3.411.819,34	35.057.446,96	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO	

Conta Analítica: 11635 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS					Saldo Anterior:	34.092,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2024	41364	17674538	0,00	336,49	34.429,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4146
	41364	17674539	0,00	4.620,63	39.049,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4153
			0,00	4.957,12	39.049,81	<<== 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:	60.904,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2024	41364	17674843	0,00	0,33	60.905,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/11/2024	41364	17674844	0,00	4,15	60.909,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	4,48	60.909,44	<<== 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:	100.819,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	41364	17674777	0,00	294,77	101.114,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/11/2024	41364	17674776	0,00	286,68	101.401,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/11/2024	41364	17674782	0,00	290,20	101.691,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/11/2024	41364	17674781	0,00	289,85	101.981,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/11/2024	41364	17674790	0,00	288,44	102.269,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/11/2024	41364	17674789	0,00	306,36	102.576,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/11/2024	41364	17674775	0,00	1.077,84	103.654,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/11/2024	41364	17674784	0,00	1.095,43	104.749,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/11/2024	41364	17674780	0,00	1.064,78	105.814,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/11/2024	41364	17674779	0,00	1.047,32	106.861,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/11/2024	41364	17674786	0,00	1.005,06	107.866,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/11/2024	41364	17674792	0,00	974,51	108.841,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/11/2024	41364	17674791	0,00	798,93	109.640,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/11/2024	41364	17674793	0,00	792,52	110.432,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/11/2024	41364	17674783	0,00	809,61	111.242,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/11/2024	41364	17674778	0,00	781,34	112.023,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/11/2024	41364	17674785	0,00	771,47	112.795,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/11/2024	41364	17674788	0,00	779,55	113.574,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/11/2024	41364	17674787	0,00	627,71	114.202,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	13.382,37	114.202,33	<<== 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:	192.946,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	41364	17674800	0,00	1.626,66	194.573,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/11/2024	41364	17674799	0,00	1.582,04	196.155,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/11/2024	41364	17674809	0,00	1.584,02	197.739,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/11/2024	41364	17674808	0,00	1.582,10	199.321,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93728 3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006953-1 INVESTIMENT						Saldo Anterior:	192.946,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2024	41364	17674813	0,00	1.574,39	200.895,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/11/2024	41364	17674812	0,00	1.672,23	202.568,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/11/2024	41364	17674798	0,00	1.606,92	204.175,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/11/2024	41364	17674806	0,00	1.658,91	205.834,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/11/2024	41364	17674804	0,00	1.612,48	207.446,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/11/2024	41364	17674803	0,00	1.597,62	209.044,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/11/2024	41364	17674802	0,00	1.595,75	210.639,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/11/2024	41364	17674815	0,00	1.636,64	212.276,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/11/2024	41364	17674814	0,00	1.599,46	213.875,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/11/2024	41364	17674816	0,00	1.612,50	215.488,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/11/2024	41364	17674805	0,00	2.498,51	217.986,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/11/2024	41364	17674801	0,00	2.515,85	220.502,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/11/2024	41364	17674807	0,00	2.486,97	222.989,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/11/2024	41364	17674811	0,00	2.512,98	225.502,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/11/2024	41364	17674810	0,00	2.541,81	228.044,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	35.097,84	228.044,60	<<== 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:	549,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	41364	17674821	0,00	0,23	549,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/11/2024	41364	17674820	0,00	0,22	550,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/11/2024	41364	17674827	0,00	0,23	550,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/11/2024	41364	17674826	0,00	0,22	550,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/11/2024	41364	17674834	0,00	0,23	550,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/11/2024	41364	17674833	0,00	0,23	550,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/11/2024	41364	17674819	0,00	0,24	551,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/11/2024	41364	17674829	0,00	0,24	551,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/11/2024	41364	17674825	0,00	0,24	551,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/11/2024	41364	17674824	0,00	12,68	564,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/11/2024	41364	17674823	0,00	12,67	576,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/11/2024	41364	17674836	0,00	13,00	589,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/11/2024	41364	17674835	0,00	12,69	602,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/11/2024	41364	17674837	0,00	12,81	615,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/11/2024	41364	17674828	0,00	12,76	628,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/11/2024	41364	17674822	0,00	12,86	641,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/11/2024	41364	17674830	0,00	12,71	653,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/11/2024	41364	17674832	0,00	12,85	666,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/11/2024	41364	17674831	0,00	0,21	666,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	117,32	666,87	<<== 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:	10.803,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2024	41152	17594113	0,00	11,05	10.815,03	NOTA DE DOACAO Nº 20/2024 SÉRIE 1	
	41152	17594114	0,00	0,20	10.815,23	NOTA DE DOACAO Nº 21/2024 SÉRIE 114065	
26/11/2024	41152	17594111	0,00	1,58	10.816,81	NOTA DE DOACAO Nº 32594 SÉRIE 3	
29/11/2024	41152	17594112	0,00	434,00	11.250,81	NOTA DE DOACAO Nº 60049 SÉRIE 1	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11640 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS						Saldo Anterior:	10.803,98
		0,00	446,83	11.250,81	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS		

Conta Analítica: 11656 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/11/2024	41364	17674253	0,00	4,00	4,00	CRED.AUTOR	
			0,00	4,00	4,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	

Conta Analítica: 11658 3.2.1.01.99.003 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS					Saldo Anterior:	6.549,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	41364	17674248	0,00	0,01	6.549,59	DESL.SALD
			0,00	0,01	6.549,59	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS

Conta Analítica: 11688 3.2.1.20.01.024 - CUSTAS PROCESSUAIS - HDS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/11/2024	41364	17674247	0,01	0,00	0,01	BLOQ.SALDO	
29/11/2024	41364	17674254	9.646,93	0,00	9.646,94	BLOQ.SALDO	
	41364	17674255	4,01	0,00	9.650,95	BLOQ.SALDO	
			9.650,95	0,00	9.650,95	<<== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS - HDS	

Conta Analítica: 92483 3.2.1.20.01.029 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20						Saldo Anterior:	511.767,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40862	17388239	113,79	0,00	511.880,91	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024	
	40862	17388239	341,37	0,00	512.222,28	3815 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SETEMBRO/24 11/2024	
	40862	17388239	3.056,69	0,00	515.278,97	3815 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SETEMBRO/24 11/2024	
	40862	17388239	1.304,88	0,00	516.583,85	3815 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SETEMBRO/24 11/2024	
	40862	17388239	4.625,50	0,00	521.209,35	3815 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SETEMBRO/24 11/2024	
	40862	17388239	3.787,55	0,00	524.996,90	3815 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SETEMBRO/24 11/2024	
	40862	17388239	34,14	0,00	525.031,04	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024	
	40862	17388239	19.923,52	0,00	544.954,56	3815 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SETEMBRO/24 11/2024	
	40862	17388239	11,38	0,00	544.965,94	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024	
	40862	17388239	751,00	0,00	545.716,94	3816- COMPL. PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/24 11/2024	
	40862	17388239	125,16	0,00	545.842,10	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024	
	40862	17388239	1.043,90	0,00	546.886,00	3814 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOSTO/24 11/2024	
	40862	17388239	341,37	0,00	547.227,37	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024	
	40862	17388239	375,50	0,00	547.602,87	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11/2024	
			35.835,75	0,00	547.602,87	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	449.223,19

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	449.223,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40872	5	0,00	1.715,73	447.507,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	40872	6	46.207,81	0,00	493.715,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	40872	11	2,05	0,00	493.717,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594194	0,00	40,13	493.677,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594197	36.601,08	0,00	530.278,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594258	0,00	17,55	530.260,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594264	0,00	2,94	530.257,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594266	0,00	4,58	530.253,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594268	0,00	5,74	530.247,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594270	0,00	0,46	530.247,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594276	0,00	0,05	530.246,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594280	0,00	8,42	530.238,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594281	0,00	0,08	530.238,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594282	0,00	0,20	530.238,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594284	0,00	1,42	530.236,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594286	0,00	0,63	530.236,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594289	0,00	0,15	530.236,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594291	0,00	0,45	530.235,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594294	0,00	0,60	530.235,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594298	0,00	3,95	530.231,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594300	0,00	6,51	530.224,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594302	0,00	92,26	530.132,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594303	0,00	0,30	530.131,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594304	0,00	0,10	530.131,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594305	0,00	3,27	530.128,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594306	0,00	0,69	530.127,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594307	0,00	1,07	530.126,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594315	0,00	32,39	530.094,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594317	0,00	0,06	530.094,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594319	0,00	56,91	530.037,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594323	0,00	4,82	530.032,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594325	0,00	5,02	530.027,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594326	0,00	6,34	530.021,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594328	0,00	19,51	530.001,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594330	0,00	13,22	529.988,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594332	0,00	1,68	529.986,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594338	0,00	0,28	529.986,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594342	0,00	0,32	529.986,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 449.223,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MÊS 11/2024
30/11/2024	41153	17594349	0,00	0,46	529.985,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	41153	17594358	5,45	0,00	529.991,29	MÊS 11/2024
	41153	17594368	5,45	0,00	529.996,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	41153	17594377	5,45	0,00	530.002,19	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594380	0,00	0,52	530.001,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	41153	17594381	0,00	0,29	530.001,38	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594382	0,00	1,50	529.999,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	41153	17594383	0,00	10,24	529.989,64	MÊS 11/2024
	41153	17594384	0,00	0,05	529.989,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	41153	17594387	0,00	0,65	529.988,94	MÊS 11/2024
	41153	17594388	0,00	9,60	529.979,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	41153	17594390	0,00	1,13	529.978,21	MÊS 11/2024
	41153	17594392	0,00	0,44	529.977,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	41153	17594393	0,00	0,14	529.977,63	MÊS 11/2024
	41153	17594395	0,00	3,65	529.973,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	41153	17594397	0,00	4,60	529.969,38	MÊS 11/2024
	41153	17594399	0,00	2,05	529.967,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	41153	17594400	0,00	11,30	529.956,03	MÊS 11/2024
	41153	17594401	0,00	3,21	529.952,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	41153	17594474	0,00	4,30	529.948,52	MÊS 11/2024
	41153	17594475	0,24	0,00	529.948,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	41153	17594476	0,00	0,09	529.948,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594477	0,00	0,04	529.948,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	41153	17594478	0,37	0,00	529.949,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594483	0,00	0,22	529.948,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	41153	17594484	0,00	0,60	529.948,18	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594488	5,45	0,00	529.953,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	41153	17594496	0,00	6,16	529.947,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594530	0,00	30,84	529.916,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	41153	17594536	0,00	0,60	529.916,03	MÊS 11/2024
	41153	17594545	0,00	0,03	529.916,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	41153	17594550	0,00	0,22	529.915,78	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594561	1,36	0,00	529.917,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	41153	17594565	0,00	43,38	529.873,76	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594566	0,00	33,17	529.840,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	41153	17594582	0,00	1,17	529.839,42	MÊS 11/2024
						AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	449.223,19
			82.834,71	2.218,48	529.839,42	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 11708 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	56.987,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40872	14	0,00	0,05	56.987,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594218	3.308,31	0,00	60.296,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 11/2024	
			3.308,31	0,05	60.296,08	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	918.641,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40872	12	0,68	0,00	918.641,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594121	93.923,40	0,00	1.012.565,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 11/2024	
	41153	17594125	0,00	0,80	1.012.564,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594128	0,00	0,49	1.012.563,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594130	0,00	57,66	1.012.506,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594132	6,78	0,00	1.012.512,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594138	33,32	0,00	1.012.546,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594140	0,00	0,31	1.012.545,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594141	0,00	0,08	1.012.545,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594142	0,01	0,00	1.012.545,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594144	23,07	0,00	1.012.568,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594145	0,04	0,00	1.012.569,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594146	0,06	0,00	1.012.569,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594152	0,08	0,00	1.012.569,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594155	0,00	2,81	1.012.566,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594157	0,00	1,43	1.012.564,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594158	0,69	0,00	1.012.565,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594159	1,88	0,00	1.012.567,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594161	0,02	0,00	1.012.567,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594162	4,16	0,00	1.012.571,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594167	0,00	10,34	1.012.561,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594172	0,00	0,01	1.012.561,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594173	0,00	247,37	1.012.313,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594176	0,00	6,53	1.012.307,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594177	0,00	0,77	1.012.306,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594179	0,00	0,04	1.012.306,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594181	0,00	2,00	1.012.304,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594188	0,00	2,64	1.012.301,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594192	0,00	1,12	1.012.300,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 918.641,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	41153	17594193	0,00	0,01	1.012.300,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	41153	17594195	0,00	32,01	1.012.268,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594199	0,72	0,00	1.012.269,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	41153	17594200	5,94	0,00	1.012.275,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594201	0,00	5,89	1.012.269,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	41153	17594202	0,47	0,00	1.012.270,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594203	0,00	0,32	1.012.269,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	41153	17594205	0,00	0,63	1.012.269,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594208	3,33	0,00	1.012.272,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	41153	17594211	0,00	10,42	1.012.262,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594213	0,00	0,62	1.012.261,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	41153	17594215	0,00	0,04	1.012.261,35	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594216	0,00	0,56	1.012.260,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	41153	17594217	0,00	0,02	1.012.260,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594259	0,00	0,01	1.012.260,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	41153	17594269	0,00	4,44	1.012.256,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594285	0,00	8,61	1.012.247,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	41153	17594287	0,00	0,35	1.012.247,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594288	0,00	6,23	1.012.241,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	41153	17594297	0,00	40,37	1.012.200,76	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594309	0,00	0,74	1.012.200,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	41153	17594313	0,00	9,76	1.012.190,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594314	10,08	0,00	1.012.200,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	41153	17594321	0,24	0,00	1.012.200,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594324	2,62	0,00	1.012.203,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	41153	17594327	0,00	0,01	1.012.203,19	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594331	0,10	0,00	1.012.203,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	41153	17594334	3,81	0,00	1.012.207,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594336	13,38	0,00	1.012.220,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	41153	17594337	0,00	0,09	1.012.220,39	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594341	0,00	0,56	1.012.219,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	41153	17594343	0,00	5,27	1.012.214,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594345	4,67	0,00	1.012.219,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	41153	17594347	0,00	14,51	1.012.204,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594350	1,91	0,00	1.012.206,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	41153	17594352	0,02	0,00	1.012.206,65	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594353	0,12	0,00	1.012.206,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 918.641,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	41153	17594354	0,16	0,00	1.012.206,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594355	0,10	0,00	1.012.207,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594357	0,00	0,47	1.012.206,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594360	0,28	0,00	1.012.206,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594361	0,16	0,00	1.012.207,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594362	0,10	0,00	1.012.207,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594364	0,12	0,00	1.012.207,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594365	0,02	0,00	1.012.207,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594366	0,00	0,47	1.012.206,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594367	0,28	0,00	1.012.207,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594371	0,00	0,47	1.012.206,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594373	0,10	0,00	1.012.206,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594374	0,02	0,00	1.012.206,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594375	0,28	0,00	1.012.206,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594376	0,12	0,00	1.012.207,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594378	0,16	0,00	1.012.207,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594402	4,87	0,00	1.012.212,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594403	0,16	0,00	1.012.212,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594404	0,00	0,10	1.012.212,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594405	1,17	0,00	1.012.213,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594406	3,21	0,00	1.012.216,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594414	0,01	0,00	1.012.216,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594417	9,76	0,00	1.012.226,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594418	0,00	33,25	1.012.193,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594421	219,09	0,00	1.012.412,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594425	0,00	0,24	1.012.411,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594428	12,91	0,00	1.012.424,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594436	0,35	0,00	1.012.425,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594439	15,72	0,00	1.012.440,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594441	0,00	4,67	1.012.436,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594442	0,66	0,00	1.012.436,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594448	0,00	3,81	1.012.433,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594452	40,37	0,00	1.012.473,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594454	0,74	0,00	1.012.474,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594455	0,00	2,28	1.012.471,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594456	0,01	0,00	1.012.471,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594460	26,75	0,00	1.012.498,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594463	0,00	2,86	1.012.495,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 918.641,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	41153	17594467	33,17	0,00	1.012.529,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594470	5,27	0,00	1.012.534,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594473	6,23	0,00	1.012.540,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594485	0,12	0,00	1.012.540,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594486	0,16	0,00	1.012.540,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594487	0,10	0,00	1.012.540,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594489	0,00	0,47	1.012.540,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594490	0,02	0,00	1.012.540,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594491	0,28	0,00	1.012.540,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594494	0,00	50,89	1.012.489,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
						AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	41153	17594495	0,00	23,07	1.012.466,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
						AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	41153	17594497	0,32	0,00	1.012.467,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
						AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	41153	17594498	0,00	3,33	1.012.463,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
						AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	41153	17594499	0,00	4,16	1.012.459,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
						AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	41153	17594501	0,02	0,00	1.012.459,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
						AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	41153	17594502	0,08	0,00	1.012.459,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
						AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	41153	17594503	0,00	0,04	1.012.459,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
						AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	41153	17594508	6,53	0,00	1.012.466,17	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
						AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	41153	17594509	0,04	0,00	1.012.466,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594510	0,00	0,35	1.012.465,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594511	2,00	0,00	1.012.467,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594512	57,66	0,00	1.012.525,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594513	32,01	0,00	1.012.557,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594515	0,00	0,23	1.012.557,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
						AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	41153	17594516	0,77	0,00	1.012.558,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
						AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	41153	17594520	1,53	0,00	1.012.559,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594522	0,00	41,73	1.012.517,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594524	28,27	0,00	1.012.546,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594525	1,69	0,00	1.012.547,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594527	0,01	0,00	1.012.547,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594528	10,42	0,00	1.012.558,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594529	0,00	6,78	1.012.551,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594532	0,00	0,69	1.012.550,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594533	0,00	83,00	1.012.467,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
						AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	41153	17594534	5,89	0,00	1.012.473,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594537	0,00	0,34	1.012.473,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594538	0,01	0,00	1.012.473,35	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	918.641,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	41153	17594539	0,00	0,47	1.012.472,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594542	1,12	0,00	1.012.474,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594543	0,00	33,32	1.012.440,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594546	0,31	0,00	1.012.440,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594548	0,80	0,00	1.012.441,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594551	0,00	0,06	1.012.441,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594553	0,00	1,88	1.012.439,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594555	0,00	0,02	1.012.439,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594556	0,00	0,72	1.012.439,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594557	0,00	0,39	1.012.438,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 11/2024	
	41153	17594558	0,23	0,00	1.012.438,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594559	10,34	0,00	1.012.449,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594562	0,00	1,71	1.012.447,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 11/2024	
	41153	17594564	0,00	4,06	1.012.443,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594569	0,63	0,00	1.012.444,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594570	0,00	0,01	1.012.444,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594573	0,04	0,00	1.012.444,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594576	1,43	0,00	1.012.445,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594577	0,40	0,00	1.012.446,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594578	0,00	0,08	1.012.445,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
			94.587,18	782,29	1.012.445,93	<<== Saldo da Conta: MATERIAL	
						HOSPITALAR HDS	

Conta Analítica: 11715 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HDS						Saldo Anterior:	18.624,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40872	13	0,00	2,70	18.622,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594120	800,89	0,00	19.422,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 11/2024	
			800,89	2,70	19.422,91	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA	
						HDS	

Conta Analítica: 11717 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS						Saldo Anterior:	408,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	41153	17594244	74,72	0,00	483,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 11/2024	
			74,72	0,00	483,32	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA /	
						TERAPIA HDS	

Conta Analítica: 11718 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS						Saldo Anterior:	1.721.996,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40872	15	0,01	0,00	1.721.996,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	40862	17388239	0,00	23,72	1.721.973,03	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO	
						11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.721.996,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40862	17388239	0,00	12,88	1.721.960,15	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 11/2024
	40862	17388239	0,00	361,90	1.721.598,25	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024
	40862	17388239	0,00	118,60	1.721.479,65	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024
	40862	17388239	0,00	112,67	1.721.366,98	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024
	40862	17388239	0,00	89,46	1.721.277,52	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024
	40862	17388239	0,00	62,79	1.721.214,73	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 11/2024
	40862	17388239	0,00	22,54	1.721.192,19	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 11/2024
	40862	17388239	0,00	17,79	1.721.174,40	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024
	40862	17388239	0,00	4,83	1.721.169,57	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 11/2024
	40862	17388239	0,00	254,99	1.720.914,58	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024
	40862	17388239	0,00	83,02	1.720.831,56	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024
	40862	17388239	0,00	53,37	1.720.778,19	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024
	40862	17388239	0,00	32,20	1.720.745,99	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 11/2024
	40862	17388239	0,00	8,02	1.720.737,97	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024
	40862	17388239	0,00	5,93	1.720.732,04	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024
	40862	17388239	0,00	3,22	1.720.728,82	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 11/2024
	40862	17388239	0,00	106,74	1.720.622,08	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024
	40862	17388239	0,00	83,02	1.720.539,06	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024
	40862	17388239	0,00	29,65	1.720.509,41	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024
	40862	17388239	0,00	23,72	1.720.485,69	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024
	40862	17388239	0,00	16,04	1.720.469,65	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024
	40862	17388239	0,00	6,44	1.720.463,21	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 11/2024
	40862	17388239	0,00	124,53	1.720.338,68	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024
	40862	17388239	0,00	1,61	1.720.337,07	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 11/2024
	40862	17388239	0,00	21,97	1.720.315,10	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024
	40862	17388239	0,00	12,88	1.720.302,22	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 11/2024
	40862	17388239	0,00	11,86	1.720.290,36	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024
	40862	17388239	0,00	5,93	1.720.284,43	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024
	40862	17388239	0,00	124,53	1.720.159,90	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024
	40862	17388239	0,00	23,72	1.720.136,18	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024
	40862	17388239	0,00	9,94	1.720.126,24	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024
	40862	17388239	0,00	254,99	1.719.871,25	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024
	40862	17388239	0,00	11,86	1.719.859,39	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024
	40862	17388239	0,00	4,83	1.719.854,56	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 11/2024
	40862	17388239	0,00	2,70	1.719.851,86	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 11/2024
	40862	17388239	0,00	278,71	1.719.573,15	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024
	40862	17388239	0,00	260,92	1.719.312,23	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2024
	40862	17388239	0,00	192,53	1.719.119,70	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	1.721.996,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						11/2024	
30/11/2024	40862	17388239	0,00	59,30	1.719.060,40	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO	
	40862	17388239	0,00	5,93	1.719.054,47	11/2024	
	40862	17388239	0,00	2,70	1.719.051,77	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO	
	40862	17388239	0,00	136,39	1.718.915,38	11/2024	
	40862	17388239	0,00	112,67	1.718.802,71	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE	
	40862	17388239	0,00	104,37	1.718.698,34	11/2024	
	40862	17388239	0,00	29,65	1.718.668,69	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO	
41153	17594236		180.329,48	0,00	1.898.998,17	11/2024	
41153	17594251		0,00	44,99	1.898.953,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
			180.329,49	3.373,05	1.898.953,18	DO MÊS 11/2024	
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 11/2024	
						<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E	
						DIETETICA HDS	

Conta Analítica: 11719 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HDS						Saldo Anterior:	10.661,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40872	16	0,00	0,02	10.661,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	41153	17594254	1.285,02	0,00	11.946,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
			1.285,02	0,02	11.946,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 11/2024	
						<<== Saldo da Conta: DIETAS HDS	

Conta Analítica: 11720 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS						Saldo Anterior:	39.164,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	41153	17594219	4.429,86	0,00	43.594,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41153	17594228	0,00	28,66	43.566,08	DO MÊS 11/2024	
	41153	17594237	0,00	4,34	43.561,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
	41153	17594247	0,00	126,90	43.434,84	MÊS 11/2024	
			4.429,86	159,90	43.434,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 11/2024	
						<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE	
						HIGIENE/LIMPEZA HDS	

Conta Analítica: 11721 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HDS						Saldo Anterior:	5.152,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40872	17	0,00	0,01	5.152,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	41153	17594222	393,90	0,00	5.546,51	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
			393,90	0,01	5.546,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 11/2024	
						<<== Saldo da Conta: PRODUTOS	
						QUIMICOS HDS	

Conta Analítica: 11722 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS						Saldo Anterior:	14.433,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40872	18	0,01	0,00	14.433,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	41153	17594224	421,94	0,00	14.855,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
			421,95	0,00	14.855,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 11/2024	
						<<== Saldo da Conta:	
						MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11722 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS						Saldo Anterior:	14.433,16
Conta Analítica: 11723 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS						Saldo Anterior:	12.612,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	41153	17594238	456,00	0,00	13.068,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
			456,00	0,00	13.068,88	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	

Conta Analítica: 11724 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS						Saldo Anterior:	7.488,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40872	20	0,00	0,01	7.488,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594230	380,29	0,00	7.868,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
			380,29	0,01	7.868,87	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	

Conta Analítica: 11727 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HDS						Saldo Anterior:	64.877,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40872	19	0,01	0,00	64.877,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594223	2.217,17	0,00	67.094,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594479	3.407,00	0,00	70.501,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594480	0,00	500,00	70.001,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594481	0,00	12,00	69.989,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
			5.624,18	512,00	69.989,75	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS	

Conta Analítica: 11729 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HDS						Saldo Anterior:	33.753,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40872	21	0,00	0,02	33.753,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41153	17594233	1.237,90	0,00	34.990,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
			1.237,90	0,02	34.990,93	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS	

Conta Analítica: 11732 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HDS						Saldo Anterior:	8.938,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	41153	17594482	2.108,76	0,00	11.047,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	41381	17685732	2.108,76	0,00	13.156,16	PROV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA 11/2024	
			4.217,52	0,00	13.156,16	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HDS	

Conta Analítica: 11738 3.2.1.30.02.001 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS						Saldo Anterior:	585,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2024	41155	17594951	18,72	0,00	604,68	INVENTÁRIO Nº 36439 DO MÊS 11/2024	
05/11/2024	41155	17594955	15,28	0,00	619,96	INVENTÁRIO Nº 36455 DO MÊS 11/2024	
	41155	17594956	113,47	0,00	733,43	INVENTÁRIO Nº 36455 DO MÊS 11/2024	
	41155	17594957	332,83	0,00	1.066,26	INVENTÁRIO Nº 36455 DO MÊS 11/2024	
	41155	17594958	3,69	0,00	1.069,95	INVENTÁRIO Nº 36455 DO MÊS 11/2024	
	41155	17594959	51,18	0,00	1.121,13	INVENTÁRIO Nº 36455 DO MÊS 11/2024	
	41155	17594960	5,43	0,00	1.126,56	INVENTÁRIO Nº 36455 DO MÊS 11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11738 3.2.1.30.02.001 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 585,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2024	41155	17594967	1.728,96	0,00	2.855,52	INVENTÁRIO Nº 36579 DO MÊS 11/2024
	41155	17594968	928,94	0,00	3.784,46	INVENTÁRIO Nº 36579 DO MÊS 11/2024
08/11/2024	41155	17594970	1,51	0,00	3.785,97	INVENTÁRIO Nº 36659 DO MÊS 11/2024
	41155	17594972	1,44	0,00	3.787,41	INVENTÁRIO Nº 36659 DO MÊS 11/2024
	41155	17594973	4,49	0,00	3.791,90	INVENTÁRIO Nº 36659 DO MÊS 11/2024
	41155	17594975	559,00	0,00	4.350,90	INVENTÁRIO Nº 36700 DO MÊS 11/2024
			3.764,94	0,00	4.350,90	<<== Saldo da Conta: PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS

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

Saldo Anterior: 12.826,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	41153	17594135	299,95	0,00	13.126,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594165	13,47	0,00	13.139,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594185	21,19	0,00	13.160,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594262	36,74	0,00	13.197,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594308	4,24	0,00	13.201,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594339	0,07	0,00	13.201,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594394	0,03	0,00	13.201,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594451	34,01	0,00	13.235,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594518	1,02	0,00	13.236,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594526	1,11	0,00	13.238,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594568	8,76	0,00	13.246,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41153	17594571	8,69	0,00	13.255,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			429,28	0,00	13.255,48	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

Conta Analítica: 15292 3.2.1.30.02.005 - (-)GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: -79.266,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	41155	17594948	0,00	5,43	-79.271,90	INVENTÁRIO Nº 36437 DO MÊS 11/2024
	41155	17594949	0,00	15,28	-79.287,18	INVENTÁRIO Nº 36438 DO MÊS 11/2024
	41155	17594950	0,00	332,83	-79.620,01	INVENTÁRIO Nº 36439 DO MÊS 11/2024
	41155	17594952	0,00	51,18	-79.671,19	INVENTÁRIO Nº 36439 DO MÊS 11/2024
	41155	17594953	0,00	113,47	-79.784,66	INVENTÁRIO Nº 36440 DO MÊS 11/2024
	41155	17594954	0,00	3,69	-79.788,35	INVENTÁRIO Nº 36441 DO MÊS 11/2024
05/11/2024	41155	17594961	0,00	18,72	-79.807,07	INVENTÁRIO Nº 36455 DO MÊS 11/2024
06/11/2024	41155	17594962	0,00	255,99	-80.063,06	INVENTÁRIO Nº 36577 DO MÊS 11/2024
	41155	17594964	0,00	1.339,94	-81.403,00	INVENTÁRIO Nº 36564 DO MÊS 11/2024
	41155	17594965	0,00	928,94	-82.331,94	INVENTÁRIO Nº 36564 DO MÊS 11/2024
	41155	17594966	0,00	50.941,51	-133.273,45	INVENTÁRIO Nº 36578 DO MÊS 11/2024
	41155	17594969	0,00	389,02	-133.662,47	INVENTÁRIO Nº 36583 DO MÊS 11/2024
08/11/2024	41155	17594971	0,00	7,23	-133.669,70	INVENTÁRIO Nº 36659 DO MÊS 11/2024
	41155	17594974	0,00	559,00	-134.228,70	INVENTÁRIO Nº 36686 DO MÊS 11/2024
11/11/2024	41155	17594976	0,00	1,83	-134.230,53	INVENTÁRIO Nº 36811 DO MÊS 11/2024
			0,00	54.964,06	134.230,53-	<<== Saldo da Conta: (-)GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11743 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior:	240.044,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/11/2024	40824	17352863	0,00	15.428,48	224.616,14	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 10/2024	
	40824	17352863	0,00	78,96	224.537,18	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220742 10/2024	
	40824	17352863	0,00	50,46	224.486,72	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 10/2024	
	40824	17352863	0,00	10.199,48	214.287,24	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 10/2024	
13/11/2024	41364	17674407	16.146,87	0,00	230.434,11	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121349108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674416	22.560,04	0,00	252.994,15	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121349113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674455	28,39	0,00	253.022,54	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121349110 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/11/2024	41381	17685732	28,39	0,00	253.050,93	PORV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 11/2024	
	41381	17685732	22.560,04	0,00	275.610,97	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 11/2024	
	41381	17685732	16.146,87	0,00	291.757,84	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 11/2024	
			77.470,60	25.757,38	291.757,84	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 11745 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior:	104.281,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/11/2024	40824	17352863	0,00	12.011,11	92.270,51	REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 10/2024	
13/11/2024	41364	17674434	14.627,65	0,00	106.898,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494761 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/11/2024	41381	17685732	14.627,65	0,00	121.525,81	PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 11/2024	
			29.255,30	12.011,11	121.525,81	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 11747 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	34.270,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/11/2024	40824	17352863	0,00	478,02	33.792,64	REV. SERV. TOTVS S.A. 10/2024	
	40824	17352863	0,00	12.644,02	21.148,62	REV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 10/2024	
11/11/2024	41364	17674424	1.560,00	0,00	22.708,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1626 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
28/11/2024	41364	17674447	20.005,02	0,00	42.713,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 453 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/11/2024	41381	17685732	20.005,02	0,00	62.718,66	PROV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 11/2024	
			41.570,04	13.122,04	62.718,66	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 11749 3.2.1.30.03.007 - TELEFONIA MOVEL						Saldo Anterior:	22.704,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/11/2024	41364	17674428	3.784,00	0,00	26.488,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11749 3.2.1.30.03.007 - TELEFONIA MOVEL						Saldo Anterior:	22.704,00
			3.784,00	0,00	26.488,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEL	

Conta Analítica: 11750 3.2.1.30.03.008 - INTERNET						Saldo Anterior:	115.522,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/11/2024	40824	17352863	0,00	1.646,25	113.876,31	REV. SERV. GOIAS TELEC S.A. - GOIASTELECOM 10/2024	
	40824	17352863	0,00	980,00	112.896,31	REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 10/2024	
04/11/2024	41364	17674432	825,00	0,00	113.721,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3104 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
06/11/2024	41364	17674446	980,00	0,00	114.701,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16374 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/11/2024	41381	17685732	980,00	0,00	115.681,31	PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 11/2024	
	41381	17685732	1.646,25	0,00	117.327,56	PROV. SERV. GOIAS TELEC S.A. - GOIASTELECOM 11/2024	
			4.431,25	2.626,25	117.327,56	<<== Saldo da Conta: INTERNET	

Conta Analítica: 98577 3.2.1.30.03.009 - SERV MULTIPROFISSIONAL HDS						Saldo Anterior:	243.032,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2024	41364	17674406	21.199,64	0,00	264.232,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1410 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
			21.199,64	0,00	264.232,50	<<== Saldo da Conta: SERV MULTIPROFISSIONAL HDS	

Conta Analítica: 98578 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HDS						Saldo Anterior:	5.314.101,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/11/2024	40824	17352863	0,00	65.631,15	5.248.470,51	REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 10/2024	
	40824	17352863	0,00	95.869,28	5.152.601,23	REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 10/2024	
	40824	17352863	0,00	415.000,00	4.737.601,23	REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2024	
06/11/2024	41364	17674418	95.869,28	0,00	4.833.470,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1056 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
07/11/2024	41364	17674394	65.631,15	0,00	4.899.101,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3761 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
14/11/2024	41364	17674441	424.481,00	0,00	5.323.582,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 400 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
30/11/2024	41381	17685732	91.894,76	0,00	5.415.477,42	PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 11/2024	
	41381	17685732	56.828,55	0,00	5.472.305,97	PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 11/2024	
	41381	17685732	414.049,32	0,00	5.886.355,29	PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2024	
			1.148.754,06	576.500,43	5.886.355,29	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS HDS	

Conta Analítica: 98579 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HDS						Saldo Anterior:	49.734,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/11/2024	40824	17352863	0,00	3.000,00	46.734,57	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 10/2024	
	40824	17352863	0,00	2.433,69	44.300,88	REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 10/2024	
	40824	17352863	0,00	2.000,00	42.300,88	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 10/2024	
05/11/2024	41364	17674396	3.000,00	0,00	45.300,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98579 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HDS						Saldo Anterior:	49.734,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/11/2024	41364	17674437	1.337,45	0,00	46.638,33	CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2538 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674450	1.135,84	0,00	47.774,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20193 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/11/2024	41381	17685732	2.000,00	0,00	49.774,17	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 11/2024	
	41381	17685732	1.337,45	0,00	51.111,62	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 11/2024	
	41381	17685732	1.500,00	0,00	52.611,62	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 11/2024	
	41381	17685732	1.135,84	0,00	53.747,46	PORV. SERV. RECOL AMBIENTAL 11/2024	
			11.446,58	7.433,69	53.747,46	<<== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO HDS	

Conta Analítica: 98580 3.2.1.30.03.012 - SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	41381	17685732	160.133,00	0,00	160.133,00	PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA 11/2024	
			160.133,00	0,00	160.133,00	<<== Saldo da Conta: SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HDS	

Conta Analítica: 98581 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HDS						Saldo Anterior:	248.635,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/11/2024	40824	17352863	0,00	37.500,00	211.135,87	REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 10/2024	
06/11/2024	41364	17674410	21.346,67	0,00	232.482,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3041 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/11/2024	41381	17685732	21.866,07	0,00	254.348,61	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 11/2024	
			43.212,74	37.500,00	254.348,61	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HDS	

Conta Analítica: 98582 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HDS						Saldo Anterior:	14.079,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/11/2024	40824	17352863	0,00	2.561,88	11.517,44	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 10/2024	
	40824	17352863	0,00	3.080,00	8.437,44	REV.SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/2024	
	40824	17352863	0,00	6.729,86	1.707,58	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 10/2024	
	40824	17352863	0,00	1.707,58	0,00	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 10/2024	
30/11/2024	41381	17685732	2.561,88	0,00	2.561,88	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 11/2024	
	41381	17685732	475,00	0,00	3.036,88	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 11/2024	
	41381	17685732	37.500,00	0,00	40.536,88	PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 11/2024	
	41381	17685732	1.707,58	0,00	42.244,46	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 11/2024	
			42.244,46	14.079,32	42.244,46	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HDS	

Conta Analítica: 98584 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HDS						Saldo Anterior:	175.626,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/11/2024	40824	17352863	0,00	15.800,04	159.826,04	REV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 10/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98584 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HDS						Saldo Anterior:	175.626,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2024	41364	17674398	15.800,04	0,00	175.626,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PROV. SERV. SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 11/2024	
30/11/2024	41381	17685732	15.611,51	0,00	191.237,59		
			31.411,55	15.800,04	191.237,59	<<== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO HDS	

Conta Analítica: 98585 3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS HDS						Saldo Anterior:	26.167,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/11/2024	40824	17352863	0,00	16.500,00	9.667,60	REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 10/2024 PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 11/2024	
30/11/2024	41381	17685732	24.522,88	0,00	34.190,48		
			24.522,88	16.500,00	34.190,48	<<== Saldo da Conta: SERV COOPERAT SERV MEDICOS HDS	

Conta Analítica: 98586 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE AMBULANCIA HDS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	41381	17685732	3.610,00	0,00	3.610,00	PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 11/2024	
			3.610,00	0,00	3.610,00		
						<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AMBULANCIA HDS	

Conta Analítica: 98591 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HDS						Saldo Anterior:	109.503,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/11/2024	40824	17352863	0,00	9.864,75	99.638,86	REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 10/2024 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 479 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
14/11/2024	41364	17674425	14.665,62	0,00	114.304,48		
30/11/2024	41381	17685732	9.456,76	0,00	123.761,24	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 11/2024	
			24.122,38	9.864,75	123.761,24		
						<<== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS HDS	

Conta Analítica: 11754 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/11/2024	41364	17674387	300,00	0,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2624 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			300,00	0,00	300,00		
						<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	8.260.734,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40872	7	0,00	474,20	8.260.260,04	1020 - ARREDONDAMENTO 11/2024	
	40872	8	325,59	0,00	8.260.585,63	REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094 11-2024 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024 1002 - SALARIO BASE 11/2024	
	40862	17388239	30,82	0,00	8.260.616,45		
	40862	17388239	36.976,35	0,00	8.297.592,80		
	40862	17388239	27.168,95	0,00	8.324.761,75		
	40862	17388239	17.407,83	0,00	8.342.169,58		

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 8.260.734,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40862	17388239	7.814,79	0,00	8.349.984,37	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40862	17388239	6.251,83	0,00	8.356.236,20	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40862	17388239	2.949,30	0,00	8.359.185,50	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40862	17388239	1.953,61	0,00	8.361.139,11	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40862	17388239	1.635,41	0,00	8.362.774,52	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40862	17388239	1.562,71	0,00	8.364.337,23	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	971,37	0,00	8.365.308,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	881,97	0,00	8.366.190,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	792,81	0,00	8.366.983,38	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40862	17388239	640,52	0,00	8.367.623,90	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	616,63	0,00	8.368.240,53	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40862	17388239	597,12	0,00	8.368.837,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	478,27	0,00	8.369.315,92	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024
	40862	17388239	437,49	0,00	8.369.753,41	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40862	17388239	403,50	0,00	8.370.156,91	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40862	17388239	390,74	0,00	8.370.547,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	286,96	0,00	8.370.834,61	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024
	40862	17388239	171,49	0,00	8.371.006,10	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	102,22	0,00	8.371.108,32	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	82,42	0,00	8.371.190,74	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 11/2024
	40862	17388239	72,66	0,00	8.371.263,40	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	54,64	0,00	8.371.318,04	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	48,71	0,00	8.371.366,75	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40862	17388239	36,99	0,00	8.371.403,74	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	29,31	0,00	8.371.433,05	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	28,83	0,00	8.371.461,88	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	26,29	0,00	8.371.488,17	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	23,47	0,00	8.371.511,64	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40862	17388239	19,50	0,00	8.371.531,14	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	9,36	0,00	8.371.540,50	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	7,60	0,00	8.371.548,10	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40862	17388239	6,98	0,00	8.371.555,08	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40862	17388239	6,94	0,00	8.371.562,02	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40862	17388239	3,35	0,00	8.371.565,37	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40862	17388239	23.891,14	0,00	8.395.456,51	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40862	17388239	19.427,26	0,00	8.414.883,77	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40862	17388239	19.004,16	0,00	8.433.887,93	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40862	17388239	17.639,37	0,00	8.451.527,30	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40862	17388239	14.587,61	0,00	8.466.114,91	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40862	17388239	7.573,48	0,00	8.473.688,39	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40862	17388239	6.240,64	0,00	8.479.929,03	0481 - INDENIZ. POR ESTABILIDADE - CIPA 11/2024
	40862	17388239	5.716,68	0,00	8.485.645,71	0481 - INDENIZ. POR ESTABILIDADE - CIPA 11/2024
	40862	17388239	3.786,74	0,00	8.489.432,45	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40862	17388239	1.685,98	0,00	8.491.118,43	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40862	17388239	1.092,86	0,00	8.492.211,29	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 8.260.734,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40862	17388239	788,59	0,00	8.492.999,88	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	590,25	0,00	8.493.590,13	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40862	17388239	189,34	0,00	8.493.779,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	186,75	0,00	8.493.966,22	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40862	17388239	58,94	0,00	8.494.025,16	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	53,90	0,00	8.494.079,06	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40862	17388239	50,40	0,00	8.494.129,46	2689 - ADIC. DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2024
	40862	17388239	39,63	0,00	8.494.169,09	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	34,69	0,00	8.494.203,78	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40862	17388239	30,93	0,00	8.494.234,71	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	22,29	0,00	8.494.257,00	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40862	17388239	25.067,94	0,00	8.519.324,94	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40862	17388239	13.776,50	0,00	8.533.101,44	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40862	17388239	11.942,60	0,00	8.545.044,04	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40862	17388239	9.031,86	0,00	8.554.075,90	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40862	17388239	8.203,82	0,00	8.562.279,72	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40862	17388239	7.814,79	0,00	8.570.094,51	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40862	17388239	4.491,52	0,00	8.574.586,03	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40862	17388239	3.757,18	0,00	8.578.343,21	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	3.421,43	0,00	8.581.764,64	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40862	17388239	2.085,12	0,00	8.583.849,76	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40862	17388239	1.840,72	0,00	8.585.690,48	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40862	17388239	1.144,37	0,00	8.586.834,85	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40862	17388239	1.128,46	0,00	8.587.963,31	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40862	17388239	1.048,78	0,00	8.589.012,09	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	1.042,11	0,00	8.590.054,20	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40862	17388239	1.011,40	0,00	8.591.065,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	813,83	0,00	8.591.879,43	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	792,81	0,00	8.592.672,24	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40862	17388239	739,78	0,00	8.593.412,02	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40862	17388239	660,68	0,00	8.594.072,70	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40862	17388239	658,57	0,00	8.594.731,27	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	651,05	0,00	8.595.382,32	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	616,62	0,00	8.595.998,94	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40862	17388239	528,15	0,00	8.596.527,09	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40862	17388239	520,62	0,00	8.597.047,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	390,74	0,00	8.597.438,45	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	389,77	0,00	8.597.828,22	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40862	17388239	375,99	0,00	8.598.204,21	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40862	17388239	312,00	0,00	8.598.516,21	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40862	17388239	275,90	0,00	8.598.792,11	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024
	40862	17388239	265,65	0,00	8.599.057,76	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40862	17388239	260,31	0,00	8.599.318,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	224,58	0,00	8.599.542,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	206,32	0,00	8.599.748,97	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40862	17388239	168,43	0,00	8.599.917,40	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 8.260.734,24

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
30/11/2024	40862	17388239	92,04	0,00	8.600.009,44	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	82,92	0,00	8.600.092,36	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	69,35	0,00	8.600.161,71	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40862	17388239	44,38	0,00	8.600.206,09	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40862	17388239	41,82	0,00	8.600.247,91	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40862	17388239	33,03	0,00	8.600.280,94	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	30,82	0,00	8.600.311,76	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	24,27	0,00	8.600.336,03	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	12,55	0,00	8.600.348,58	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	4,78	0,00	8.600.353,36	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40862	17388239	3,35	0,00	8.600.356,71	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40862	17388239	13.020,94	0,00	8.613.377,65	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40862	17388239	7.814,79	0,00	8.621.192,44	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40862	17388239	4.653,05	0,00	8.625.845,49	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40862	17388239	1.849,12	0,00	8.627.694,61	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40862	17388239	1.619,67	0,00	8.629.314,28	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40862	17388239	1.480,67	0,00	8.630.794,95	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	1.446,51	0,00	8.632.241,46	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40862	17388239	1.347,40	0,00	8.633.588,86	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40862	17388239	1.295,40	0,00	8.634.884,26	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024
	40862	17388239	1.233,26	0,00	8.636.117,52	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40862	17388239	1.063,45	0,00	8.637.180,97	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40862	17388239	1.035,52	0,00	8.638.216,49	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2024
	40862	17388239	989,14	0,00	8.639.205,63	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40862	17388239	975,08	0,00	8.640.180,71	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2024
	40862	17388239	873,10	0,00	8.641.053,81	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	796,93	0,00	8.641.850,74	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	576,94	0,00	8.642.427,68	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	576,78	0,00	8.643.004,46	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40862	17388239	568,01	0,00	8.643.572,47	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2024
	40862	17388239	485,01	0,00	8.644.057,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	410,19	0,00	8.644.467,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	390,74	0,00	8.644.858,41	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	334,15	0,00	8.645.192,56	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40862	17388239	312,59	0,00	8.645.505,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	225,60	0,00	8.645.730,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	99,00	0,00	8.645.829,75	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40862	17388239	82,15	0,00	8.645.911,90	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40862	17388239	67,06	0,00	8.645.978,96	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40862	17388239	57,50	0,00	8.646.036,46	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	39,63	0,00	8.646.076,09	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	8,81	0,00	8.646.084,90	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40862	17388239	8,56	0,00	8.646.093,46	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40862	17388239	3,35	0,00	8.646.096,81	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 8.260.734,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40862	17388239	27.261,92	0,00	8.673.358,73	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40862	17388239	15.771,87	0,00	8.689.130,60	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40862	17388239	15.677,47	0,00	8.704.808,07	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40862	17388239	15.251,31	0,00	8.720.059,38	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40862	17388239	11.146,21	0,00	8.731.205,59	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40862	17388239	2.874,13	0,00	8.734.079,72	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40862	17388239	2.508,73	0,00	8.736.588,45	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40862	17388239	2.035,29	0,00	8.738.623,74	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40862	17388239	1.781,27	0,00	8.740.405,01	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	1.392,62	0,00	8.741.797,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	1.375,03	0,00	8.743.172,66	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024
	40862	17388239	1.227,67	0,00	8.744.400,33	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40862	17388239	1.058,17	0,00	8.745.458,50	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40862	17388239	1.056,33	0,00	8.746.514,83	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40862	17388239	1.022,74	0,00	8.747.537,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	586,09	0,00	8.748.123,66	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40862	17388239	528,15	0,00	8.748.651,81	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40862	17388239	518,95	0,00	8.749.170,76	1725 - BONIFICAÇÃO 11/2024
	40862	17388239	485,50	0,00	8.749.656,26	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40862	17388239	342,66	0,00	8.749.998,92	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40862	17388239	312,59	0,00	8.750.311,51	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	291,98	0,00	8.750.603,49	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	247,75	0,00	8.750.851,24	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40862	17388239	230,52	0,00	8.751.081,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	148,50	0,00	8.751.230,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	84,98	0,00	8.751.315,24	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	84,73	0,00	8.751.399,97	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	58,11	0,00	8.751.458,08	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024
	40862	17388239	44,56	0,00	8.751.502,64	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	44,05	0,00	8.751.546,69	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40862	17388239	26,40	0,00	8.751.573,09	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	21,97	0,00	8.751.595,06	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	83.368,61	0,00	8.834.963,67	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40862	17388239	35.625,25	0,00	8.870.588,92	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40862	17388239	31.254,14	0,00	8.901.843,06	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40862	17388239	20.454,61	0,00	8.922.297,67	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40862	17388239	19.551,99	0,00	8.941.849,66	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40862	17388239	9.546,17	0,00	8.951.395,83	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40862	17388239	5.839,63	0,00	8.957.235,46	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40862	17388239	1.885,26	0,00	8.959.120,72	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	1.875,63	0,00	8.960.996,35	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40862	17388239	1.389,40	0,00	8.962.385,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	960,53	0,00	8.963.346,28	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	891,81	0,00	8.964.238,09	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2024
	40862	17388239	792,81	0,00	8.965.030,90	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40862	17388239	616,63	0,00	8.965.647,53	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 8.260.734,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40862	17388239	542,08	0,00	8.966.189,61	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	390,74	0,00	8.966.580,35	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	379,73	0,00	8.966.960,08	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40862	17388239	378,67	0,00	8.967.338,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	370,95	0,00	8.967.709,70	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40862	17388239	359,52	0,00	8.968.069,22	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40862	17388239	307,80	0,00	8.968.377,02	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40862	17388239	260,31	0,00	8.968.637,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	232,65	0,00	8.968.869,98	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	102,13	0,00	8.968.972,11	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	92,43	0,00	8.969.064,54	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	80,98	0,00	8.969.145,52	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	67,36	0,00	8.969.212,88	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	52,83	0,00	8.969.265,71	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	33,03	0,00	8.969.298,74	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	29,58	0,00	8.969.328,32	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40862	17388239	27,16	0,00	8.969.355,48	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	23,61	0,00	8.969.379,09	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	17,10	0,00	8.969.396,19	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	8,89	0,00	8.969.405,08	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40862	17388239	8,38	0,00	8.969.413,46	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40862	17388239	15.938,69	0,00	8.985.352,15	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40862	17388239	10.412,31	0,00	8.995.764,46	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40862	17388239	7.814,79	0,00	9.003.579,25	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40862	17388239	6.251,83	0,00	9.009.831,08	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40862	17388239	5.206,15	0,00	9.015.037,23	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40862	17388239	4.512,09	0,00	9.019.549,32	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40862	17388239	3.368,64	0,00	9.022.917,96	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40862	17388239	2.970,03	0,00	9.025.887,99	1002 - SALARIO BASE 11/2024
	40862	17388239	2.176,01	0,00	9.028.064,00	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40862	17388239	2.002,00	0,00	9.030.066,00	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2024
	40862	17388239	1.510,78	0,00	9.031.576,78	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024
	40862	17388239	977,61	0,00	9.032.554,39	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	729,28	0,00	9.033.283,67	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40862	17388239	615,28	0,00	9.033.898,95	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	578,95	0,00	9.034.477,90	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40862	17388239	297,88	0,00	9.034.775,78	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2024
	40862	17388239	144,56	0,00	9.034.920,34	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	104,21	0,00	9.035.024,55	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024
	40862	17388239	70,34	0,00	9.035.094,89	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	61,65	0,00	9.035.156,54	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	59,17	0,00	9.035.215,71	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024
	40862	17388239	56,56	0,00	9.035.272,27	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024
	40862	17388239	26,40	0,00	9.035.298,67	2562 - DIF. ADICIONAL DE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	8.260.734,24
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	
30/11/2024	40862	17388239	18,98	0,00	9.035.317,65	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	
	40862	17388239	18,54	0,00	9.035.336,19	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	
	40862	17388239	12,35	0,00	9.035.348,54	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	
	40862	17388239	5,76	0,00	9.035.354,30	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	
	40862	17388239	2,28	0,00	9.035.356,58	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2024	
	40862	17388239	29.135,28	0,00	9.064.491,86	1002 - SALARIO BASE 11/2024	
	40862	17388239	20.975,43	0,00	9.085.467,29	1002 - SALARIO BASE 11/2024	
	40862	17388239	11.895,51	0,00	9.097.362,80	1002 - SALARIO BASE 11/2024	
	40862	17388239	9.700,14	0,00	9.107.062,94	1002 - SALARIO BASE 11/2024	
	40862	17388239	7.814,79	0,00	9.114.877,73	1002 - SALARIO BASE 11/2024	
	40862	17388239	6.029,80	0,00	9.120.907,53	1002 - SALARIO BASE 11/2024	
	40862	17388239	5.992,18	0,00	9.126.899,71	1002 - SALARIO BASE 11/2024	
	40862	17388239	5.206,15	0,00	9.132.105,86	1002 - SALARIO BASE 11/2024	
	40862	17388239	4.610,39	0,00	9.136.716,25	1002 - SALARIO BASE 11/2024	
	40862	17388239	1.828,93	0,00	9.138.545,18	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	
	40862	17388239	1.129,53	0,00	9.139.674,71	3826 - ABONO - CLAUSULA 3ª - CCT-23/25 11/2024	
	40862	17388239	1.046,06	0,00	9.140.720,77	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	
	40862	17388239	729,38	0,00	9.141.450,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	
	40862	17388239	542,85	0,00	9.141.993,00	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	
	40862	17388239	525,88	0,00	9.142.518,88	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	
	40862	17388239	451,59	0,00	9.142.970,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	
	40862	17388239	410,19	0,00	9.143.380,66	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	
	40862	17388239	392,54	0,00	9.143.773,20	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2024	
	40862	17388239	390,74	0,00	9.144.163,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	
	40862	17388239	330,44	0,00	9.144.494,38	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	
	40862	17388239	304,82	0,00	9.144.799,20	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	
	40862	17388239	296,52	0,00	9.145.095,72	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2024	
	40862	17388239	282,40	0,00	9.145.378,12	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2024	
	40862	17388239	150,66	0,00	9.145.528,78	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	
	40862	17388239	132,94	0,00	9.145.661,72	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2024	
	40862	17388239	101,69	0,00	9.145.763,41	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	
	40862	17388239	85,53	0,00	9.145.848,94	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	
	40862	17388239	73,07	0,00	9.145.922,01	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	
	40862	17388239	53,19	0,00	9.145.975,20	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	
	40862	17388239	52,10	0,00	9.146.027,30	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	
	40862	17388239	49,61	0,00	9.146.076,91	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	
	40862	17388239	39,63	0,00	9.146.116,54	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2024	
	40862	17388239	0,00	446,39	9.145.670,15	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 11/2024	
	40862	17388239	0,00	42,83	9.145.627,32	1070 - DSR PERDIDO	
	40862	17388239	0,00	13,24	9.145.614,08	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024	
	40862	17388239	0,00	10,00	9.145.604,08	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2024	
	40862	17388239	0,00	0,55	9.145.603,53	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024	

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	8.260.734,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40862	17388239	0,00	0,24	9.145.603,29	2010 - DIF. ATRASO 11/2024	
	40862	17388239	0,00	327,40	9.145.275,89	1008 - FALTAS 11/2024	
	40862	17388239	0,00	212,88	9.145.063,01	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 11/2024	
	40862	17388239	0,00	20,64	9.145.042,37	2008 - DIF. FALTAS 11/2024	
	40862	17388239	0,00	7,74	9.145.034,63	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024	
	40862	17388239	0,00	1,80	9.145.032,83	2010 - DIF. ATRASO 11/2024	
	40862	17388239	0,00	543,40	9.144.489,43	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 11/2024	
	40862	17388239	0,00	338,48	9.144.150,95	1008 - FALTAS 11/2024	
	40862	17388239	0,00	338,48	9.143.812,47	1070 - DSR PERDIDO	
	40862	17388239	0,00	9,36	9.143.803,11	2008 - DIF. FALTAS 11/2024	
	40862	17388239	0,00	7,31	9.143.795,80	2008 - DIF. FALTAS 11/2024	
	40862	17388239	0,00	4,74	9.143.791,06	2010 - DIF. ATRASO 11/2024	
	40862	17388239	0,00	4,58	9.143.786,48	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024	
	40862	17388239	0,00	4,23	9.143.782,25	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024	
	40862	17388239	0,00	2,19	9.143.780,06	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024	
	40862	17388239	0,00	0,82	9.143.779,24	2010 - DIF. ATRASO 11/2024	
	40862	17388239	0,00	67,53	9.143.711,71	1070 - DSR PERDIDO	
	40862	17388239	0,00	42,83	9.143.668,88	1008 - FALTAS 11/2024	
	40862	17388239	0,00	5,48	9.143.663,40	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024	
	40862	17388239	0,00	2,61	9.143.660,79	2010 - DIF. ATRASO 11/2024	
	40862	17388239	0,00	1,67	9.143.659,12	2010 - DIF. ATRASO 11/2024	
	40862	17388239	0,00	0,66	9.143.658,46	2010 - DIF. ATRASO 11/2024	
	40862	17388239	0,00	0,21	9.143.658,25	2010 - DIF. ATRASO 11/2024	
	40862	17388239	0,00	19,59	9.143.638,66	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024	
	40862	17388239	0,00	109,13	9.143.529,53	1070 - DSR PERDIDO	
	40862	17388239	0,00	20,27	9.143.509,26	2010 - DIF. ATRASO 11/2024	
	40862	17388239	0,00	3,78	9.143.505,48	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024	
	40862	17388239	0,00	2,37	9.143.503,11	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2024	
	40862	17388239	0,00	1,12	9.143.501,99	2010 - DIF. ATRASO 11/2024	
	40862	17388239	0,00	48,42	9.143.453,57	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024	
	40862	17388239	0,00	17,85	9.143.435,72	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024	
	40862	17388239	0,00	14,74	9.143.420,98	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024	
	40862	17388239	0,00	4,08	9.143.416,90	2010 - DIF. ATRASO 11/2024	
	40862	17388239	0,00	2,37	9.143.414,53	2008 - DIF. FALTAS 11/2024	
	40862	17388239	0,00	2,27	9.143.412,26	2010 - DIF. ATRASO 11/2024	
	40862	17388239	0,00	1,78	9.143.410,48	1010 - ATRASO 11/2024	
	40862	17388239	0,00	0,53	9.143.409,95	2010 - DIF. ATRASO 11/2024	
	40862	17388239	0,00	67,53	9.143.342,42	1008 - FALTAS 11/2024	
	40862	17388239	0,00	3,46	9.143.338,96	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 11/2024	
	40862	17388239	0,00	2,71	9.143.336,25	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11/2024	
			885.856,50	3.254,49	9.143.336,25	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 11761 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	2.515,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40872	54	2.306,84	0,00	4.821,94	RECLASSIFICACAO LANCAMENTO - 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2024	
	40872	55	1.347,03	0,00	6.168,97	RECLASSIFICACAO LANCAMENTO - 1534 -	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11761 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	2.515,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2024	
30/11/2024	40862	17388239	0,00	1.347,03	4.821,94	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2024	
	40862	17388239	0,00	2.306,84	2.515,10	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2024	
			3.653,87	3.653,87	2.515,10	<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 11762 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS						Saldo Anterior:	1.095.154,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40862	17388239	7.909,13	0,00	1.103.064,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	
	40862	17388239	189,80	0,00	1.103.253,87	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	
	40862	17388239	3.125,92	0,00	1.106.379,79	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	
	40862	17388239	3.125,92	0,00	1.109.505,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	
	40862	17388239	1.200,00	0,00	1.110.705,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	
	40862	17388239	1.200,00	0,00	1.111.905,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	
	40862	17388239	295,92	0,00	1.112.201,63	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	
	40862	17388239	202,56	0,00	1.112.404,19	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	
	40862	17388239	189,80	0,00	1.112.593,99	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	
	40862	17388239	75,92	0,00	1.112.669,91	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	
	40862	17388239	15.000,00	0,00	1.127.669,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	
	40862	17388239	1.200,00	0,00	1.128.869,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	
	40862	17388239	227,76	0,00	1.129.097,67	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	
	40862	17388239	177,24	0,00	1.129.274,91	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	
	40862	17388239	5.560,80	0,00	1.134.835,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	
	40862	17388239	3.125,92	0,00	1.137.961,63	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	
	40862	17388239	3.125,92	0,00	1.141.087,55	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	
	40862	17388239	3.000,00	0,00	1.144.087,55	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2024	
	40862	17388239	2.500,74	0,00	1.146.588,29	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	
	40862	17388239	625,18	0,00	1.147.213,47	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2024	
	40862	17388239	177,24	0,00	1.147.390,71	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	
	40862	17388239	6.000,00	0,00	1.153.390,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	
	40862	17388239	3.125,92	0,00	1.156.516,63	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	
	40862	17388239	3.000,00	0,00	1.159.516,63	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	
	40862	17388239	1.200,00	0,00	1.160.716,63	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	
	40862	17388239	1.041,97	0,00	1.161.758,60	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2024	
	40862	17388239	177,15	0,00	1.161.935,75	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	
	40862	17388239	3.281,53	0,00	1.165.217,28	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	
	40862	17388239	3.125,92	0,00	1.168.343,20	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	
	40862	17388239	2.950,00	0,00	1.171.293,20	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	
	40862	17388239	2.083,95	0,00	1.173.377,15	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	
	40862	17388239	1.771,35	0,00	1.175.148,50	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	
	40862	17388239	1.562,96	0,00	1.176.711,46	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	
	40862	17388239	800,00	0,00	1.177.511,46	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2024	
	40862	17388239	227,76	0,00	1.177.739,22	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	
	40862	17388239	227,76	0,00	1.177.966,98	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	
	40862	17388239	189,90	0,00	1.178.156,88	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	
	40862	17388239	10.000,00	0,00	1.188.156,88	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	
	40862	17388239	4.000,00	0,00	1.192.156,88	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	
	40862	17388239	1.200,00	0,00	1.193.356,88	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	
	40862	17388239	43,20	0,00	1.193.400,08	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	
	40862	17388239	5.105,67	0,00	1.198.505,75	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11762 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS						Saldo Anterior:	1.095.154,94
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40862	17388239	3.125,92	0,00	1.201.631,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	
	40862	17388239	227,76	0,00	1.201.859,43	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2024	
	40862	17388239	6.000,00	0,00	1.207.859,43	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2024	
			112.704,49	0,00	1.207.859,43	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	44.828,75
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40862	17388239	30,10	0,00	44.858,85	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	
	40862	17388239	23,36	0,00	44.882,21	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	
	40862	17388239	20,33	0,00	44.902,54	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	
	40862	17388239	15,27	0,00	44.917,81	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	
	40862	17388239	12,26	0,00	44.930,07	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	
	40862	17388239	10,92	0,00	44.940,99	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	
	40862	17388239	4,17	0,00	44.945,16	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	
	40862	17388239	3,88	0,00	44.949,04	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	
	40862	17388239	3,60	0,00	44.952,64	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	
	40862	17388239	1,45	0,00	44.954,09	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	
	40862	17388239	1,05	0,00	44.955,14	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	
	40862	17388239	0,73	0,00	44.955,87	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	
	40862	17388239	0,58	0,00	44.956,45	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	
	40862	17388239	0,53	0,00	44.956,98	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	
	40862	17388239	0,18	0,00	44.957,16	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	
	40862	17388239	0,17	0,00	44.957,33	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	
	40862	17388239	0,16	0,00	44.957,49	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	
	40862	17388239	93,78	0,00	45.051,27	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	
	40862	17388239	27,12	0,00	45.078,39	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	
	40862	17388239	26,17	0,00	45.104,56	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	
	40862	17388239	11,41	0,00	45.115,97	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	
	40862	17388239	10,23	0,00	45.126,20	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	
	40862	17388239	6,27	0,00	45.132,47	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	
	40862	17388239	2,79	0,00	45.135,26	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	
	40862	17388239	1,17	0,00	45.136,43	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	
	40862	17388239	1,02	0,00	45.137,45	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	
	40862	17388239	0,99	0,00	45.138,44	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	
	40862	17388239	0,97	0,00	45.139,41	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	
	40862	17388239	0,89	0,00	45.140,30	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	
	40862	17388239	0,88	0,00	45.141,18	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	
	40862	17388239	0,82	0,00	45.142,00	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	
	40862	17388239	0,70	0,00	45.142,70	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	
	40862	17388239	0,53	0,00	45.143,23	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	
	40862	17388239	0,48	0,00	45.143,71	2613 - DIF. HORA EXTRA 11/2024	
	40862	17388239	0,42	0,00	45.144,13	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	
	40862	17388239	0,25	0,00	45.144,38	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	
	40862	17388239	0,12	0,00	45.144,50	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	
	40862	17388239	0,08	0,00	45.144,58	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	
	40862	17388239	0,04	0,00	45.144,62	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	
	40862	17388239	63,36	0,00	45.207,98	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	44.828,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40862	17388239	37,49	0,00	45.245,47	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	
	40862	17388239	15,77	0,00	45.261,24	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	
	40862	17388239	6,19	0,00	45.267,43	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	
	40862	17388239	4,65	0,00	45.272,08	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	
	40862	17388239	4,23	0,00	45.276,31	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	
	40862	17388239	2,80	0,00	45.279,11	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	
	40862	17388239	2,53	0,00	45.281,64	2613 - DIF. HORA EXTRA 11/2024	
	40862	17388239	2,37	0,00	45.284,01	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	
	40862	17388239	1,83	0,00	45.285,84	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	
	40862	17388239	1,33	0,00	45.287,17	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	
	40862	17388239	1,18	0,00	45.288,35	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	
	40862	17388239	0,52	0,00	45.288,87	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	
	40862	17388239	0,25	0,00	45.289,12	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	
	40862	17388239	0,19	0,00	45.289,31	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	
	40862	17388239	0,03	0,00	45.289,34	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	
	40862	17388239	40,28	0,00	45.329,62	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	
	40862	17388239	34,79	0,00	45.364,41	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	
	40862	17388239	34,07	0,00	45.398,48	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	
	40862	17388239	33,59	0,00	45.432,07	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	
	40862	17388239	10,59	0,00	45.442,66	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	
	40862	17388239	8,25	0,00	45.450,91	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	
	40862	17388239	7,41	0,00	45.458,32	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	
	40862	17388239	3,85	0,00	45.462,17	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	
	40862	17388239	2,89	0,00	45.465,06	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	
	40862	17388239	1,51	0,00	45.466,57	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	
	40862	17388239	1,28	0,00	45.467,85	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	
	40862	17388239	1,08	0,00	45.468,93	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	
	40862	17388239	0,86	0,00	45.469,79	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	
	40862	17388239	0,07	0,00	45.469,86	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	
	40862	17388239	97,98	0,00	45.567,84	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	
	40862	17388239	2,97	0,00	45.570,81	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	
	40862	17388239	1,46	0,00	45.572,27	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	
	40862	17388239	1,35	0,00	45.573,62	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	
	40862	17388239	1,12	0,00	45.574,74	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	
	40862	17388239	1,05	0,00	45.575,79	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	
	40862	17388239	0,86	0,00	45.576,65	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	
	40862	17388239	0,66	0,00	45.577,31	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	
	40862	17388239	0,21	0,00	45.577,52	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024	
	40862	17388239	308,09	0,00	45.885,61	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	
	40862	17388239	98,92	0,00	45.984,53	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	
	40862	17388239	17,56	0,00	46.002,09	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	
	40862	17388239	13,70	0,00	46.015,79	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024	
	40862	17388239	6,93	0,00	46.022,72	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	
	40862	17388239	4,74	0,00	46.027,46	2613 - DIF. HORA EXTRA 11/2024	
	40862	17388239	2,87	0,00	46.030,33	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024	
	40862	17388239	0,85	0,00	46.031,18	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 44.828,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40862	17388239	0,72	0,00	46.031,90	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40862	17388239	0,66	0,00	46.032,56	2613 - DIF. HORA EXTRA 11/2024
	40862	17388239	0,62	0,00	46.033,18	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40862	17388239	0,37	0,00	46.033,55	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40862	17388239	0,26	0,00	46.033,81	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40862	17388239	0,23	0,00	46.034,04	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40862	17388239	0,21	0,00	46.034,25	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40862	17388239	0,19	0,00	46.034,44	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40862	17388239	0,17	0,00	46.034,61	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40862	17388239	0,05	0,00	46.034,66	2613 - DIF. HORA EXTRA 11/2024
	40862	17388239	0,03	0,00	46.034,69	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40862	17388239	271,42	0,00	46.306,11	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2024
	40862	17388239	128,00	0,00	46.434,11	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40862	17388239	90,65	0,00	46.524,76	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2024
	40862	17388239	29,82	0,00	46.554,58	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40862	17388239	15,82	0,00	46.570,40	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40862	17388239	15,57	0,00	46.585,97	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40862	17388239	4,80	0,00	46.590,77	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40862	17388239	4,37	0,00	46.595,14	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40862	17388239	4,27	0,00	46.599,41	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40862	17388239	4,09	0,00	46.603,50	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40862	17388239	2,32	0,00	46.605,82	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40862	17388239	0,88	0,00	46.606,70	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40862	17388239	0,20	0,00	46.606,90	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40862	17388239	208,17	0,00	46.815,07	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40862	17388239	29,30	0,00	46.844,37	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40862	17388239	7,96	0,00	46.852,33	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40862	17388239	6,26	0,00	46.858,59	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40862	17388239	5,86	0,00	46.864,45	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40862	17388239	3,75	0,00	46.868,20	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40862	17388239	3,18	0,00	46.871,38	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40862	17388239	2,43	0,00	46.873,81	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40862	17388239	2,26	0,00	46.876,07	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40862	17388239	2,16	0,00	46.878,23	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40862	17388239	2,13	0,00	46.880,36	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40862	17388239	1,75	0,00	46.882,11	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40862	17388239	0,90	0,00	46.883,01	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40862	17388239	0,78	0,00	46.883,79	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40862	17388239	0,76	0,00	46.884,55	2613 - DIF. HORA EXTRA 11/2024
	40862	17388239	0,72	0,00	46.885,27	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40862	17388239	0,52	0,00	46.885,79	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40862	17388239	0,27	0,00	46.886,06	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2024
	40862	17388239	0,25	0,00	46.886,31	2613 - DIF. HORA EXTRA 11/2024
	40862	17388239	0,22	0,00	46.886,53	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2024
	40862	17388239	0,21	0,00	46.886,74	2613 - DIF. HORA EXTRA 11/2024
	40862	17388239	0,10	0,00	46.886,84	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40862	17388239	0,05	0,00	46.886,89	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2024
	40862	17388239	111,94	0,00	46.998,83	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024
	40862	17388239	51,15	0,00	47.049,98	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 44.828,75

2.221,23	0,00	47.049,98	<=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 11765 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 282.061,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40872	54	0,00	2.306,84	279.754,99	RECLASSIFICACAO LANCAMENTO - 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2024
	40872	55	0,00	1.347,03	278.407,96	RECLASSIFICACAO LANCAMENTO - 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2024
	40862	17388239	3.957,71	0,00	282.365,67	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2024
	40862	17388239	0,00	1.960,27	280.405,40	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	40862	17388239	7.771,37	0,00	288.176,77	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2024
	40862	17388239	3.846,49	0,00	292.023,26	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2024
	40862	17388239	3.024,12	0,00	295.047,38	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2024
			18.599,69	5.614,14	295.047,38	<=== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 999.964,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40872	3	0,00	14.033,00	985.931,32	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	4.828,12	0,00	990.759,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	3.823,72	0,00	994.583,16	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	1.183,42	0,00	995.766,58	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	4.953,86	0,00	1.000.720,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	4.762,62	0,00	1.005.483,06	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	1.595,96	0,00	1.007.079,02	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	1.496,95	0,00	1.008.575,97	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	1.041,53	0,00	1.009.617,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	914,72	0,00	1.010.532,22	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	834,37	0,00	1.011.366,59	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	659,78	0,00	1.012.026,37	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	400,73	0,00	1.012.427,10	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	241,11	0,00	1.012.668,21	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	2.813,09	0,00	1.015.481,30	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	1.837,64	0,00	1.017.318,94	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	1.415,59	0,00	1.018.734,53	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	1.413,53	0,00	1.020.148,06	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	914,96	0,00	1.021.063,02	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	798,07	0,00	1.021.861,09	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	3.718,06	0,00	1.025.579,15	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	3.275,67	0,00	1.028.854,82	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	3.194,48	0,00	1.032.049,30	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	2.982,94	0,00	1.035.032,24	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	2.315,90	0,00	1.037.348,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	1.280,27	0,00	1.038.628,41	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS						Saldo Anterior:	999.964,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						11/2024	
30/11/2024	40864	17389808	391,09	0,00	1.039.019,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	40864	17389808	5.496,58	0,00	1.044.516,08	11/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	40864	17389808	3.419,74	0,00	1.047.935,82	11/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	40864	17389808	2.908,92	0,00	1.050.844,74	11/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	40864	17389808	2.375,56	0,00	1.053.220,30	11/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	40864	17389808	1.970,93	0,00	1.055.191,23	11/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	40864	17389808	1.588,83	0,00	1.056.780,06	11/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	40864	17389808	1.492,67	0,00	1.058.272,73	11/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	40864	17389808	1.405,19	0,00	1.059.677,92	11/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	40864	17389808	525,89	0,00	1.060.203,81	11/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	40864	17389808	4.173,09	0,00	1.064.376,90	11/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	40864	17389808	2.419,95	0,00	1.066.796,85	11/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	40864	17389808	1.777,83	0,00	1.068.574,68	11/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	40864	17389808	1.217,77	0,00	1.069.792,45	11/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	40864	17389808	1.048,13	0,00	1.070.840,58	11/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	40864	17389808	771,96	0,00	1.071.612,54	11/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	40864	17389808	3.206,14	0,00	1.074.818,68	11/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	40864	17389808	2.313,01	0,00	1.077.131,69	11/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	40864	17389808	1.291,69	0,00	1.078.423,38	11/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	40864	17389808	4.409,62	0,00	1.082.833,00	11/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	40864	17389808	4.194,21	0,00	1.087.027,21	11/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	40864	17389808	3.235,52	0,00	1.090.262,73	11/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	40864	17389808	1.970,53	0,00	1.092.233,26	11/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	40864	17389808	1.841,21	0,00	1.094.074,47	11/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	40864	17389808	1.308,25	0,00	1.095.382,72	11/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	40864	17389808	371,95	0,00	1.095.754,67	11/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	40864	17389808	0,53	0,00	1.095.755,20	11/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	40864	17389808	12.115,05	0,00	1.107.870,25	11/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	40864	17389808	11.056,42	0,00	1.118.926,67	11/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
			132.995,35	14.033,00	1.118.926,67	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HDS	

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS						Saldo Anterior:	1.273.505,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40872	1	0,00	15.559,05	1.257.946,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	40862	17388239	27,83	0,00	1.257.974,58	11/2024 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES	
	40862	17388239	25,12	0,00	1.257.999,70	11/2024 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	
	40862	17388239	21,18	0,00	1.258.020,88	11/2024 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 1.273.505,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40862	17388239	9,99	0,00	1.258.030,87	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40862	17388239	8,67	0,00	1.258.039,54	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40862	17388239	8,28	0,00	1.258.047,82	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40862	17388239	7,98	0,00	1.258.055,80	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40862	17388239	121,51	0,00	1.258.177,31	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	92,20	0,00	1.258.269,51	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40862	17388239	83,49	0,00	1.258.353,00	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	76,59	0,00	1.258.429,59	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	66,34	0,00	1.258.495,93	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	25,17	0,00	1.258.521,10	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40862	17388239	8,35	0,00	1.258.529,45	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	7,22	0,00	1.258.536,67	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40862	17388239	364,53	0,00	1.258.901,20	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	152,58	0,00	1.259.053,78	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	136,97	0,00	1.259.190,75	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	88,94	0,00	1.259.279,69	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	63,53	0,00	1.259.343,22	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	62,46	0,00	1.259.405,68	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	50,86	0,00	1.259.456,54	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	49,85	0,00	1.259.506,39	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	43,43	0,00	1.259.549,82	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	39,62	0,00	1.259.589,44	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40862	17388239	21,58	0,00	1.259.611,02	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40862	17388239	20,82	0,00	1.259.631,84	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	18,78	0,00	1.259.650,62	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	16,90	0,00	1.259.667,52	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40862	17388239	7,57	0,00	1.259.675,09	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40862	17388239	410,92	0,00	1.260.086,01	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	251,84	0,00	1.260.337,85	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	210,82	0,00	1.260.548,67	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	145,74	0,00	1.260.694,41	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40862	17388239	78,83	0,00	1.260.773,24	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40862	17388239	75,50	0,00	1.260.848,74	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40862	17388239	48,64	0,00	1.260.897,38	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	47,02	0,00	1.260.944,40	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	26,27	0,00	1.260.970,67	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40862	17388239	15,67	0,00	1.260.986,34	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	12,07	0,00	1.260.998,41	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40862	17388239	2,89	0,00	1.261.001,30	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40862	17388239	357,48	0,00	1.261.358,78	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	336,56	0,00	1.261.695,34	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	180,73	0,00	1.261.876,07	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	174,01	0,00	1.262.050,08	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	145,91	0,00	1.262.195,99	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	98,81	0,00	1.262.294,80	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 1.273.505,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40862	17388239	93,69	0,00	1.262.388,49	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40862	17388239	74,96	0,00	1.262.463,45	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	64,75	0,00	1.262.528,20	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40862	17388239	48,58	0,00	1.262.576,78	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40862	17388239	31,23	0,00	1.262.608,01	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40862	17388239	30,74	0,00	1.262.638,75	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40862	17388239	29,99	0,00	1.262.668,74	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40862	17388239	26,51	0,00	1.262.695,25	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	26,15	0,00	1.262.721,40	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	25,53	0,00	1.262.746,93	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	24,83	0,00	1.262.771,76	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40862	17388239	23,42	0,00	1.262.795,18	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40862	17388239	22,12	0,00	1.262.817,30	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	20,82	0,00	1.262.838,12	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40862	17388239	168,52	0,00	1.263.006,64	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	149,54	0,00	1.263.156,18	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	130,31	0,00	1.263.286,49	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	78,46	0,00	1.263.364,95	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	46,74	0,00	1.263.411,69	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	25,05	0,00	1.263.436,74	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40862	17388239	19,94	0,00	1.263.456,68	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	13,21	0,00	1.263.469,89	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40862	17388239	4,02	0,00	1.263.473,91	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40862	17388239	2,78	0,00	1.263.476,69	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	2,66	0,00	1.263.479,35	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40862	17388239	224,88	0,00	1.263.704,23	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	178,72	0,00	1.263.882,95	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40862	17388239	112,19	0,00	1.263.995,14	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	83,95	0,00	1.264.079,09	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	79,55	0,00	1.264.158,64	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	75,14	0,00	1.264.233,78	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40862	17388239	63,83	0,00	1.264.297,61	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	60,24	0,00	1.264.357,85	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	59,81	0,00	1.264.417,66	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	59,57	0,00	1.264.477,23	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40862	17388239	25,00	0,00	1.264.502,23	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40862	17388239	21,68	0,00	1.264.523,91	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40862	17388239	15,58	0,00	1.264.539,49	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	8,33	0,00	1.264.547,82	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 11/2024
	40862	17388239	6,94	0,00	1.264.554,76	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40862	17388239	5,58	0,00	1.264.560,34	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40862	17388239	266,82	0,00	1.264.827,16	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 1.273.505,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40862	17388239	70,27	0,00	1.264.897,43	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40862	17388239	70,27	0,00	1.264.967,70	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	56,36	0,00	1.265.024,06	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	50,70	0,00	1.265.074,76	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40862	17388239	46,75	0,00	1.265.121,51	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	2,52	0,00	1.265.124,03	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2024
	40862	17388239	296,44	0,00	1.265.420,47	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	191,48	0,00	1.265.611,95	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	140,23	0,00	1.265.752,18	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	119,16	0,00	1.265.871,34	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	58,01	0,00	1.265.929,35	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40862	17388239	56,17	0,00	1.265.985,52	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2024
	40864	17389808	3.963,28	0,00	1.269.948,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	0,00	586,61	1.269.362,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	1.970,96	0,00	1.271.333,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	1.749,15	0,00	1.273.082,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	1.342,05	0,00	1.274.424,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	6.563,27	0,00	1.280.987,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	3.796,87	0,00	1.284.784,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	1.755,48	0,00	1.286.539,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	1.186,84	0,00	1.287.726,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	4.935,33	0,00	1.292.662,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	3.269,66	0,00	1.295.931,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	2.400,40	0,00	1.298.332,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	18.511,69	0,00	1.316.843,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	6.313,56	0,00	1.323.157,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	4.565,18	0,00	1.327.722,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	2.744,03	0,00	1.330.466,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	2.692,27	0,00	1.333.158,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	2.579,63	0,00	1.335.738,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	1.185,99	0,00	1.336.924,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	613,10	0,00	1.337.537,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	507,33	0,00	1.338.044,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	495,93	0,00	1.338.540,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	5.663,22	0,00	1.344.204,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	3.112,33	0,00	1.347.316,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	2.639,28	0,00	1.349.955,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	2.207,65	0,00	1.352.163,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	1.405,58	0,00	1.353.568,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	40864	17389808	1.045,16	0,00	1.354.614,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS						Saldo Anterior:	1.273.505,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						11/2024	
30/11/2024	40864	17389808	6.558,30	0,00	1.361.172,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	40864	17389808	3.789,08	0,00	1.364.961,51	11/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	40864	17389808	3.782,90	0,00	1.368.744,41	11/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	40864	17389808	2.496,45	0,00	1.371.240,86	11/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	40864	17389808	2.019,76	0,00	1.373.260,62	11/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	40864	17389808	1.971,19	0,00	1.375.231,81	11/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	40864	17389808	1.357,20	0,00	1.376.589,01	11/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	40864	17389808	14.949,05	0,00	1.391.538,06	11/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	40864	17389808	6.065,23	0,00	1.397.603,29	11/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	40864	17389808	5.027,66	0,00	1.402.630,95	11/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	40864	17389808	4.851,25	0,00	1.407.482,20	11/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	40864	17389808	4.359,00	0,00	1.411.841,20	11/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	40864	17389808	3.654,01	0,00	1.415.495,21	11/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	40864	17389808	3.459,72	0,00	1.418.954,93	11/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	40864	17389808	1.998,76	0,00	1.420.953,69	11/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	40864	17389808	1.744,33	0,00	1.422.698,02	11/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	40864	17389808	1.623,71	0,00	1.424.321,73	11/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	40864	17389808	904,07	0,00	1.425.225,80	11/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	40864	17389808	701,20	0,00	1.425.927,00	11/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	40864	17389808	0,71	0,00	1.425.927,71	11/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	40864	17389808	6.928,85	0,00	1.432.856,56	11/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	40864	17389808	4.517,10	0,00	1.437.373,66	11/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	40864	17389808	2.216,43	0,00	1.439.590,09	11/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	40864	17389808	1.728,72	0,00	1.441.318,81	11/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	40864	17389808	1.091,92	0,00	1.442.410,73	11/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	40864	17389808	321,48	0,00	1.442.732,21	11/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	40864	17389808	0,00	417,80	1.442.314,41	11/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	40864	17389808	0,00	207,85	1.442.106,56	11/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	40864	17389808	2.033,36	0,00	1.444.139,92	11/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
			187.405,43	16.771,31	1.444.139,92	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HDS	

Conta Analítica: 11769 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HDS						Saldo Anterior:	3.600,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/11/2024	40872	9	10.400,00	0,00	14.000,00	1617 - DIARIA ATE 50% 09/2024	
			10.400,00	0,00	14.000,00	<<== Saldo da Conta: DIARIAS HDS	

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS						Saldo Anterior:	526.338,24

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS						Saldo Anterior:	526.338,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40862	17388239	1.084,27	0,00	527.422,51	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	608,00	0,00	528.030,51	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	304,00	0,00	528.334,51	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	211,80	0,00	528.546,31	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	64,80	0,00	528.611,11	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	324,00	0,00	528.935,11	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	304,00	0,00	529.239,11	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	304,00	0,00	529.543,11	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	304,00	0,00	529.847,11	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	227,52	0,00	530.074,63	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	183,60	0,00	530.258,23	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	172,80	0,00	530.431,03	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	115,20	0,00	530.546,23	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	110,86	0,00	530.657,09	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	64,80	0,00	530.721,89	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	64,00	0,00	530.785,89	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	57,60	0,00	530.843,49	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	3.009,60	0,00	533.853,09	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	1.043,73	0,00	534.896,82	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	949,65	0,00	535.846,47	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	608,00	0,00	536.454,47	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	389,47	0,00	536.843,94	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	304,00	0,00	537.147,94	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	282,40	0,00	537.430,34	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	222,93	0,00	537.653,27	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	122,40	0,00	537.775,67	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	122,37	0,00	537.898,04	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	118,80	0,00	538.016,84	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	100,80	0,00	538.117,64	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	64,80	0,00	538.182,44	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	3.040,50	0,00	541.222,94	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	2.026,64	0,00	543.249,58	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	1.216,00	0,00	544.465,58	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	891,73	0,00	545.357,31	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	608,00	0,00	545.965,31	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	608,00	0,00	546.573,31	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	304,00	0,00	546.877,31	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	241,20	0,00	547.118,51	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	129,60	0,00	547.248,11	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	129,60	0,00	547.377,71	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	108,00	0,00	547.485,71	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	64,80	0,00	547.550,51	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	64,80	0,00	547.615,31	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	54,00	0,00	547.669,31	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	8.547,12	0,00	556.216,43	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	2.534,96	0,00	558.751,39	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	963,55	0,00	559.714,94	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	567,47	0,00	560.282,41	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	476,27	0,00	560.758,68	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	304,00	0,00	561.062,68	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	64,80	0,00	561.127,48	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	64,80	0,00	561.192,28	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS						Saldo Anterior:	526.338,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40862	17388239	1.802,40	0,00	562.994,68	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	1.574,80	0,00	564.569,48	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	1.440,24	0,00	566.009,72	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	912,00	0,00	566.921,72	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	847,20	0,00	567.768,92	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	682,45	0,00	568.451,37	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	608,00	0,00	569.059,37	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	304,00	0,00	569.363,37	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	304,00	0,00	569.667,37	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	194,40	0,00	569.861,77	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	194,40	0,00	570.056,17	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	54,00	0,00	570.110,17	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	54,00	0,00	570.164,17	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	50,40	0,00	570.214,57	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	3.171,01	0,00	573.385,58	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	2.718,27	0,00	576.103,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	912,00	0,00	577.015,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	912,00	0,00	577.927,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	760,00	0,00	578.687,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	608,00	0,00	579.295,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	608,00	0,00	579.903,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	494,64	0,00	580.398,49	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	243,20	0,00	580.641,69	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	194,40	0,00	580.836,09	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	183,60	0,00	581.019,69	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	170,64	0,00	581.190,33	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	141,20	0,00	581.331,53	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	118,80	0,00	581.450,33	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	2.470,87	0,00	583.921,20	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	1.289,63	0,00	585.210,83	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	568,03	0,00	585.778,86	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	543,60	0,00	586.322,46	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	417,60	0,00	586.740,06	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	304,00	0,00	587.044,06	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	118,80	0,00	587.162,86	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	111,60	0,00	587.274,46	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	64,80	0,00	587.339,26	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
	40862	17388239	50,40	0,00	587.389,66	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2024	
			61.051,42	0,00	587.389,66	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HDS	

Conta Analítica: 11772 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS						Saldo Anterior:	114.266,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40862	17388239	35,22	0,00	114.301,54	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	
	40862	17388239	378,67	0,00	114.680,21	1541 - QUINQUENIO 11/2024	
	40862	17388239	312,37	0,00	114.992,58	1557 - TRIENIO 11/2024	
	40862	17388239	156,18	0,00	115.148,76	1557 - TRIENIO 11/2024	
	40862	17388239	154,74	0,00	115.303,50	1541 - QUINQUENIO 11/2024	
	40862	17388239	148,50	0,00	115.452,00	1541 - QUINQUENIO 11/2024	
	40862	17388239	50,49	0,00	115.502,49	1557 - TRIENIO 11/2024	
	40862	17388239	30,93	0,00	115.533,42	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 114.266,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40862	17388239	14,87	0,00	115.548,29	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40862	17388239	13,73	0,00	115.562,02	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40862	17388239	284,01	0,00	115.846,03	1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40862	17388239	149,28	0,00	115.995,31	1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40862	17388239	67,37	0,00	116.062,68	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40862	17388239	44,73	0,00	116.107,41	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40862	17388239	39,63	0,00	116.147,04	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40862	17388239	30,82	0,00	116.177,86	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40862	17388239	14,56	0,00	116.192,42	2557 - DIF. TRIENIO 11/2024
	40862	17388239	12,95	0,00	116.205,37	2557 - DIF. TRIENIO 11/2024
	40862	17388239	796,93	0,00	117.002,30	1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40862	17388239	189,34	0,00	117.191,64	1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40862	17388239	173,69	0,00	117.365,33	1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40862	17388239	67,38	0,00	117.432,71	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40862	17388239	55,46	0,00	117.488,17	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40862	17388239	20,93	0,00	117.509,10	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40862	17388239	3,14	0,00	117.512,24	2557 - DIF. TRIENIO 11/2024
	40862	17388239	615,28	0,00	118.127,52	1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40862	17388239	390,74	0,00	118.518,26	1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40862	17388239	299,32	0,00	118.817,58	1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40862	17388239	284,01	0,00	119.101,59	1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40862	17388239	260,49	0,00	119.362,08	1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40862	17388239	148,50	0,00	119.510,58	1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40862	17388239	63,22	0,00	119.573,80	2557 - DIF. TRIENIO 11/2024
	40862	17388239	30,82	0,00	119.604,62	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40862	17388239	21,42	0,00	119.626,04	2557 - DIF. TRIENIO 11/2024
	40862	17388239	15,15	0,00	119.641,19	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40862	17388239	410,19	0,00	120.051,38	1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40862	17388239	162,51	0,00	120.213,89	1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40862	17388239	37,07	0,00	120.250,96	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40862	17388239	36,99	0,00	120.287,95	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40862	17388239	7,52	0,00	120.295,47	2557 - DIF. TRIENIO 11/2024
	40862	17388239	2,62	0,00	120.298,09	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40862	17388239	615,28	0,00	120.913,37	1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40862	17388239	445,50	0,00	121.358,87	1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40862	17388239	428,44	0,00	121.787,31	1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40862	17388239	338,64	0,00	122.125,95	1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40862	17388239	312,59	0,00	122.438,54	1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40862	17388239	304,82	0,00	122.743,36	1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40862	17388239	301,27	0,00	123.044,63	1557 - TRIENIO 11/2024
	40862	17388239	77,44	0,00	123.122,07	1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40862	17388239	42,67	0,00	123.164,74	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40862	17388239	15,84	0,00	123.180,58	2557 - DIF. TRIENIO 11/2024
	40862	17388239	15,06	0,00	123.195,64	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40862	17388239	664,11	0,00	123.859,75	1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40862	17388239	566,74	0,00	124.426,49	1541 - QUINQUENIO 11/2024
	40862	17388239	187,55	0,00	124.614,04	1557 - TRIENIO 11/2024
	40862	17388239	153,30	0,00	124.767,34	1557 - TRIENIO 11/2024
	40862	17388239	31,68	0,00	124.799,02	2557 - DIF. TRIENIO 11/2024
	40862	17388239	24,27	0,00	124.823,29	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024
	40862	17388239	19,80	0,00	124.843,09	2557 - DIF. TRIENIO 11/2024
	40862	17388239	18,50	0,00	124.861,59	2557 - DIF. TRIENIO 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	114.266,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40862	17388239	12,55	0,00	124.874,14	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	
	40862	17388239	7,03	0,00	124.881,17	2557 - DIF. TRIENIO 11/2024	
	40862	17388239	654,57	0,00	125.535,74	1557 - TRIENIO 11/2024	
	40862	17388239	390,74	0,00	125.926,48	1541 - QUINQUENIO 11/2024	
	40862	17388239	234,44	0,00	126.160,92	1557 - TRIENIO 11/2024	
	40862	17388239	225,60	0,00	126.386,52	1541 - QUINQUENIO 11/2024	
	40862	17388239	215,19	0,00	126.601,71	1557 - TRIENIO 11/2024	
	40862	17388239	58,93	0,00	126.660,64	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	
	40862	17388239	56,43	0,00	126.717,07	1557 - TRIENIO 11/2024	
	40862	17388239	39,63	0,00	126.756,70	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2024	
			12.490,38	0,00	126.756,70	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS	

Conta Analítica: 11774 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HDS						Saldo Anterior:	48.646,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40862	17388239	0,22	0,00	48.646,70	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	
	40862	17388239	145,21	0,00	48.791,91	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	
	40862	17388239	53,04	0,00	48.844,95	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	
	40862	17388239	4.062,51	0,00	52.907,46	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024	
	40862	17388239	54,21	0,00	52.961,67	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2024	
	40862	17388239	0,73	0,00	52.962,40	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2024	
	40862	17388239	16,49	0,00	52.978,89	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	
	40862	17388239	1.236,42	0,00	54.215,31	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2024	
	40862	17388239	477,12	0,00	54.692,43	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024	
	40862	17388239	174,26	0,00	54.866,69	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2024	
			6.220,21	0,00	54.866,69	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HDS	

Conta Analítica: 11779 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HDS						Saldo Anterior:	41.732,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/11/2024	40824	17352863	0,00	4.625,32	37.106,75	REV. SERV. REDE NACIONAL 10/2024	
07/11/2024	41364	17674440	4.625,32	0,00	41.732,07	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 76921 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/11/2024	41381	17685732	4.440,50	0,00	46.172,57	PROV. SERV. REDE NACIONAL 11/2024	
			9.065,82	4.625,32	46.172,57	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HDS	

Conta Analítica: 11783 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HDS						Saldo Anterior:	46.468,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2024	40872	10	4.000,46	0,00	50.468,50	RECLASSIFICACAO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01701	
			4.000,46	0,00	50.468,50	<<== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HDS	

Conta Analítica: 11785 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA						Saldo Anterior:	6.901,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40862	17388239	243,20	0,00	7.144,50	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11785 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA						Saldo Anterior:	6.901,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40862	17388239	847,20	0,00	7.991,70	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2024	
			1.090,40	0,00	7.991,70	<=== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA	

Conta Analítica: 15221 3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO						Saldo Anterior:	27.848,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40862	17388239	198,07	0,00	28.046,74	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024	
	40862	17388239	198,07	0,00	28.244,81	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024	
	40862	17388239	158,46	0,00	28.403,27	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024	
	40862	17388239	594,21	0,00	28.997,48	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024	
	40862	17388239	198,07	0,00	29.195,55	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024	
	40862	17388239	198,07	0,00	29.393,62	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024	
	40862	17388239	198,07	0,00	29.591,69	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024	
	40862	17388239	198,07	0,00	29.789,76	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024	
	40862	17388239	349,92	0,00	30.139,68	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024	
	40862	17388239	198,07	0,00	30.337,75	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2024	
			2.489,08	0,00	30.337,75	<=== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO	

Conta Analítica: 11790 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	1.528.756,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40872	2	0,00	1.244,73	1.527.512,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40872	4	0,00	1.122,64	1.526.389,51	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	379,12	0,00	1.526.768,63	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	356,00	0,00	1.527.124,63	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	315,89	0,00	1.527.440,52	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	99,97	0,00	1.527.540,49	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	11.442,31	0,00	1.538.982,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	2.741,75	0,00	1.541.724,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	2.334,62	0,00	1.544.059,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	2.260,75	0,00	1.546.319,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	1.887,45	0,00	1.548.207,37	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	1.820,39	0,00	1.550.027,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	1.556,96	0,00	1.551.584,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	1.340,85	0,00	1.552.925,57	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	1.266,97	0,00	1.554.192,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	1.072,54	0,00	1.555.265,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	637,31	0,00	1.555.902,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	596,01	0,00	1.556.498,40	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	576,49	0,00	1.557.074,89	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	570,96	0,00	1.557.645,85	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	512,90	0,00	1.558.158,75	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	230,81	0,00	1.558.389,56	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	101,58	0,00	1.558.491,14	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	3.329,03	0,00	1.561.820,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	1.510,49	0,00	1.563.330,66	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	1.489,21	0,00	1.564.819,87	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	945,20	0,00	1.565.765,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	777,26	0,00	1.566.542,33	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	665,40	0,00	1.567.207,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.528.756,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40863	17389475	628,89	0,00	1.567.836,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40863	17389475	582,41	0,00	1.568.419,03	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40863	17389475	332,61	0,00	1.568.751,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40863	17389475	306,08	0,00	1.569.057,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40863	17389475	3.976,32	0,00	1.573.034,04	F014 - FOLHA - GRRF 11/2024
	40863	17389475	3.970,01	0,00	1.577.004,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40863	17389475	3.654,69	0,00	1.580.658,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40863	17389475	3.163,85	0,00	1.583.822,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40863	17389475	2.676,52	0,00	1.586.499,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40863	17389475	2.253,65	0,00	1.588.752,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40863	17389475	1.681,53	0,00	1.590.434,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40863	17389475	1.580,00	0,00	1.592.014,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40863	17389475	1.490,62	0,00	1.593.504,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40863	17389475	1.252,65	0,00	1.594.757,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40863	17389475	1.224,86	0,00	1.595.982,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40863	17389475	1.111,63	0,00	1.597.094,05	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40863	17389475	597,33	0,00	1.597.691,38	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40863	17389475	540,74	0,00	1.598.232,12	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40863	17389475	500,38	0,00	1.598.732,50	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40863	17389475	328,22	0,00	1.599.060,72	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40863	17389475	293,82	0,00	1.599.354,54	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40863	17389475	200,23	0,00	1.599.554,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40863	17389475	118,00	0,00	1.599.672,77	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40863	17389475	1.840,64	0,00	1.601.513,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40863	17389475	1.588,09	0,00	1.603.101,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40863	17389475	1.391,54	0,00	1.604.493,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40863	17389475	1.240,41	0,00	1.605.733,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40863	17389475	1.061,42	0,00	1.606.794,87	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40863	17389475	858,68	0,00	1.607.653,55	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40863	17389475	756,70	0,00	1.608.410,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40863	17389475	723,10	0,00	1.609.133,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40863	17389475	567,09	0,00	1.609.700,44	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40863	17389475	319,47	0,00	1.610.019,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40863	17389475	271,42	0,00	1.610.291,33	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40863	17389475	2.305,40	0,00	1.612.596,73	F014 - FOLHA - GRRF 11/2024
	40863	17389475	2.025,75	0,00	1.614.622,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40863	17389475	1.552,92	0,00	1.616.175,40	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40863	17389475	1.335,19	0,00	1.617.510,59	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40863	17389475	1.004,39	0,00	1.618.514,98	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40863	17389475	897,99	0,00	1.619.412,97	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40863	17389475	833,73	0,00	1.620.246,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40863	17389475	829,78	0,00	1.621.076,48	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40863	17389475	775,08	0,00	1.621.851,56	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40863	17389475	715,18	0,00	1.622.566,74	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40863	17389475	513,67	0,00	1.623.080,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40863	17389475	504,38	0,00	1.623.584,79	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40863	17389475	501,74	0,00	1.624.086,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	40863	17389475	500,88	0,00	1.624.587,41	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40863	17389475	465,41	0,00	1.625.052,82	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40863	17389475	188,64	0,00	1.625.241,46	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40863	17389475	148,35	0,00	1.625.389,81	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024
	40863	17389475	18.180,13	0,00	1.643.569,94	F014 - FOLHA - GRRF 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	1.528.756,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40863	17389475	3.143,33	0,00	1.646.713,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	2.723,70	0,00	1.649.436,97	F014 - FOLHA - GRRF 11/2024	
	40863	17389475	1.254,20	0,00	1.650.691,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	1.138,78	0,00	1.651.829,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	1.046,71	0,00	1.652.876,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	474,79	0,00	1.653.351,45	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	418,88	0,00	1.653.770,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	188,70	0,00	1.653.959,03	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	149,04	0,00	1.654.108,07	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	3.292,25	0,00	1.657.400,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	2.397,91	0,00	1.659.798,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	2.379,22	0,00	1.662.177,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	1.599,90	0,00	1.663.777,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	1.169,28	0,00	1.664.946,63	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	1.117,72	0,00	1.666.064,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	1.090,75	0,00	1.667.155,10	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	846,28	0,00	1.668.001,38	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	633,51	0,00	1.668.634,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	325,03	0,00	1.668.959,92	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	282,88	0,00	1.669.242,80	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	247,78	0,00	1.669.490,58	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	129,45	0,00	1.669.620,03	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	124,49	0,00	1.669.744,52	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	67,10	0,00	1.669.811,62	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	5,08	0,00	1.669.816,70	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	4.572,38	0,00	1.674.389,08	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	4.075,75	0,00	1.678.464,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	3.970,26	0,00	1.682.435,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	2.820,57	0,00	1.685.255,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	1.433,32	0,00	1.686.688,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	1.421,68	0,00	1.688.110,66	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40863	17389475	1.103,64	0,00	1.689.214,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	
	40863	17389475	1.054,31	0,00	1.690.268,61	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2024	
	40864	17389808	1.480,94	0,00	1.691.749,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	303,13	0,00	1.692.052,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	292,31	0,00	1.692.344,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	176,61	0,00	1.692.521,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	162,67	0,00	1.692.684,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	147,01	0,00	1.692.831,28	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	139,55	0,00	1.692.970,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	119,76	0,00	1.693.090,59	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	94,95	0,00	1.693.185,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	83,61	0,00	1.693.269,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	969,23	0,00	1.694.238,38	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	524,68	0,00	1.694.763,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	333,85	0,00	1.695.096,91	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	297,44	0,00	1.695.394,35	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	1.528.756,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						11/2024	
30/11/2024	40864	17389808	225,05	0,00	1.695.619,40	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	159,90	0,00	1.695.779,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	157,64	0,00	1.695.936,94	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	129,90	0,00	1.696.066,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	113,25	0,00	1.696.180,09	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	108,58	0,00	1.696.288,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	102,42	0,00	1.696.391,09	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	97,42	0,00	1.696.488,51	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	94,68	0,00	1.696.583,19	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	73,20	0,00	1.696.656,39	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	61,76	0,00	1.696.718,15	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	32,06	0,00	1.696.750,21	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	402,21	0,00	1.697.152,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	317,06	0,00	1.697.469,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	262,05	0,00	1.697.731,53	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	258,85	0,00	1.697.990,38	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	256,49	0,00	1.698.246,87	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	185,28	0,00	1.698.432,15	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	127,10	0,00	1.698.559,25	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	83,32	0,00	1.698.642,57	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	63,85	0,00	1.698.706,42	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	52,78	0,00	1.698.759,20	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	29,75	0,00	1.698.788,95	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,04	0,00	1.698.788,99	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	554,30	0,00	1.699.343,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	485,20	0,00	1.699.828,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	453,05	0,00	1.700.281,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	386,23	0,00	1.700.667,77	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	381,02	0,00	1.701.048,79	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	335,54	0,00	1.701.384,33	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	303,74	0,00	1.701.688,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	248,99	0,00	1.701.937,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	232,71	0,00	1.702.169,77	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	215,39	0,00	1.702.385,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	190,05	0,00	1.702.575,21	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	177,31	0,00	1.702.752,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	119,41	0,00	1.702.871,93	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	1.528.756,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40864	17389808	107,36	0,00	1.702.979,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	73,18	0,00	1.703.052,47	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	49,05	0,00	1.703.101,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	439,73	0,00	1.703.541,25	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	394,82	0,00	1.703.936,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	305,90	0,00	1.704.241,97	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	273,58	0,00	1.704.515,55	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	219,52	0,00	1.704.735,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	206,36	0,00	1.704.941,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	199,71	0,00	1.705.141,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	192,02	0,00	1.705.333,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	185,04	0,00	1.705.518,20	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	157,69	0,00	1.705.675,89	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	157,68	0,00	1.705.833,57	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	127,68	0,00	1.705.961,25	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	112,45	0,00	1.706.073,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	83,85	0,00	1.706.157,55	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	25,72	0,00	1.706.183,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	884,51	0,00	1.707.067,78	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	396,32	0,00	1.707.464,10	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	365,21	0,00	1.707.829,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	255,55	0,00	1.708.084,86	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	211,15	0,00	1.708.296,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	147,29	0,00	1.708.443,30	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	142,22	0,00	1.708.585,52	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	140,44	0,00	1.708.725,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	112,41	0,00	1.708.838,37	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	87,35	0,00	1.708.925,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	56,10	0,00	1.708.981,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	31,29	0,00	1.709.013,11	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	19,29	0,00	1.709.032,40	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	1.195,92	0,00	1.710.228,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	505,09	0,00	1.710.733,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	388,09	0,00	1.711.121,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	361,37	0,00	1.711.482,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	352,77	0,00	1.711.835,64	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	302,63	0,00	1.712.138,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	276,78	0,00	1.712.415,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	1.528.756,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						11/2024	
30/11/2024	40864	17389808	261,57	0,00	1.712.676,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	139,93	0,00	1.712.816,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	103,34	0,00	1.712.919,89	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	94,88	0,00	1.713.014,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	72,33	0,00	1.713.087,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	66,75	0,00	1.713.153,85	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	40,59	0,00	1.713.194,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,06	0,00	1.713.194,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	525,06	0,00	1.713.719,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	348,73	0,00	1.714.068,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	238,63	0,00	1.714.306,92	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	193,60	0,00	1.714.500,52	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	161,59	0,00	1.714.662,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	157,68	0,00	1.714.819,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	138,30	0,00	1.714.958,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	113,08	0,00	1.715.071,17	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	104,66	0,00	1.715.175,83	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	42,07	0,00	1.715.217,90	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	39,68	0,00	1.715.257,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	779,37	1.714.478,21	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	557,53	1.713.920,68	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	517,31	1.713.403,37	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	596,40	1.712.806,97	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	410,29	1.712.396,68	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	181,01	1.712.215,67	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	46,93	1.712.168,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	33,42	1.712.135,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	241,84	1.711.893,48	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	226,84	1.711.666,64	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	1.169,65	1.710.496,99	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	511,80	1.709.985,19	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	379,88	1.709.605,31	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	234,44	1.709.370,87	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	151,06	1.709.219,81	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	16,63	1.709.203,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	
	40864	17389808	0,00	817,52	1.708.385,66	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	316,86	1.708.068,80	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	1.528.756,88
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40864	17389808	0,00	282,30	1.707.786,50	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	282,09	1.707.504,41	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	143,66	1.707.360,75	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	251,61	1.707.109,14	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	238,40	1.706.870,74	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	612,06	1.706.258,68	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	
	40864	17389808	0,00	188,71	1.706.069,97	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2024	
			188.868,07	11.554,98	1.706.069,97	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	18.624,74
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/11/2024	41364	17674379	88,30	0,00	18.713,04	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6638785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674389	200,10	0,00	18.913,14	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6700597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674409	122,70	0,00	19.035,84	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6745456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674421	7.320,90	0,00	26.356,74	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6686316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/11/2024	40862	17388239	0,00	101,53	26.255,21	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024	
	40862	17388239	0,00	641,37	25.613,84	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024	
	40862	17388239	0,00	299,54	25.314,30	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024	
	40862	17388239	0,00	87,69	25.226,61	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024	
	40862	17388239	0,00	445,47	24.781,14	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024	
	40862	17388239	0,00	172,00	24.609,14	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024	
	40862	17388239	0,00	98,42	24.510,72	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024	
	40862	17388239	0,00	249,40	24.261,32	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024	
	40862	17388239	0,00	165,43	24.095,89	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024	
	40862	17388239	0,00	760,90	23.334,99	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024	
	40862	17388239	0,00	172,00	23.162,99	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024	
	40862	17388239	0,00	103,20	23.059,79	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2024	
	40862	17388239	0,00	382,35	22.677,44	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024	
	40862	17388239	0,00	180,60	22.496,84	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024	
	40862	17388239	0,00	110,44	22.386,40	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024	
	40862	17388239	0,00	258,00	22.128,40	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024	
	40862	17388239	0,00	336,87	21.791,53	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024	
	40862	17388239	0,00	600,33	21.191,20	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2024	
	40862	17388239	0,00	86,00	21.105,20	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2024	
			7.732,00	5.251,54	21.105,20	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE						Saldo Anterior:	43.150,51
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/11/2024	41364	17674384	7.734,68	0,00	50.885,19	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099623 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
11/11/2024	41364	17674403	3.016,25	0,00	53.901,44	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099583 OC	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE						Saldo Anterior:	43.150,51
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/11/2024	40862	17388239	0,00	225,92	53.675,52	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024	
	40862	17388239	0,00	206,12	53.469,40	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024	
	40862	17388239	0,00	82,53	53.386,87	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024	
	40862	17388239	0,00	276,08	53.110,79	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024	
	40862	17388239	0,00	217,87	52.892,92	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024	
	40862	17388239	0,00	204,57	52.688,35	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024	
	40862	17388239	0,00	161,13	52.527,22	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024	
	40862	17388239	0,00	293,54	52.233,68	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024	
	40862	17388239	0,00	116,46	52.117,22	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024	
	40862	17388239	0,00	43,56	52.073,66	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024	
	40862	17388239	0,00	21,78	52.051,88	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024	
	40862	17388239	0,00	10,89	52.040,99	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024	
	40862	17388239	0,00	552,70	51.488,29	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024	
	40862	17388239	0,00	217,46	51.270,83	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024	
	40862	17388239	0,00	27,51	51.243,32	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024	
	40862	17388239	0,00	112,53	51.130,79	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024	
	40862	17388239	0,00	99,20	51.031,59	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024	
	40862	17388239	0,00	63,60	50.967,99	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024	
	40862	17388239	0,00	27,51	50.940,48	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024	
	40862	17388239	0,00	10,89	50.929,59	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024	
	40862	17388239	0,00	498,30	50.431,29	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024	
	40862	17388239	0,00	489,24	49.942,05	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024	
	40862	17388239	0,00	289,92	49.652,13	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024	
	40862	17388239	0,00	10,89	49.641,24	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024	
	40862	17388239	0,00	645,10	48.996,14	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024	
	40862	17388239	0,00	311,98	48.684,16	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024	
	40862	17388239	0,00	309,41	48.374,75	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024	
	40862	17388239	0,00	309,41	48.065,34	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024	
	40862	17388239	0,00	55,36	48.009,98	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2024	
	40862	17388239	0,00	10,89	47.999,09	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2024	
	40862	17388239	0,00	813,49	47.185,60	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024	
	40862	17388239	0,00	626,64	46.558,96	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024	
	40862	17388239	0,00	289,92	46.269,04	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024	
	40862	17388239	0,00	229,73	46.039,31	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2024	
	40862	17388239	0,00	289,92	45.749,39	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024	
	40862	17388239	0,00	444,01	45.305,38	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024	
	40862	17388239	0,00	239,35	45.066,03	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE						Saldo Anterior:	43.150,51
			10.750,93	8.835,41	45.066,03	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE	

Conta Analítica: 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	633.161,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/11/2024	40824	17352863	0,00	4.044,00	629.117,92	REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 10/2024	
	40824	17352863	0,00	3.055,00	626.062,92	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 10/2024	
	40824	17352863	0,00	308,00	625.754,92	REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 10/2024	
04/11/2024	41364	17674402	308,00	0,00	626.062,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1981 OC	
	41364	17674408	475,00	0,00	626.537,92	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22473 OC	
05/11/2024	41364	17674397	2.000,00	0,00	628.537,92	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2539 OC	
	41364	17674420	1.000,00	0,00	629.537,92	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 731422 OC	
08/11/2024	41364	17674417	1.707,58	0,00	631.245,50	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7800 OC	
	41364	17674429	2.561,88	0,00	633.807,38	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7801 OC	
14/11/2024	41364	17674405	4.044,00	0,00	637.851,38	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3264 OC	
19/11/2024	41364	17674380	37.500,00	0,00	675.351,38	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 081102 OC	
29/11/2024	41364	17674392	16.500,00	0,00	691.851,38	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1380 OC	
30/11/2024	41381	17685732	308,00	0,00	692.159,38	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 11/2024	
	41381	17685732	4.044,00	0,00	696.203,38	PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 11/2024	
	41381	17685732	16.500,00	0,00	712.703,38	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 11/2024	
			86.948,46	7.407,00	712.703,38	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 11805 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS						Saldo Anterior:	20.211,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/11/2024	41364	17674414	13.088,31	0,00	33.299,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12274 OC	
30/11/2024	41381	17685732	13.088,31	0,00	46.388,27	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 11/2024	
			26.176,62	0,00	46.388,27	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 11806 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA						Saldo Anterior:	18.103,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/11/2024	40824	17352863	0,00	4.719,00	13.384,24	REV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 10/2024	
			0,00	4.719,00	13.384,24	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	1.186.143,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/11/2024	40824	17352863	0,00	6.481,35	1.179.662,01	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 10/2024	
	40824	17352863	0,00	1.176,63	1.178.485,38	REV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 10/2024	
	40824	17352863	0,00	82.000,00	1.096.485,38	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 10/2024	
22/11/2024	41364	17674411	79.013,99	0,00	1.175.499,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4181 OC	
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/11/2024	41381	17685732	5.449,07	0,00	1.180.948,44	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 11/2024	
			84.463,06	89.657,98	1.180.948,44	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 11809 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						Saldo Anterior:	180.555,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/11/2024	40824	17352863	0,00	13.015,43	167.540,08	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 10/2024	
13/11/2024	41364	17674412	2.067,51	0,00	169.607,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SAD CONSULTORIA LTDA. 98626 OC	
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
14/11/2024	41364	17674378	6.481,35	0,00	176.088,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/	
						IMPOSTO 35180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
21/11/2024	41364	17674404	40.191,81	0,00	216.280,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/11/2024	41381	17685732	6.481,35	0,00	222.762,10	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 11/2024	
			55.222,02	13.015,43	222.762,10	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE						Saldo Anterior:	949.463,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	41364	17674386	935,42	0,00	950.398,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30833 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
02/11/2024	40824	17352863	0,00	20.683,35	929.715,20	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 10/2024	
	40824	17352863	0,00	828,83	928.886,37	REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 10/2024	
	40824	17352863	0,00	1.815,92	927.070,45	REV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA 10/2024	
	40824	17352863	0,00	135.024,70	792.045,75	REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 10/2024	
	40824	17352863	0,00	1.650,00	790.395,75	REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 10/2024	
	40824	17352863	0,00	984,00	789.411,75	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 10/2024	
	40824	17352863	0,00	8.672,35	780.739,40	REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 10/2024	
	40824	17352863	0,00	3.464,88	777.274,52	REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 10/2024	
	40824	17352863	0,00	2.000,00	775.274,52	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 10/2024	
	40824	17352863	0,00	1.674,96	773.599,56	REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 10/2024	
	40824	17352863	0,00	1.121,36	772.478,20	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 10/2024	
	40824	17352863	0,00	840,00	771.638,20	REV. SERV. MAIS FIT LTDA 10/2024	
	40824	17352863	0,00	675,00	770.963,20	REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 10/2024	
	40824	17352863	0,00	808,33	770.154,87	REV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 10/2024	
	40824	17352863	0,00	840,00	769.314,87	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	949.463,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						INFORMACAO LTDA 10/2024	
02/11/2024	40824	17352863	0,00	412,03	768.902,84	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 10/2024	
	40824	17352863	0,00	167.280,10	601.622,74	REV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÃO E NUTRIÃO LTDA 10/2024	
	40824	17352863	0,00	935,42	600.687,32	REV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 10/2024	
04/11/2024	41364	17674381	1.646,25	0,00	602.333,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 408 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674390	3.464,88	0,00	605.798,45	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29349 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674448	1.674,96	0,00	607.473,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 520 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
06/11/2024	41364	17674385	634,99	0,00	608.108,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
08/11/2024	41364	17674445	1.821,36	0,00	609.929,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3160 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674451	140,00	0,00	610.069,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674456	7.591,17	0,00	617.660,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
12/11/2024	41364	17674383	478,02	0,00	618.138,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3978656 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
14/11/2024	41364	17674395	8.672,35	0,00	626.811,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3482024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674399	125,00	0,00	626.936,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2178759 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674400	859,00	0,00	627.795,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2131047 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674426	2.277,35	0,00	630.072,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 134 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674449	20.683,35	0,00	650.756,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80457 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
19/11/2024	41364	17674388	808,33	0,00	651.564,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 1538 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
22/11/2024	41364	17674427	3.612,35	0,00	655.176,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 19270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
28/11/2024	41364	17674422	675,00	0,00	655.851,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 365645 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
29/11/2024	41364	17674430	3.055,00	0,00	658.906,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24544 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674444	1.646,25	0,00	660.552,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 442 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/11/2024	41381	17685732	1.821,36	0,00	662.374,29	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 11/2024	
	41381	17685732	984,00	0,00	663.358,29	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 11/2024	
	41381	17685732	20.683,35	0,00	684.041,64	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	949.463,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	41381	17685732	3.784,00	0,00	687.825,64	PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 11/2024	
	41381	17685732	1.535,38	0,00	689.361,02	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 11/2024	
	41381	17685732	478,02	0,00	689.839,04	PROV. SERV. TOTVS S.A. 11/2024	
	41381	17685732	935,42	0,00	690.774,46	PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 11/2024	
	41381	17685732	3.055,00	0,00	693.829,46	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 11/2024	
	41381	17685732	675,00	0,00	694.504,46	PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 11/2024	
	41381	17685732	808,33	0,00	695.312,79	PROV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 11/2024	
	41381	17685732	3.346,52	0,00	698.659,31	PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 11/2024	
	41381	17685732	8.672,35	0,00	707.331,66	PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 11/2024	
	41381	17685732	2.277,35	0,00	709.609,01	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 11/2024	
	41381	17685732	840,00	0,00	710.449,01	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 11/2024	
	41381	17685732	634,99	0,00	711.084,00	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 11/2024	
	41381	17685732	1.121,36	0,00	712.205,36	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 11/2024	
	41381	17685732	1.000,00	0,00	713.205,36	PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 11/2024	
	41381	17685732	7.591,17	0,00	720.796,53	PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 11/2024	
	41381	17685732	2.000,00	0,00	722.796,53	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 11/2024	
	41381	17685732	41.800,00	0,00	764.596,53	PROV. SERV. NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 11/2024	
			164.844,63	349.711,23	764.596,53	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 11811 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO						Saldo Anterior:	9.486,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/11/2024	40824	17352863	0,00	23,29	9.463,45	REV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOC 10/2024	
	40824	17352863	0,00	634,99	8.828,46	REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 10/2024	
30/11/2024	41381	17685732	23,29	0,00	8.851,75	PROV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOC 11/2024	
	41381	17685732	9.864,75	0,00	18.716,50	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAJE LTDA 11/2024	
			9.888,04	658,28	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:	34.908,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/11/2024	40824	17352863	0,00	21.199,64	13.709,34	REV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 10/2024	
	40824	17352863	0,00	1.821,36	11.887,98	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 10/2024	
06/11/2024	41364	17674393	412,03	0,00	12.300,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3179 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/11/2024	41381	17685732	412,03	0,00	12.712,04	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 11/2024	
	41381	17685732	840,00	0,00	13.552,04	PROV. SERV. MAIS FIT LTDA 11/2024	
			1.664,06	23.021,00	13.552,04	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 11813 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS	Saldo Anterior:	25.661,06

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	25.661,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/11/2024	40824	17352863	0,00	1.000,00	24.661,06	REV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 10/2024	
	40824	17352863	0,00	14.659,71	10.001,35	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 10/2024	
04/11/2024	41364	17674419	1.176,63	0,00	11.177,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5885 OC	
30/11/2024	41381	17685732	1.176,63	0,00	12.354,61	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PROV. SERV.ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 11/2024	
			2.353,26	15.659,71	12.354,61	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS	

Conta Analítica: 11815 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS						Saldo Anterior:	16.899,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2024	41364	17674431	1.121,36	0,00	18.021,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			1.121,36	0,00	18.021,15	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS	

Conta Analítica: 11816 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	720.204,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/11/2024	40824	17352863	0,00	5.000,00	715.204,52	REV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 10/2024	
04/11/2024	41364	17674435	106.149,73	0,00	821.354,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/11/2024	41381	17685732	106.149,73	0,00	927.503,98	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 11/2024	
			212.299,46	5.000,00	927.503,98	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS	

Conta Analítica: 11823 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS						Saldo Anterior:	349.404,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/11/2024	40824	17352863	0,00	106.149,73	243.254,50	REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 10/2024	
	40824	17352863	0,00	900,00	242.354,50	REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 10/2024	
	40824	17352863	0,00	2.080,00	240.274,50	REV.SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 10/2024	
			0,00	109.129,73	240.274,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS	

Conta Analítica: 11828 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS						Saldo Anterior:	1.126.329,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/11/2024	40824	17352863	0,00	475,00	1.125.854,80	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 10/2024	
04/11/2024	41364	17674401	135.024,70	0,00	1.260.879,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2986 OC	
30/11/2024	41381	17685732	135.024,70	0,00	1.395.904,20	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 11/2024	
			270.049,40	475,00	1.395.904,20	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS	

Conta Analítica: 11831 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HDS						Saldo Anterior:	277.641,25

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11831 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HDS						Saldo Anterior:	277.641,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/11/2024	40824	17352863	0,00	29.592,38	248.048,87	REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 10/2024	
14/11/2024	41364	17674453	29.592,38	0,00	277.641,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3207 OC	
30/11/2024	41381	17685732	29.592,38	0,00	307.233,63	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 11/2024	
			59.184,76	29.592,38	307.233,63	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HDS	

Conta Analítica: 11838 3.2.1.40.11.035 - SERV ANALISE DE ÁGUA (MICROBIOLOGIA/POTABIL. -						Saldo Anterior:	7.434,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/11/2024	40824	17352863	0,00	539,00	6.895,00	REV. SERV. DRIVERS CARS LOC E GESTAO LTDA 10/2024	
30/11/2024	41381	17685732	825,00	0,00	7.720,00	PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 11/2024	
			825,00	539,00	7.720,00	<<== 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:	501.292,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	41364	17674391	1.100,00	0,00	502.392,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
02/11/2024	40824	17352863	0,00	1.100,00	501.292,03	REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 10/2024	
	40824	17352863	0,00	2.277,35	499.014,68	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 10/2024	
	40824	17352863	0,00	3.784,00	495.230,68	REV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 10/2024	
	40824	17352863	0,00	1.000,00	494.230,68	REV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 10/2024	
04/11/2024	41364	17674443	51.447,75	0,00	545.678,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3423 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674454	70,40	0,00	545.748,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 138008 OC	
08/11/2024	41364	17674452	828,83	0,00	546.577,66	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 25982 OC	
18/11/2024	41364	17674382	1.018,02	0,00	547.595,68	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8688 OC	
30/11/2024	41381	17685732	737,00	0,00	548.332,68	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11/2024	
	41381	17685732	61.471,03	0,00	609.803,71	PROV.SERV. CONFI SERV E SEG. ELETRONICA LTDA 11/2024	
	41381	17685732	1.100,00	0,00	610.903,71	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 11/2024	
			117.773,03	8.161,35	610.903,71	<<== 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:	16.594,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/11/2024	40824	17352863	0,00	1.547,30	15.046,80	REV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 10/2024	
07/11/2024	41364	17674436	1.547,40	0,00	16.594,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14690 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/11/2024	41381	17685732	1.656,20	0,00	18.250,40	PROV. SERV. PROARQUIVO	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91950 3.2.1.40.11.041 - SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS						Saldo Anterior:	16.594,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						GERENCIAMENTO LTDA 11/2024	
			3.203,60	1.547,30	18.250,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS	

Conta Analítica: 11843 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/11/2024	41364	17674442	7.972,80	0,00	7.972,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIANA DA CRUZ LIMA 05815353590 37 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			7.972,80	0,00	7.972,80	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 11844 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR						Saldo Anterior:	5.960,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	41381	17685732	3.580,00	0,00	9.540,00	PROV. SERV. MECANICA NOGUEIRA LTDA 11/2024	
			3.580,00	0,00	9.540,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR	

Conta Analítica: 11845 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	219.065,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	41364	17674423	900,00	0,00	219.965,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
02/11/2024	40824	17352863	0,00	7.591,17	212.374,82	REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 10/2024	
	40824	17352863	0,00	51.447,75	160.927,07	REV.SERV. CONFI SERV E SEG. ELETRONICA LTDA 10/2024	
	40824	17352863	0,00	21.346,67	139.580,40	REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 10/2024	
	40824	17352863	0,00	70,40	139.510,00	REV. SERV. SAPRA LANDAUER 10/2024	
05/11/2024	41364	17674377	5.000,00	0,00	144.510,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41364	17674433	840,00	0,00	145.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 733 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	
11/11/2024	41364	17674413	270,00	0,00	145.620,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7383 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
13/11/2024	41364	17674415	4.480,00	0,00	150.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2625 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
26/11/2024	41364	17674438	3.833,34	0,00	153.933,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 0132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/11/2024	41381	17685732	88,00	0,00	154.021,34	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER 11/2024	
	41381	17685732	3.833,34	0,00	157.854,68	PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 11/2024	
	41381	17685732	630,00	0,00	158.484,68	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 11/2024	
	41381	17685732	5.480,00	0,00	163.964,68	PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 11/2024	
			25.354,68	80.455,99	163.964,68	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 11846 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HDS						Saldo Anterior:	0,00

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11846 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HDS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/11/2024	41364	17674387	700,00	0,00	700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2624 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			700,00	0,00	700,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HDS	

Conta Analítica: 11852 3.2.1.40.13.010 - MANUTENÇÃO REPARO DE MOVEIS HDS						Saldo Anterior:	12.480,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/11/2024	41364	17674439	2.080,00	0,00	14.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/11/2024	41381	17685732	2.080,00	0,00	16.640,00	PROV.SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11/2024	
			4.160,00	0,00	16.640,00	<<== 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:	83.699,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	41381	17685732	6.729,86	0,00	90.429,18	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 11/2024	
			6.729,86	0,00	90.429,18	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS	

Conta Analítica: 92004 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HDS						Saldo Anterior:	2.686,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	40872	23	133,33	0,00	2.819,34	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 11/2024	
	40872	24	239,60	0,00	3.058,94	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO SAVEIRO 1.6 REF. AO MÊS 11/2024	
			372,93	0,00	3.058,94	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HDS	

Conta Analítica: 11879 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS						Saldo Anterior:	365.018,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2024	40872	28	60.124,44	0,00	425.142,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 383813	
26/11/2024	40872	26	3.438,71	0,00	428.581,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 384191	
27/11/2024	40872	27	3.438,71	0,00	432.020,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 384395	
			67.001,86	0,00	432.020,36	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS	

Conta Analítica: 11885 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	220.222,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/11/2024	41364	17674249	0,00	1.755,18	218.467,31	REEMBOLSO DANO AO ERÁRIO HDS EDOC 20240004.01538	
	41364	17674250	0,00	5.564,59	212.902,72	REEMBOLSO DANO AO ERÁRIO HDS EDOC 20240004.01538	
27/11/2024	41364	17674458	0,00	282,17	212.620,55	CONTA A RECEBER DE AGIR	
29/11/2024	41364	17674457	29.390,73	0,00	242.011,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20240002.03702	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11885 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	220.222,49
			29.390,73	7.601,94	242.011,28	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 11886 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	54.163,73
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/11/2024	41364	17674458	0,00	936,43	53.227,30	CONTA A RECEBER DE AGIR	
29/11/2024	41364	17674457	2.888,91	0,00	56.116,21	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20240002.03702	
			2.888,91	936,43	56.116,21	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 11887 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	739.271,63
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/11/2024	41364	17674458	0,00	3.078,88	736.192,75	CONTA A RECEBER DE AGIR	
29/11/2024	41364	17674457	83.444,15	0,00	819.636,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20240002.03702	
			83.444,15	3.078,88	819.636,90	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS						Saldo Anterior:	3.192,50
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2024	41364	17674244	260,00	0,00	3.452,50	TAR CTA EMP MENSAL 10/24	
	41364	17674245	2,00	0,00	3.454,50	TR TEV IBC	
	41364	17674246	2,00	0,00	3.456,50	TR TEV IBC	
			264,00	0,00	3.456,50	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 11899 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS						Saldo Anterior:	397,58
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/11/2024	41364	17674252	0,00	4,73	392,85	RESSARCIMENTO DE JUROS/MULTA EDOC 2.03695	
			0,00	4,73	392,85	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS	

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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	59.937.860,32 D	27.159.957,33	18.143.199,09	68.954.618,56 D
11266	1.1	CIRCULANTE	6.664.534,01 D	14.461.990,22	11.970.259,50	9.156.264,73 D
11267	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.376.300,96 D	13.281.781,45	10.816.034,55	7.842.047,86 D
11271	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	5.376.300,96 D	13.281.781,45	10.816.034,55	7.842.047,86 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	1,00 D	8.622.572,53	8.597.686,60	24.886,93 D
11275	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	1,00 D	2.999,99	3.000,93	0,06 D
93721	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	0,00 D	5.844.960,11	5.844.960,11	0,00 D
93722	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF C/C 00006953-1 INVESTIMENTO	0,00 D	2.671.748,16	2.671.748,16	0,00 D
93723	1.1.1.02.02.006	BANCO CEF C/C 00006954-0 FUNDO	0,00 D	102.864,27	77.977,40	24.886,87 D
11279	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	5.375.009,16 D	4.659.208,92	2.218.347,95	7.815.870,13 D
11282	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	2.995,51 D	4,48	2.999,99	0,00 D
93724	1.1.1.02.04.007	BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO	824.027,59 D	2.167.838,60	1.990.525,19	1.001.341,00 D
93725	1.1.1.02.04.008	BANCO CEF - APLIC. 00006953-1	4.547.347,48 D	2.457.186,24	190.554,59	6.813.979,13 D
93726	1.1.1.02.04.009	BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO	638,58 D	34.179,60	34.268,18	550,00 D
11286	1.1.2	CREDITOS	678.226,18 D	620.633,87	605.019,98	693.840,07 D
11290	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	678.226,18 D	620.633,87	605.019,98	693.840,07 D
11291	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	468.067,40 D	0,00	468.067,40	0,00 D
11292	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO	468.067,40 D	0,00	468.067,40	0,00 D
11295	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	19.726,52 D	4.000,46	4.000,46	19.726,52 D
11296	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HDS	19.726,52 D	4.000,46	4.000,46	19.726,52 D
11298	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	122.056,00 D	591.749,27	112.787,51	601.017,76 D
11299	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	16.335,79 D	76.395,08	61.676,66	31.054,21 D
11300	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	57.734,19 D	477.629,56	2.660,63	532.703,12 D
11301	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	0,00 D	37.724,63	37.724,63	0,00 D
11302	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	10.400,00 D	0,00	10.400,00	0,00 D
15312	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	37.586,02 D	0,00	325,59	37.260,43 D
11303	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	44.816,06 D	7.732,00	7.732,00	44.816,06 D
11304	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	0,00 D	7.732,00	7.732,00	0,00 D
11305	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR HDS	44.816,06 D	0,00	0,00	44.816,06 D
11314	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	1.864,73 D	0,00	372,93	1.491,80 D
11315	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HDS	1.864,73 D	0,00	372,93	1.491,80 D
11316	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	21.695,47 D	17.152,14	12.059,68	26.787,93 D
11318	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	21.695,47 D	12.854,66	7.762,20	26.787,93 D
11319	1.1.2.02.13.003	DIREITO HDS Á RECEBER AGIR - HDS	0,00 D	4.297,48	4.297,48	0,00 D
11326	1.1.5	ESTOQUES	610.006,87 D	559.574,90	549.204,97	620.376,80 D
11330	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	610.006,87 D	559.574,90	549.204,97	620.376,80 D
11331	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	610.006,87 D	559.574,90	549.204,97	620.376,80 D
11332	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HDS	271.605,52 D	81.607,14	93.294,39	259.918,27 D
11333	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HDS	225.894,62 D	269.639,65	250.311,91	245.222,36 D
11335	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HDS	7.755,47 D	10.526,75	4.776,42	13.505,80 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	47.018,49 D	180.094,74	180.329,49	46.783,74 D
11339	1.1.5.02.01.008	DIETAS HDS	2.032,66 D	0,02	1.285,02	747,66 D
11340	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	5.594,37 D	4.403,91	4.437,30	5.560,98 D
11341	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	17.903,33 D	1.267,28	3.308,31	15.862,30 D
11342	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HDS	1.808,57 D	350,01	393,90	1.764,68 D
11343	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	952,76 D	3.095,00	1.165,95	2.881,81 D
11344	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	912,00 D	0,00	456,00	456,00 D
11345	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	6.276,19 D	0,01	380,29	5.895,91 D
11348	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HDS	279,50 D	74,72	74,72	279,50 D
11349	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HDS	12.854,51 D	64,46	2.217,18	10.701,79 D
11351	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HDS	8.887,07 D	6.342,45	4.665,33	10.564,19 D
11354	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HDS	0,00 D	2.108,76	2.108,76	0,00 D
11362	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	420,00 D	201.111,42	67.001,86	134.529,56 D
11378	1.2.3	IMOBILIZADO	420,00 D	201.111,42	67.001,86	134.529,56 D
11382	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	420,00 D	201.111,42	67.001,86	134.529,56 D

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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
11383	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	420,00 D	201.111,42	67.001,86	134.529,56 D
11392	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA HDS	0,00 D	140.986,98	6.877,42	134.109,56 D
11394	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR HDS	0,00 D	60.124,44	60.124,44	0,00 D
11402	1.2.3.02.01.019	SOFTWARE HDS	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
11440	1.9	ATIVO COMPENSADO	53.272.906,31 D	12.496.855,69	6.105.937,73	59.663.824,27 D
11441	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	53.272.906,31 D	12.496.855,69	6.105.937,73	59.663.824,27 D
11445	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	53.272.906,31 D	12.496.855,69	6.105.937,73	59.663.824,27 D
11446	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	40.093.910,78 D	12.068.448,46	6.105.937,72	46.056.421,52 D
11447	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO	40.093.910,78 D	12.068.448,46	6.105.937,72	46.056.421,52 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	8.986.376,16 D	67.001,86	0,01	9.053.378,01 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	855.314,69 D	6.877,42	0,01	862.192,10 D
11464	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	92.191,48 D	0,00	0,00	92.191,48 D
11465	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HDS	948.959,63 D	0,00	0,00	948.959,63 D
91617	1.9.1.02.03.012	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS	404.488,70 D	60.124,44	0,00	464.613,14 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	3.480.452,99 D	361.405,37	0,00	3.841.858,36 D
11483	1.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA	2.303.248,77 D	239.008,29	0,00	2.542.257,06 D
11484	1.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	667.942,14 D	69.312,40	0,00	737.254,54 D
11485	1.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	400.373,73 D	41.546,81	0,00	441.920,54 D
11486	1.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	108.888,35 D	11.537,87	0,00	120.426,22 D
11487	2	PASSIVO	59.937.860,32 C	15.052.781,82	24.069.540,06	68.954.618,56 C
11488	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.978.489,21 C	8.946.844,09	11.572.684,37	8.604.329,49 C
11489	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.978.489,21 C	8.946.844,09	11.572.684,37	8.604.329,49 C
11493	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	5.978.489,21 C	8.946.844,09	11.572.684,37	8.604.329,49 C
11494	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.551.654,63 C	1.681.330,71	1.840.804,73	1.711.128,65 C
11495	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	502.784,31 C	543.814,55	545.965,63	504.935,39 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	2.700,00	2.700,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	591,00	803,00	0,00	212,00
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	2.108,76	2.108,76	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	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00
	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	1.546,50	750,00	739,80	1.536,30
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	4.900,50	4.007,00	2.146,20	3.039,70
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	900,00	900,00	3.335,00	3.335,00
	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	6.250,29	3.325,59	4.181,41	7.106,11
	Conta Aux.:4736	PAPELARIA COMPASSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	350,00	350,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	12.180,00	12.180,00	0,00	0,00
	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

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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.: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	4.401,59	3.110,02	13.188,74	14.480,31
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.180,08	7.180,08	7.179,40	7.179,40
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	5.258,15	46,00	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	869,76	869,76	0,00	0,00
	Conta Aux.:7455	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI	1.149,50	0,00	0,00	1.149,50
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	3.090,00	0,00	3.960,00	7.050,00
	Conta Aux.:7798	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	306,00	306,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.169,49	1.169,49
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	169.563,50	169.563,50	167.280,10	167.280,10
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	8.075,06	2.919,34	4.005,36	9.161,08
	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	649,92	649,92	3.714,06	3.714,06
	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	932,41	0,00	0,00	932,41
	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	1.584,75	538,37	6.437,25	4.314,13
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	499,80	499,80	5.684,00	5.684,00
	Conta Aux.:14224	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14346	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14396	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14776	ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	6.531,88	938,12	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	29.003,97	15.728,83	4.496,65	17.771,79
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	11.655,00	11.655,00
	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	446,00	0,00	423,30	869,30
	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	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00
	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	937,26	912,26
	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	277,20	277,20
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11.074,00	9.520,00	4.788,00	6.342,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19238	MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19402	SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.880,00	2.880,00	7.445,80	7.445,80

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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.: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.:19481	DIVERSAMED PROD MED HOSP E LAB LTDA	59.101,16	59.101,16	0,00	0,00
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	3.486,00	2.149,70	0,00	1.336,30
	Conta Aux.:19516	NILKO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19636	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP	153,00	0,00	0,00	153,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	378,00	0,00	0,00	378,00
	Conta Aux.: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	5.460,00	0,00	3.185,85
	Conta Aux.:20759	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	335,00	0,00	0,00	335,00
	Conta Aux.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	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	365,80	365,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21951	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22275	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI	5.005,60	0,00	0,00	5.005,60
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	4.770,45	2.847,20	480,00	2.403,25
	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	679,68	679,68	1.699,20	1.699,20
	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	2.425,20	2.110,20
	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	1.579,40	930,00	0,00	649,40
	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	576,00	576,00	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

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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.: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	29.036,76	12.766,76	24.906,12	41.176,12
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31834	FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:33278	NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34057	FELIX E SANTOS LTDA ME	1.354,20	1.354,20	1.622,53	1.622,53
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	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	2.733,54	1.011,54	0,00	1.722,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	2.055,60	2.055,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.760,24	850,30	1.267,23	2.177,17
	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	5.058,60	1.373,55	5.112,10	8.797,15
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	1.885,30	0,00	4.500,00	6.385,30
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46370	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46440	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47624	RICARDO MIGUEL GANIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.068,85	2.068,85	0,00	0,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	0,00	0,00	620,00	620,00
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	439,55	439,55	0,00	0,00
	Conta Aux.:49771	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52286	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	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	16.705,50	0,00	0,00	16.705,50
	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	11.781,75	10.638,63	23.017,31	24.160,43
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	600,00	600,00	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	1.425,60	1.425,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68811	TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69191	MAIS FIT LTDA	0,00	0,00	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	584,00	584,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72203	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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.: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
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78464	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78680	EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78887	GRAFICA MTRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	1.160,40	624,00	0,00	536,40
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81053	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.958,22	0,00	0,00	1.958,22
	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	2.208,00	2.208,00
	Conta Aux.:87773	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	5.355,00	0,00	1.520,00	6.875,00
	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	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	9.479,40	9.479,40	5.809,68	5.809,68
	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	4.949,36	3.845,56	0,00	1.103,80
	Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	200,00	200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104978	SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105410	LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106217	GMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107748	JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108014	LIFE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108015	GMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109584	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	1.611,68	0,00	0,00	1.611,68
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	2.598,30	800,30	0,00	1.798,00
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120915	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121110	FSO FRANCO TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121633	F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122575	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123670	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123691	RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123716	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128491	DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133014	LUAN DOS REIS SILVA 02217611100	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134533	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135009	COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	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.:135979	SINTEC.INFO TECNOLOGIA E PAPELARIA LTDA	0,00	140.986,98	140.986,98	0,00

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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.:136980	LUCAS ESTEVES DOS REIS 8931755619	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137342	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137483	ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137937	MULTI-AR COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138599	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	1.851,30	1.851,30	2.262,78	2.262,78
	Conta Aux.:140916	50.752.343 VANESSA BATISTA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142173	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	10.353,00	0,00	0,00	10.353,00
	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	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147161	CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149164	CIRQUEIRA 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	0,00	0,00	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	1.874,00	1.874,00	1.540,00	1.540,00
	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	720,38	0,00	0,00	720,38
	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	18.562,80	19.312,80	0,00	750,00
	Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	1.855,00	1.855,00
	Conta Aux.:161884	BCMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166036	DRAGER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	60.124,44	60.124,44
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:171039	42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA	798,00	798,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173253	PAPELARIA BAHIA LTDA	0,00	0,00	74,72	74,72
	Conta Aux.:176578	R. SAMPEL COMERCIO DE FILTROS E PURIFICADORES DE	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00
11496	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	437.042,05 C	457.181,71	514.472,42	494.332,76 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	20.139,66	20.139,66	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	349.521,06	349.521,06	403.256,94	403.256,94
	Conta Aux.:54900	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	87.520,99	87.520,99	91.075,82	91.075,82
	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	611.828,27 C	680.334,45	780.366,68	711.860,50 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	38.735,30	38.735,30	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	10.605,04	10.605,04	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	0,00	0,00	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	1.111,50	1.111,50
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6586	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	Conta Aux.:8532	AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	12.882,09	0,00	21.346,67	8.464,58
	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	NÃO UTILIZAR - DESATIVADO	7.325,48	7.325,48	7.325,48	7.325,48

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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.: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	14.757,08	14.757,08	14.773,04	14.773,04
	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	1.018,02	1.018,02
	Conta Aux.:16202	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17060	CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.250,00	11.250,00	37.500,00	37.500,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	200,49	478,02	478,02	200,49
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18463	SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	750,00	0,00	0,00	750,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	3.444,05	3.444,05	4.887,80	4.887,80
	Conta Aux.:18558	KBF COM E SERV QUIM LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18601	OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP	112.070,49	112.070,49	112.070,49	112.070,49
	Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	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	92.860,00	92.860,00	92.860,00	92.860,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
	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	154.698,14	21.334,89	20.373,10	155.659,93
	Conta Aux.:21138	CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA	4.389,95	4.389,95	5.369,85	5.369,85
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	0,00	0,00	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	634,99	634,99	634,99	634,99
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	0,00	675,00	675,00	0,00
	Conta Aux.:21858	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	4.750,00	4.750,00	8.391,67	8.391,67
	Conta Aux.:22275	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	0,00	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	2.211,66	2.211,66	2.349,63	2.349,63
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	1.821,68	8.672,35	8.672,35	1.821,68
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00
	Conta Aux.:23446	SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	980,00	980,00	980,00	980,00
	Conta Aux.:23642	AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E	4.013,67	4.013,67	4.625,32	4.625,32
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	966,82	966,82
	Conta Aux.:23719	CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA	1.126,03	0,00	787,39	338,64
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37333	A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39404	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39614	TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12.882,09	0,00	0,00	12.882,09
	Conta Aux.:42324	HELPMED SAUDE LTDA	61.980,66	61.980,66	62.349,59	62.349,59
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	4.483,05	4.483,05	1.482,00	1.482,00
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	0,00	0,00	70,40	70,40
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	84.770,00	87.706,99	70.243,44	67.306,45
	Conta Aux.:47904	TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS	10.620,98	10.620,98	16.804,22	16.804,22
	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	3.706,91	3.706,91	3.464,88	3.464,88
	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	1.696,49	1.696,49	1.849,35	1.849,35
	Conta Aux.:67214	OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68401	ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69032	INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70148	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72171	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.612,35	3.612,35
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	7.732,00	7.732,00	0,00
	Conta Aux.:75643	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75695	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	4.432,97	1.377,97	4.153,93	7.208,93
	Conta Aux.:76118	RODRIGO ESPERANÇA BORBA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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.: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	14.627,65	14.627,65	0,00
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	1.814,82	1.814,82	1.649,84	1.649,84
	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	2.879,80	2.879,80	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
	Conta Aux.:107987	SENDPAX VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108309	GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM	1.563,94	1.563,94	3.127,88	3.127,88
	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	393,28	393,28	0,00
	Conta Aux.:123373	LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI	808,33	808,33	808,33	808,33
	Conta Aux.:124514	PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA	1.497,60	1.497,60	1.547,40	1.547,40
	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	0,00	0,00	299,71	299,71
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	43.456,67	43.456,67	43.481,84	43.481,84
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128529	BBC CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128615	FRANCISCA VIEIRA LIMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129019	ROYAL TECHGYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132501	URBAN ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133428	PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135124	DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136258	SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136969	LUCAS GONCALVES DOS REIS 03020871174	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137790	PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	1.057,32	1.057,32	1.056,77	1.056,77
	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	0,00	0,00	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	10.529,82	10.529,82	14.445,64	14.445,64
	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	38.752,94	38.752,94
	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.:153550	PORTO ADVOGADOS	12.820,20	12.820,20	12.892,00	12.892,00
	Conta Aux.:154667	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155685	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	2.197,64	2.197,64	2.197,64	2.197,64
	Conta Aux.:163682	ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA MASCARENHAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171188	W PISCINAS E AQUECEDORES LTDA	2.599,60	0,00	0,00	2.599,60
	Conta Aux.:171822	DMZ BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171880	DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175609	SEBASTIANA DA CRUZ LIMA 05815353590	0,00	0,00	7.972,80	7.972,80
	Conta Aux.:177117	SAD CONSULTORIA LTDA.	0,00	2.067,51	2.067,51	0,00
11499	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.474.570,71 C	1.474.570,71	1.449.942,35	1.449.942,35 C
92275	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	576.500,43 C	576.500,43	562.772,63	562.772,63 C
92277	2.1.1.02.03.006	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	898.070,28 C	898.070,28	887.169,72	887.169,72 C
11502	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00 C	981.872,68	981.872,68	0,00 C
11503	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	913.218,83	913.218,83	0,00 C
11505	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	68.653,85	68.653,85	0,00 C
11509	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	164.534,47 C	241.743,82	274.948,21	197.738,86 C

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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
11510	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	59.743,32 C	109.767,16	108.814,88	58.791,04 C
11511	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	90.723,75 C	117.909,26	163.879,10	136.693,59 C
11513	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	14.067,40 C	14.067,40	2.254,23	2.254,23 C
11514	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	248.348,13 C	249.945,63	270.589,09	268.991,59 C
11515	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	107.432,39 C	108.947,58	127.247,89	125.732,70 C
11516	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	14.478,30 C	14.478,30	15.036,66	15.036,66 C
11518	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	41.318,71 C	41.401,02	44.714,31	44.632,00 C
11519	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	48.151,30 C	48.151,30	47.462,86	47.462,86 C
11520	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	36.967,43 C	36.967,43	36.127,37	36.127,37 C
11523	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	146.227,04 C	213.053,88	204.055,53	137.228,69 C
11525	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	26.205,77 C	56.065,18	51.364,31	21.504,90 C
11531	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	120.021,27 C	120.021,27	115.723,79	115.723,79 C
15309	2.1.1.02.12.009	OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	36.967,43	36.967,43	0,00 C
11532	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.392.515,65 C	155.992,14	337.350,98	2.573.874,49 C
11533	2.1.1.02.13.001	FERIAS	1.363.789,46 C	114.283,34	179.366,66	1.428.872,78 C
11534	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	109.103,12 C	9.142,68	14.349,31	114.309,75 C
11535	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	851.502,82 C	30.153,82	132.995,35	954.344,35 C
11536	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	68.120,25 C	2.412,30	10.639,66	76.347,61 C
11541	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	638,58 C	3.948.334,52	6.213.120,80	2.265.424,86 C
11542	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO	0,00 C	3.914.066,34	6.178.941,20	2.264.874,86 C
11543	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS	638,58 C	34.268,18	34.179,60	550,00 C
11544	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	686.464,80 C	0,00	0,00	686.464,80 C
11545	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	686.464,80 C	0,00	0,00	686.464,80 C
11549	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	686.464,80 C	0,00	0,00	686.464,80 C
11556	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	686.464,80 C	0,00	0,00	686.464,80 C
11557	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	686.464,80 C	0,00	0,00	686.464,80 C
11571	2.9	PASSIVO COMPENSADO	53.272.906,31 C	6.105.937,73	12.496.855,69	59.663.824,27 C
11572	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	53.272.906,31 C	6.105.937,73	12.496.855,69	59.663.824,27 C
11576	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	53.272.906,31 C	6.105.937,73	12.496.855,69	59.663.824,27 C
11577	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	40.093.910,78 C	6.105.937,72	12.068.448,46	46.056.421,52 C
11578	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO	40.093.910,78 C	6.105.937,72	12.068.448,46	46.056.421,52 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	8.986.376,16 C	0,01	67.001,86	9.053.378,01 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	855.314,69 C	0,01	6.877,42	862.192,10 C
11595	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	92.191,48 C	0,00	0,00	92.191,48 C
11596	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HDS	948.959,63 C	0,00	0,00	948.959,63 C
91618	2.9.1.02.03.012	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS	404.488,70 C	0,00	60.124,44	464.613,14 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	3.480.452,99 C	0,00	361.405,37	3.841.858,36 C
11614	2.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	2.303.248,77 C	0,00	239.008,29	2.542.257,06 C
11615	2.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	667.942,14 C	0,00	69.312,40	737.254,54 C
11616	2.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	400.373,73 C	0,00	41.546,81	441.920,54 C
11617	2.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	108.888,35 C	0,00	11.537,87	120.426,22 C
11618	3	RESULTADO	0,00 D	5.083.003,33	5.083.003,33	0,00 D
11628	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	5.083.003,33	5.083.003,33	0,00 D
11629	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	5.083.003,33	5.083.003,33	0,00 D
11630	3.2.1.01	RECEITAS	37.551.928,38 C	0,00	3.465.829,31	41.017.757,69 C
11631	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	31.645.627,62 C	0,00	3.411.819,34	35.057.446,96 C
11632	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	31.645.627,62 C	0,00	3.411.819,34	35.057.446,96 C
11633	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	389.313,92 C	0,00	53.559,13	442.873,05 C
11635	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	34.092,69 C	0,00	4.957,12	39.049,81 C

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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
11638	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	60.904,96 C	0,00	4,48	60.909,44 C
93727	3.2.1.01.03.007	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	100.819,96 C	0,00	13.382,37	114.202,33 C
93728	3.2.1.01.03.008	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	192.946,76 C	0,00	35.097,84	228.044,60 C
93729	3.2.1.01.03.009	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	549,55 C	0,00	117,32	666,87 C
11639	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	10.803,98 C	0,00	446,83	11.250,81 C
11640	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	10.803,98 C	0,00	446,83	11.250,81 C
11647	3.2.1.01.08	RECEITA C/ REVERSÃO DE	792.688,04 C	0,00	0,00	792.688,04 C
11648	3.2.1.01.08.001	RECEITA C/ REVERSÃO DE	792.688,04 C	0,00	0,00	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	6.549,58 C	0,00	4,01	6.553,59 C
11656	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	0,00	4,00	4,00 C
11658	3.2.1.01.99.003	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	6.549,58 C	0,00	0,01	6.549,59 C
11663	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	511.767,12 D	45.486,70	0,00	557.253,82 D
11664	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	511.767,12 D	45.486,70	0,00	557.253,82 D
11688	3.2.1.20.01.024	CUSTAS PROCESSUAIS - HDS	0,00 D	9.650,95	0,00	9.650,95 D
92483	3.2.1.20.01.029	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	511.767,12 D	35.835,75	0,00	547.602,87 D
11704	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	10.069.862,28 D	2.052.044,62	793.207,60	11.328.699,30 D
11705	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	3.432.411,52 D	380.381,92	7.048,53	3.805.744,91 D
11707	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	449.223,19 D	82.834,71	2.218,48	529.839,42 D
11708	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	56.987,82 D	3.308,31	0,05	60.296,08 D
11713	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HDS	918.641,04 D	94.587,18	782,29	1.012.445,93 D
11715	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HDS	18.624,72 D	800,89	2,70	19.422,91 D
11717	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	408,60 D	74,72	0,00	483,32 D
11718	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1.721.996,74 D	180.329,49	3.373,05	1.898.953,18 D
11719	3.2.1.30.01.014	DIETAS HDS	10.661,32 D	1.285,02	0,02	11.946,32 D
11720	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	39.164,88 D	4.429,86	159,90	43.434,84 D
11721	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HDS	5.152,62 D	393,90	0,01	5.546,51 D
11722	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	14.433,16 D	421,95	0,00	14.855,11 D
11723	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	12.612,88 D	456,00	0,00	13.068,88 D
11724	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	7.488,59 D	380,29	0,01	7.868,87 D
11726	3.2.1.30.01.021	UNIFORME HDS	5.590,00 D	0,00	0,00	5.590,00 D
11727	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HDS	64.877,57 D	5.624,18	512,00	69.989,75 D
11729	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HDS	33.753,05 D	1.237,90	0,02	34.990,93 D
11732	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HDS	8.938,64 D	4.217,52	0,00	13.156,16 D
11733	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -	62.611,30 D	0,00	0,00	62.611,30 D
11734	3.2.1.30.01.029	ORTOPEDIA HDS	1.245,40 D	0,00	0,00	1.245,40 D
11737	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	65.854,31 C	4.194,22	54.964,06	116.624,15 C
11738	3.2.1.30.02.001	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS	585,96 D	3.764,94	0,00	4.350,90 D
11739	3.2.1.30.02.002	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	12.826,20 D	429,28	0,00	13.255,48 D
15292	3.2.1.30.02.005	(-)GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	79.266,47 C	0,00	54.964,06	134.230,53 C
11742	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	6.703.305,07 D	1.667.168,48	731.195,01	7.639.278,54 D
11743	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	240.044,62 D	77.470,60	25.757,38	291.757,84 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	104.281,62 D	29.255,30	12.011,11	121.525,81 D
11746	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
11747	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	34.270,66 D	41.570,04	13.122,04	62.718,66 D
11749	3.2.1.30.03.007	TELEFONIA MOVEL	22.704,00 D	3.784,00	0,00	26.488,00 D
11750	3.2.1.30.03.008	INTERNET	115.522,56 D	4.431,25	2.626,25	117.327,56 D
98577	3.2.1.30.03.009	SERV MULTIPROFISSIONAL HDS	243.032,86 D	21.199,64	0,00	264.232,50 D
98578	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS HDS	5.314.101,66 D	1.148.754,06	576.500,43	5.886.355,29 D
98579	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO HDS	49.734,57 D	11.446,58	7.433,69	53.747,46 D
98580	3.2.1.30.03.012	SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HDS	0,00 D	160.133,00	0,00	160.133,00 D
98581	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HDS	248.635,87 D	43.212,74	37.500,00	254.348,61 D
98582	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HDS	14.079,32 D	42.244,46	14.079,32	42.244,46 D
98584	3.2.1.30.03.016	SERV ESTERILIZAÇÃO HDS	175.626,08 D	31.411,55	15.800,04	191.237,59 D

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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
98585	3.2.1.30.03.017	SERV COOPERAT SERV MEDICOS HDS	26.167,60 D	24.522,88	16.500,00	34.190,48 D
98586	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE AMBULANCIA HDS	0,00 D	3.610,00	0,00	3.610,00 D
98591	3.2.1.30.03.023	SERV TERC. LABORATORIAIS HDS	109.503,61 D	24.122,38	9.864,75	123.761,24 D
11751	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
11754	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
11758	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	26.970.298,98 D	2.985.472,01	823.966,42	29.131.804,57 D
11759	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	12.824.847,39 D	1.450.244,33	47.952,13	14.227.139,59 D
11760	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	8.260.734,24 D	885.856,50	3.254,49	9.143.336,25 D
11761	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	2.515,10 D	3.653,87	3.653,87	2.515,10 D
11762	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.095.154,94 D	112.704,49	0,00	1.207.859,43 D
11763	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	44.828,75 D	2.221,23	0,00	47.049,98 D
11765	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES	282.061,83 D	18.599,69	5.614,14	295.047,38 D
11766	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HDS	999.964,32 D	132.995,35	14.033,00	1.118.926,67 D
11767	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HDS	1.273.505,80 D	187.405,43	16.771,31	1.444.139,92 D
11768	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HDS	18.803,13 D	0,00	0,00	18.803,13 D
11769	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HDS	3.600,00 D	10.400,00	0,00	14.000,00 D
11771	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HDS	526.338,24 D	61.051,42	0,00	587.389,66 D
11772	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS	114.266,32 D	12.490,38	0,00	126.756,70 D
11774	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HDS	48.646,48 D	6.220,21	0,00	54.866,69 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	41.732,07 D	9.065,82	4.625,32	46.172,57 D
11783	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HDS	46.468,04 D	4.000,46	0,00	50.468,50 D
11785	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	6.901,30 D	1.090,40	0,00	7.991,70 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	27.848,67 D	2.489,08	0,00	30.337,75 D
11788	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.528.756,88 D	188.868,07	11.554,98	1.706.069,97 D
11790	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	1.528.756,88 D	188.868,07	11.554,98	1.706.069,97 D
11792	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	61.775,25 D	18.482,93	14.086,95	66.171,23 D
11793	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	18.624,74 D	7.732,00	5.251,54	21.105,20 D
11795	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	43.150,51 D	10.750,93	8.835,41	45.066,03 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	633.161,92 D	86.948,46	7.407,00	712.703,38 D
11800	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	633.161,92 D	86.948,46	7.407,00	712.703,38 D
11803	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	5.460.602,38 D	1.009.068,30	650.887,39	5.818.783,29 D
11805	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	20.211,65 D	26.176,62	0,00	46.388,27 D
11806	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	18.103,24 D	0,00	4.719,00	13.384,24 D
11808	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	1.186.143,36 D	84.463,06	89.657,98	1.180.948,44 D
11809	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.555,51 D	55.222,02	13.015,43	222.762,10 D
11810	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	949.463,13 D	164.844,63	349.711,23	764.596,53 D
11811	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.486,74 D	9.888,04	658,28	18.716,50 D
11812	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	34.908,98 D	1.664,06	23.021,00	13.552,04 D
11813	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS	25.661,06 D	2.353,26	15.659,71	12.354,61 D
11815	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	16.899,79 D	1.121,36	0,00	18.021,15 D
11816	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	720.204,52 D	212.299,46	5.000,00	927.503,98 D
11823	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS	349.404,23 D	0,00	109.129,73	240.274,50 D
11828	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	1.126.329,80 D	270.049,40	475,00	1.395.904,20 D
11831	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HDS	277.641,25 D	59.184,76	29.592,38	307.233,63 D
11838	3.2.1.40.11.035	SERV ANALISE DE ÁGUA	7.434,00 D	825,00	539,00	7.720,00 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	501.292,03 D	117.773,03	8.161,35	610.903,71 D
91950	3.2.1.40.11.041	SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS	16.594,10 D	3.203,60	1.547,30	18.250,40 D
11842	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	321.205,31 D	48.497,34	80.455,99	289.246,66 D
11843	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	7.972,80	0,00	7.972,80 D
11844	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	5.960,00 D	3.580,00	0,00	9.540,00 D
11845	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	219.065,99 D	25.354,68	80.455,99	163.964,68 D
11846	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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
11852	3.2.1.40.13.010	MANUTENÇÃO REPARO DE MOVEIS HDS	12.480,00D	4.160,00	0,00	16.640,00D
11854	3.2.1.40.13.012	MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO	83.699,32D	6.729,86	0,00	90.429,18D
11858	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	21.070,40D	372,93	0,00	21.443,33D
11861	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	209,85D	0,00	0,00	209,85D
11863	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	213,44D	0,00	0,00	213,44D
11864	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	17.961,10D	0,00	0,00	17.961,10D
92004	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HDS	2.686,01D	372,93	0,00	3.058,94D
11874	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.889,65D	0,00	0,00	5.889,65D
11875	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	5.889,65D	0,00	0,00	5.889,65D
11878	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	365.018,50D	67.001,86	0,00	432.020,36D
11879	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	365.018,50D	67.001,86	0,00	432.020,36D
11880	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	1.013.657,85D	115.723,79	11.617,25	1.117.764,39D
11885	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	220.222,49D	29.390,73	7.601,94	242.011,28D
11886	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	54.163,73D	2.888,91	936,43	56.116,21D
11887	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	739.271,63D	83.444,15	3.078,88	819.636,90D
11889	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	7.756,32D	0,00	0,00	7.756,32D
11890	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	5.155,61D	0,00	0,00	5.155,61D
11891	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	143,20D	0,00	0,00	143,20D
11892	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	429,64D	0,00	0,00	429,64D
11893	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	412,44D	0,00	0,00	412,44D
11894	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	1.134,24D	0,00	0,00	1.134,24D
11895	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	51,56D	0,00	0,00	51,56D
11896	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - HDS	429,63D	0,00	0,00	429,63D
11897	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	3.590,08D	264,00	4,73	3.849,35D
11898	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	3.192,50D	264,00	0,00	3.456,50D
11899	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	397,58D	0,00	4,73	392,85D
11903	3.2.1.40.23	PROVISOES CONTINGENCIAIS	23.778,13D	0,00	0,00	23.778,13D
11904	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	23.778,13D	0,00	0,00	23.778,13D
			0,00	47.295.742,48	47.295.742,48	0,00

Total : 302

Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2024.12.23 14:32:02 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144
Dados: 2024.12.19 11:52:43 -03'00'

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

.CRC: 24300/O-0

CPF: 007.003.211-44

Contador



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



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

Metodologia de Avaliação da Transparência 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 11º TERMO ADITIVO

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 27/03/2024 E TÉRMINO 27/03/2026

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$ 4.000.709,08

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

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 11/2024

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa 1.290,80

1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO 1,00

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 0,00

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

1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO 5.375.009,16

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 2.995,51

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 824.027,59

1.3.6 CEF C/APLIC 6953-1 INVESTIMENTO - HDS 4.547.347,48

1.3.7 CEF C/APLIC 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS 638,58

SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3) 5.376.300,96

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO 3.624.748,15

2.1.1 CEF C/C 6952-3 CUSTEIO - HDS 3.556.152,06

2.1.2 CEF C/C 6952-3 PISO DE ENFERMAGEM - HDS 0,00

2.1.3 CEF C/C 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS 68.596,09

2.2 Repasse - INVESTIMENTO 2.481.189,57

2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO 13.504,16

2.3.1 CEF C/APLIC 6952-3 CUSTEIO - HDS 13.386,84

2.3.1 CEF C/APLIC 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS 117,32

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO 35.097,84

2.4.1 CEF C/APLIC 6953-1 INVESTIMENTO - HDS 35.097,84

2.5 Outras entradas - Estorno 11.625,99

2.5.1 Estorno de Pagamento 0,00

2.5.2 Reembolso 11.621,25

2.5.3 Judicial 0,01

2.5.4 Ressarcimento 4,73

TOTAL DE ENTRADAS (soma= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 6.166.165,71

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO 2.027.793,36

3.1.1 CEF C/APLIC 6952-3 CUSTEIO - HDS 1.993.525,18

3.1.2 CEF C/APLIC 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS 34.268,18

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO 190.554,59

3.2.1 ITAU S/A - C APLIC. 31.900-5 - C.G. INVESTIMENTO HDS 190.554,59

TOTAL DOS RESGATES (soma= 3.1+3.2) 2.218.347,95

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 CEF C/APLIC 6952-3 CUSTEIO - HDS 2.154.456,23

4.2 CEF C/APLIC 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS 34.062,28

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO 2.188.518,51

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO 2.422.088,40

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO 2.422.088,40

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2) 4.610.606,91

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal	1.543.629,32
5.1.2 Serviços	1.038.792,62
5.1.3 Materiais e Insumos	341.119,19
5.1.4 Bloqueio Judicial	13.651,41
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	155.329,45
5.1.6 Encargos Sociais	285.718,57
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	258.532,96
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	27.185,61
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).	120.021,27
5.1.8 Outros	0,00
5.1.8.1 Reembolso de despesa	0,00
5.1.8.2 Estorno de pagamento	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma= 5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8)	3.498.261,83
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	202.156,99
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	202.156,99
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	3.700.418,82
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 30/11/2024	
7.1 Caixa	1.290,80
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	24.886,93
7.2.1 ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	0,06
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	24.886,87
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	7.815.870,12
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	0,00
7.3.5 CEF C/APLIC 6952-3 CUSTEIO - HDS	1.001.340,99
7.3.6 CEF C/APLIC 6953-1 INVESTIMENTO - HDS	6.813.979,13
7.3.7 CEF C/APLIC 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	550,00
SALDO BANCÁRIO FINAL :	7.842.047,85
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: 2024.12.18
14:52:33 -03'00'