

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39900	10	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	446.084,95	446.084,95
39900	11	1.1.2.02.04.001	3.2.1.40.01.024	DEPÓSITO RECURSAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE REVISTA EM FACE DO ACÓRDÃO PROLATADO NOS AUTOS DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA: 849873, 849874, 849875 E 849877. BAIXA IMOBILIZADO REF 09/2024	7.293,55	7.293,55
39900	24	1.9.1.02.03.007	2.9.1.02.03.007	20240004.01144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01144	355,00	355,00
39900	28	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 4.01436	4.000,46	4.000,46
39900	29	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	RECEITA CONTR. GEST48/2024	4.000,46	4.000,46
39900	41	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001		2.905.721,99	2.905.721,99
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 09/2024	18.468,52	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 09/2024	4.044,00	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 09/2024	675,00	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 09/2024	980,00	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 09/2024	5.336,79	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV MED DISTR. DE PROD. E SERV. HOSP LTDA 09/2024	12.647,50	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. TOTVS S.A. 09/2024	478,02	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 09/2024	1.279,48	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA 09/2024	185.218,60	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 09/2024	2.500,00	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 09/2024	1.176,63	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA 09/2024	1.450,00	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA 09/2024	2.000,00	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 09/2024	1.000,00	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 09/2024	106.149,73	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 09/2024	900,00	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 09/2024	5.000,00	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 09/2024	7.591,17	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 09/2024	22.442,80	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 09/2024	4.513,24	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 09/2024	37.500,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 09/2024	4.480,00	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CONFIANCA SERVICOS E SEG ELETR LTDA 09/2024	51.447,75	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 09/2024	3.784,00	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 09/2024	412,03	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 09/2024	29.251,42	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 09/2024	16.500,00	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 09/2024	1.188,23	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 09/2024	3.055,00	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 09/2024	825,00	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 09/2024	3.604,48	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 09/2024	2.000,00	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 09/2024	3.000,00	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOC 09/2024	23,29	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 09/2024	1.707,58	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 09/2024	2.561,88	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 09/2024	10.509,51	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 09/2024	6.449,12	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 09/2024	50,31	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220742 09/2024	338,04	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 09/2024	308,00	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 09/2024	29.592,38	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. GOIAS TELEC S.A. - GOIASTELECOM 09/2024	1.646,25	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA 09/2024	1.700,04	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 09/2024	10.250,60	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 09/2024	9.864,75	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 09/2024	634,99	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 09/2024	808,33	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 09/2024	984,00	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MAIS FIT LTDA 09/2024	840,00	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 09/2024	1.780,28	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 09/2024	420,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 09/2024	20.683,35	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 09/2024	2.000,00	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMATCAO LTDA 09/2024	935,42	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 09/2024	8.672,35	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 09/2024	2.277,35	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 09/2024	135.024,70	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 09/2024	475,00	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 09/2024	83.293,83	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 09/2024	7.907,58	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 09/2024	6.481,35	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 09/2024	1.588,60	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 09/2024	1.100,00	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 09/2024	2.533,17	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. REDE NACIONAL 09/2024	3.984,17	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA 09/2024	4.918,00	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. RUSSEL BELFORD GM AUDITORES S/S 09/2024	13.384,24	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 09/2024	16.242,38	
40251	17068059	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SAPRA LANDAUER 09/2024	105,60	
40251	17068059	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 09/2024	95.353,12	
40251	17068059	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 09/2024	53.592,30	
40251	17068059	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2024	421.895,80	
40251	17068059		3.2.1.30.03.003	REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 09/2024		16.242,38
40251	17068059		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 09/2024		10.509,51
40251	17068059		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 09/2024		6.449,12
40251	17068059		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 09/2024		50,31
40251	17068059		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220742 09/2024		338,04
40251	17068059		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. GOIAS TELECOM S.A. - GOIASTELECOM 09/2024		1.646,25
40251	17068059		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 09/2024		980,00
40251	17068059		3.2.1.40.01.020	REV. SERV. REDE NACIONAL 09/2024		3.984,17
40251	17068059		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 09/2024		4.044,00
40251	17068059		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 09/2024		308,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40251	17068059		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 09/2024		16.500,00
40251	17068059		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 09/2024		900,00
40251	17068059		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 09/2024		4.480,00
40251	17068059		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 09/2024		5.000,00
40251	17068059		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. SAPRA LANDAUER 09/2024		105,60
40251	17068059		3.2.1.30.03.016	REV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 09/2024		18.468,52
40251	17068059		3.2.1.40.11.035	REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 09/2024		825,00
40251	17068059		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 09/2024		2.533,17
40251	17068059		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 09/2024		3.000,00
40251	17068059		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 09/2024		2.000,00
40251	17068059		3.2.1.30.03.017	REV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 09/2024		29.251,42
40251	17068059		3.2.1.30.03.012	REV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA 09/2024		185.218,60
40251	17068059		3.2.1.30.03.023	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 09/2024		10.250,60
40251	17068059		3.2.1.40.11.041	REV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 09/2024		1.588,60
40251	17068059		3.2.1.30.03.013	REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 09/2024		22.442,80
40251	17068059		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 09/2024		2.561,88
40251	17068059		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 09/2024		1.707,58
40251	17068059		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 09/2024		475,00
40251	17068059		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 09/2024		37.500,00
40251	17068059		3.2.1.40.11.039	REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 09/2024		4.513,24
40251	17068059		3.2.1.40.11.039	REV. SERV. CONFIANCA SERVICOS E SEG ELETR LTDA 09/2024		51.447,75
40251	17068059		3.2.1.40.11.039	REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 09/2024		8.672,35
40251	17068059		3.2.1.40.11.039	REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 09/2024		1.100,00
40251	17068059		3.2.1.40.11.008	REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 09/2024		9.864,75
40251	17068059		3.2.1.40.11.008	REV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOC 09/2024		23,29
40251	17068059		3.2.1.40.11.003	REV. SERV. RUSSEL BELFORD GM AUDITORES S/S 09/2024		13.384,24
40251	17068059		3.2.1.40.11.009	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 09/2024		412,03
40251	17068059		3.2.1.40.11.009	REV. SERV. MAIS FIT LTDA 09/2024		840,00
40251	17068059		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 09/2024		6.481,35
40251	17068059		3.2.1.40.11.010	REV. SERV. GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA 09/2024		1.700,04
40251	17068059		3.2.1.40.11.010	REV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 09/2024		1.176,63

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40251	17068059		3.2.1.40.11.013	REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 09/2024		106.149,73
40251	17068059		3.2.1.40.11.005	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 09/2024		7.907,58
40251	17068059		3.2.1.40.11.005	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 09/2024		83.293,83
40251	17068059		3.2.1.40.11.005	REV. SERV. A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 09/2024		2.500,00
40251	17068059		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 09/2024		135.024,70
40251	17068059		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TOTVS S.A. 09/2024		478,02
40251	17068059		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 09/2024		2.000,00
40251	17068059		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 09/2024		20.683,35
40251	17068059		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 09/2024		420,00
40251	17068059		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 09/2024		1.780,28
40251	17068059		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 09/2024		2.277,35
40251	17068059		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 09/2024		935,42
40251	17068059		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 09/2024		1.279,48
40251	17068059		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 09/2024		675,00
40251	17068059		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 09/2024		808,33
40251	17068059		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 09/2024		984,00
40251	17068059		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 09/2024		634,99
40251	17068059		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 09/2024		3.604,48
40251	17068059		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 09/2024		3.055,00
40251	17068059		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 09/2024		1.188,23
40251	17068059		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 09/2024		3.784,00
40251	17068059		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 09/2024		7.591,17
40251	17068059		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 09/2024		1.000,00
40251	17068059		3.2.1.30.03.005	REV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 09/2024		5.336,79
40251	17068059		3.2.1.30.03.005	REV. SERV MED DISTR. DE PROD. E SERV. HOSP LTDA 09/2024		12.647,50
40251	17068059		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 09/2024		53.592,30
40251	17068059		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2024		421.895,80
40251	17068059		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 09/2024		95.353,12
40251	17068059		3.2.1.40.11.028	REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 09/2024		29.592,38
40251	17068059		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA 09/2024		2.000,00
40251	17068059		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 09/2024		4.918,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40251	17068059		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA 09/2024		1.450,00
40597	17238182	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18799 OC 117200	4.920,00	
40597	17238182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18799 OC 117200		4.920,00
40597	17238188	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 413695 OC 111048	3.578,46	
40597	17238188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 413695 OC 111048		3.578,46
40597	17238189	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13828 OC 118410	492,00	
40597	17238189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13828 OC 118410		492,00
40597	17238199	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 702368 OC 120278	440,00	
40597	17238199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 702368 OC 120278		440,00
40597	17238213	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293644 OC 118414	34,22	
40597	17238213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293644 OC 118414		34,22
40597	17238214	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 972 OC 117266	1.923,25	
40597	17238214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 972 OC 117266		1.923,25
40597	17238228	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13829 OC 118409	492,00	
40597	17238228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13829 OC 118409		492,00
40597	17238238	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3376 OC 118950	1.336,30	
40597	17238238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3376 OC 118950		1.336,30
40597	17238239	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 38 OC 118297	1.250,00	
40597	17238239	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 38 OC 118297	624,00	
40597	17238239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 38 OC 118297		1.874,00
40597	17238251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29616 OC 118551	10.600,00	
40597	17238251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		10.600,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES SA 29616 OC 118551		
40597	17238254	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13827 OC 120686	298,65	
40597	17238254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13827 OC 120686		298,65
40597	17238340	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30378 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	935,42	
40597	17238340		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30378 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		935,42
40597	17238353	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3073 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	825,00	
40597	17238353		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3073 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		825,00
40597	17238359	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3153 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.044,00	
40597	17238359		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3153 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.841,80
40597	17238359		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3153		202,20
40597	17238364	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4118	5.552,14	
40597	17238364		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4118		4.902,71
40597	17238364		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4118		336,49
40597	17238364		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4118		312,94
40597	17238365	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4120	69.283,08	
40597	17238365		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4120		63.321,15
40597	17238365		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4120		2.338,01
40597	17238365		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4120		3.623,92
40597	17238531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/10/2024	2.034,00	
40597	17238531		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/10/2024		2.034,00
40597	17238532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL	6.240,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238532		1.1.1.02.02.004	MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/10/2024		
40597	17238533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/10/2024	6.746,00	6.240,00
40597	17238533		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/10/2024		6.746,00
40597	17238534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/10/2024	229,00	
40597	17238534		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/10/2024		229,00
40597	17238535	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 01/10/2024	22.442,80	
40597	17238535		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 01/10/2024		22.442,80
40597	17238777	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	333,41	
40597	17238777		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		333,41
40597	17238799	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.589,94	
40597	17238799		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.589,94
40597	17238820	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,22	
40597	17238820		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,22
40597	17238837	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	105.915,66	
40597	17238837		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		105.915,66
Total do dia:					5.123.433,01	5.123.433,01
GOIANIA, 02 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238177	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 09/24	260,00	
40597	17238177		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 09/24		260,00
40597	17238221	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1117 OC 113358	822,80	
40597	17238221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1117 OC 113358		822,80
40597	17238290	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12042 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	459,15	
40597	17238290		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12042 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		459,15

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238292	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 390 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.646,25	
40597	17238292		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 390 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.563,94
40597	17238292		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 390		82,31
40597	17238295	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3688 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.100,00	
40597	17238295		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3688 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.057,32
40597	17238295		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3688		42,68
40597	17238299	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 081044 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.250,00	
40597	17238299		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 081044 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.250,00
40597	17238336	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 133086 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	88,00	
40597	17238336		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 133086 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		88,00
40597	17238342	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3323 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	51.447,75	
40597	17238342		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3323 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		43.456,67
40597	17238342		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3323		4.904,21
40597	17238342		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3323		514,48
40597	17238342		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3323		2.572,39
40597	17238759	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	306,97	
40597	17238759		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		306,97
40597	17238780	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.649,68	
40597	17238780		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.649,68
40597	17238802	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,24	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238802		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,24
40597	17238824	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,08	
40597	17238824		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,08
40597	17238839	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	259,92	
40597	17238839		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		259,92
40597	17238840	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,08	
40597	17238840		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,08
Total do dia:					69.290,92	69.290,92
GOIANIA, 03 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39900	31	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO DE GESTAO REF OUTUBRO	2.905.721,99	2.905.721,99
40305	17091762	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162919	2.068,85	
40305	17091762		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162919		2.068,85
40597	17238185	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 5424 OC	1.815,92	
40597	17238185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 5424 OC		1.815,92
40597	17238220	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16291 OC 121190	785,28	
40597	17238220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16291 OC 121190		785,28
40597	17238223	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6084 OC 118424	685,87	
40597	17238223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6084 OC 118424		685,87
40597	17238282	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3233 OC 119831	2.068,85	
40597	17238282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3233 OC 119831		2.068,85
40597	17238289	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12047 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.737,07	
40597	17238289		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12047 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.636,01
40597	17238289		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PORTO ADVOGADOS 12047		101,06

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238298	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2921 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	135.024,70	
40597	17238298		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2921 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		112.070,49
40597	17238298		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2921		14.852,72
40597	17238298		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2921		1.350,25
40597	17238298		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2921		6.751,24
40597	17238304	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22442 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	475,00	
40597	17238304		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22442 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		475,00
40597	17238311	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	412,03	
40597	17238311		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		393,37
40597	17238311		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3066		18,66
40597	17238325	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1032 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	92.127,36	
40597	17238325		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1032 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		87.520,99
40597	17238325		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1032		1.381,91
40597	17238325		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1032		3.224,46
40597	17238346	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 715 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	840,00	
40597	17238346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 715 OC FORNECEDORES DE INSUMOS		816,56
40597	17238346		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 715		23,44
40597	17238347	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7309 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	900,00	
40597	17238347		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7309 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		855,00
40597	17238347		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7309		45,00
40597	17238348	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	106.149,73	
40597	17238348		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2184		92.860,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
40597	17238348		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2184		6.389,99
40597	17238348		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2184		1.592,25
40597	17238348		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2184		5.307,49
40597	17238354	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5807 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.176,63	
40597	17238354		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5807 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		998,96
40597	17238354		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5807		129,43
40597	17238354		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5807		48,24
40597	17238360	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7762 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.707,58	
40597	17238360		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7762 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.707,58
40597	17238361	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7763 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.561,88	
40597	17238361		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7763 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.561,88
40597	17238366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894773	967,25	
40597	17238366		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894773		929,41
40597	17238366		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894773		37,84
40597	17238367	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01516	6.441,38	
40597	17238367		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01516		6.441,38
40597	17238536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/10/2024	297,00	
40597	17238536		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/10/2024		297,00
40597	17238537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/10/2024	326,43	
40597	17238537		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/10/2024		326,43
40597	17238538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO	1.638,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238538		1.1.1.02.02.004	LTDA 03/10/2024		
40597	17238539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/10/2024		1.638,00
40597	17238539		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/10/2024	42,00	
40597	17238540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/10/2024		42,00
40597	17238540		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/10/2024	294,00	
40597	17238750	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/10/2024		294,00
40597	17238750		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO DE GESTAO REF OUTUBRO	2.905.721,99	
40597	17238757	1.1.1.02.04.007		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO DE GESTAO REF OUTUBRO		2.905.721,99
40597	17238757		1.1.1.02.02.004	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	2.895.753,76	
40597	17238760	1.1.1.02.04.007		APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF		2.895.753,76
40597	17238760		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	334,94	
40597	17238781	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		334,94
40597	17238781		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.799,99	
40597	17238803	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.799,99
40597	17238803		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,25	
Total do dia:					9.074.875,73	9.074.875,73
GOIANIA, 04 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238178	1.1.1.02.02.004		RESSARC AGIR EDOC 4.01538 RESPOSTA AO OFÍCIO N 61719	2.789,96	
40597	17238178		3.2.1.01.99.003	RESSARC AGIR EDOC 4.01538 RESPOSTA AO OFÍCIO N 61719		2.789,96
40597	17238184	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26190 OC 121280	1.050,00	
40597	17238184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26190 OC 121280		1.050,00
40597	17238198	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18855 OC 121367	2.070,00	
40597	17238198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18855 OC 121367		2.070,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238222	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502180 OC 121116	300,00	
40597	17238222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502180 OC 121116		300,00
40597	17238303	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 70800 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.013,67	
40597	17238303		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 70800 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.013,67
40597	17238306	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2292 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00	
40597	17238306		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2292 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.000,00
40597	17238309	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	308,00	
40597	17238309		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		299,53
40597	17238309		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1965		8,47
40597	17238322	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.500,00	
40597	17238322		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.444,05
40597	17238322		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2293		55,95
40597	17238323	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3027 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.915,85	
40597	17238323		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3027 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.915,85
40597	17238326	3.2.1.40.13.010		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13677 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.080,00	
40597	17238326		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13677 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.080,00
40597	17238327	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 0124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00	
40597	17238327		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 0124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.750,00
40597	17238327		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 0124		250,00
40597	17238368	3.2.1.40.15.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 20240004.01576	69,95	
HOSP EST DE DERMAT SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA HDS - 05.029.600/0004-49						

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238368		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 20240004.01576		69,95
40597	17238369	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 77678	18.449,55	
40597	17238369		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 77678		18.449,55
40597	17238370	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1979689	841,82	
40597	17238370		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1979689		841,82
40597	17238371	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5739	998,96	
40597	17238371		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5739		998,96
40597	17238372	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13588	2.070,00	
40597	17238372		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13588		2.070,00
40597	17238373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13642	217,00	
40597	17238373		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13642		217,00
40597	17238374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13641	217,00	
40597	17238374		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13641		217,00
40597	17238375	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2020671	125,00	
40597	17238375		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2020671		125,00
40597	17238541	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 04/10/2024	4.389,95	
40597	17238541		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 04/10/2024		4.389,95
40597	17238542	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 04/10/2024	92.860,00	
40597	17238542		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 04/10/2024		87.924,04
40597	17238542		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2181		4.935,96
40597	17238543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA ALSTYN LTDA 04/10/2024	160,67	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238543		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA ALSTYN LTDA 04/10/2024		160,67
40597	17238544	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 04/10/2024	980,00	
40597	17238544		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 04/10/2024		980,00
40597	17238545	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 04/10/2024	2.406,51	
40597	17238545		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 04/10/2024		2.406,51
40597	17238546	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 04/10/2024	4.287,58	
40597	17238546		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 04/10/2024		4.077,71
40597	17238546		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 25105		209,87
40597	17238547	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 04/10/2024	2.500,00	
40597	17238547		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 04/10/2024		2.500,00
40597	17238548	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 04/10/2024	400.801,01	
40597	17238548		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 04/10/2024		381.182,86
40597	17238548		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 366		19.618,15
40597	17238549	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HELPMED SAUDE LTDA 04/10/2024	50.912,69	
40597	17238549		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HELPMED SAUDE LTDA 04/10/2024		48.420,65
40597	17238549		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3744		2.492,04
40597	17238550	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESGATE UTI MOVEI LTDA 04/10/2024	4.672,10	
40597	17238550		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESGATE UTI MOVEI LTDA 04/10/2024		4.672,10
40597	17238551	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 04/10/2024	88,00	
40597	17238551		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 04/10/2024		88,00
40597	17238552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 04/10/2024	816,56	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238552		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 04/10/2024		816,56
40597	17238553	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 04/10/2024	855,00	
40597	17238553		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 04/10/2024		855,00
40597	17238554	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 04/10/2024	90.585,46	
40597	17238554		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 04/10/2024		86.151,54
40597	17238554		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1016		4.433,92
40597	17238555	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 04/10/2024	1.799,31	
40597	17238555		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 04/10/2024		1.799,31
40597	17238556	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 04/10/2024	1.400,00	
40597	17238556		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 04/10/2024		1.400,00
40597	17238557	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 04/10/2024	2.561,88	
40597	17238557		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 04/10/2024		2.561,88
40597	17238558	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 04/10/2024	1.707,58	
40597	17238558		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 04/10/2024		1.707,58
40597	17238559	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FLORART PAISAGISMO LTDA 04/10/2024	25.652,04	
40597	17238559		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FLORART PAISAGISMO LTDA 04/10/2024		25.652,04
40597	17238560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 04/10/2024	99,00	
40597	17238560		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 04/10/2024		99,00
40597	17238561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/10/2024	529,20	
40597	17238561		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/10/2024		529,20
40597	17238562	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 04/10/2024	3.841,80	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238562		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 04/10/2024		3.841,80
40597	17238563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/10/2024	3.059,40	
40597	17238563		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/10/2024		3.059,40
40597	17238564	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 04/10/2024	112.070,49	
40597	17238564		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 04/10/2024		105.791,84
40597	17238564		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2862		6.278,65
40597	17238565	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/10/2024	2.888,40	
40597	17238565		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/10/2024		2.888,40
40597	17238566	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/10/2024	2.000,00	
40597	17238566		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/10/2024		2.000,00
40597	17238567	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 04/10/2024	37.500,00	
40597	17238567		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 04/10/2024		37.500,00
40597	17238568	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 04/10/2024	6.384,13	
40597	17238568		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 04/10/2024		6.082,75
40597	17238568		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34642		301,38
40597	17238569	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 04/10/2024	17.077,98	
40597	17238569		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 04/10/2024		16.228,65
40597	17238569		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25873		849,33
40597	17238570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 04/10/2024	513,00	
40597	17238570		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 04/10/2024		513,00
40597	17238571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 04/10/2024	576,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238571		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 04/10/2024		576,00
40597	17238572	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 04/10/2024	825,00	
40597	17238572		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 04/10/2024		825,00
40597	17238573	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 04/10/2024	7.325,48	
40597	17238573		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 04/10/2024		6.972,49
40597	17238573		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6138		352,99
40597	17238574	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 04/10/2024	1.057,21	
40597	17238574		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 04/10/2024		1.057,21
40597	17238575	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 04/10/2024	43.481,84	
40597	17238575		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 04/10/2024		41.089,52
40597	17238575		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3232		2.392,32
40597	17238576	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA LTDA 04/10/2024	299,53	
40597	17238576		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA LTDA 04/10/2024		299,53
40597	17238577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 04/10/2024	349,00	
40597	17238577		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 04/10/2024		349,00
40597	17238578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 04/10/2024	1.228,50	
40597	17238578		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 04/10/2024		1.228,50
40597	17238579	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 04/10/2024	1.588,60	
40597	17238579		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 04/10/2024		1.588,60
40597	17238580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 04/10/2024	502,20	
40597	17238580		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 04/10/2024		502,20

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/10/2024	1.442,00	
40597	17238581		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/10/2024		1.442,00
40597	17238582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/10/2024	600,00	
40597	17238582		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/10/2024		600,00
40597	17238583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/10/2024	150,00	
40597	17238583		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/10/2024		150,00
40597	17238584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/10/2024	8.174,25	
40597	17238584		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/10/2024		8.174,25
40597	17238585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 04/10/2024	185.218,60	
40597	17238585		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 04/10/2024		185.218,60
40597	17238586	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 04/10/2024	675,00	
40597	17238586		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 04/10/2024		675,00
40597	17238761	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.500,95	
40597	17238761		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.500,95
40597	17238782	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.805,80	
40597	17238782		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.805,80
40597	17238804	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,25	
40597	17238804		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,25
40597	17238825	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	1.107.227,65	
40597	17238825		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		1.107.227,65
Total do dia:					2.305.444,36	2.305.444,36
GOIANIA, 07 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238211	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1924001 OC 111023	580,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1924001 OC 111023		580,00
40597	17238224	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26316 OC 121488	748,00	
40597	17238224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26316 OC 121488		748,00
40597	17238236	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1959 OC 118753	555,00	
40597	17238236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1959 OC 118753		555,00
40597	17238268	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18874 OC 107599	6.000,00	
40597	17238268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18874 OC 107599		6.000,00
40597	17238285	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294324 OC 121492	160,00	
40597	17238285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294324 OC 121492		160,00
40597	17238288	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 403 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.644,02	
40597	17238288		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 403 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.620,98
40597	17238288		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 403		1.390,84
40597	17238288		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 403		632,20
40597	17238291	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6214 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.591,17	
40597	17238291		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6214 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.325,48
40597	17238291		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6214		113,87
40597	17238291		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6214		151,82
40597	17238307	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.706,91	
40597	17238307		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.706,91
40597	17238308	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16136 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	980,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238308		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16136 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		980,00
40597	17238312	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	29.592,38	
40597	17238312		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.652,04
40597	17238312		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3181		2.460,72
40597	17238312		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3181		1.479,62
40597	17238314	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1395 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	19.164,48	
40597	17238314		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1395 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		18.206,25
40597	17238314		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1395		287,47
40597	17238314		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1395		670,76
40597	17238324	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3953446 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	478,02	
40597	17238324		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3953446 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		478,02
40597	17238335	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	634,99	
40597	17238335		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		634,99
40597	17238337	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3753 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	65.242,80	
40597	17238337		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3753 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		61.980,66
40597	17238337		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3753		978,64
40597	17238337		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3753		2.283,50
40597	17238338	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19720 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.328,06	
40597	17238338		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19720 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.211,66
40597	17238338		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 19720		116,40
40597	17238339	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.497,60	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238339		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.497,60
40597	17238350	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	412,03	
40597	17238350		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		393,37
40597	17238350		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3124		18,66
40597	17238376	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20240004.01577	71,10	
40597	17238376		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20240004.01577		71,10
40597	17238377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13647	238,92	
40597	17238377		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13647		238,92
40597	17238378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 200139	305,60	
40597	17238378		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 200139		305,60
40597	17238379	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01516/1	10.609,36	
40597	17238379		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01516/1		10.609,36
40597	17238380	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PORTO ADVOGADOS 12047	6.636,01	
40597	17238380		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PORTO ADVOGADOS 12047		6.322,74
40597	17238380		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PORTO ADVOGADOS 12047		313,27
40597	17238381	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PORTO ADVOGADOS 12042	459,15	
40597	17238381		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PORTO ADVOGADOS 12042		437,80
40597	17238381		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PORTO ADVOGADOS 12042		21,35
40597	17238382	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01549	7.943,22	
40597	17238382		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01549		7.943,22
40597	17238383	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 370	1.563,94	
40597	17238383		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS		1.563,94

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238587	2.1.1.02.01.004		TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 370		
40597	17238587		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 07/10/2024	475,00	
40597	17238588	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 07/10/2024		475,00
40597	17238588		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 07/10/2024	11.064,71	
40597	17238589	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 07/10/2024		11.064,71
40597	17238589		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 07/10/2024	634,99	
40597	17238589		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 07/10/2024		605,46
40597	17238590	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 379		29,53
40597	17238590		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 07/10/2024	4.750,00	
40597	17238591	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 07/10/2024		4.750,00
40597	17238591		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 07/10/2024	3.432,48	
40597	17238592	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 07/10/2024		3.432,48
40597	17238592		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 07/10/2024	4.482,90	
40597	17238593	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 07/10/2024		4.482,90
40597	17238593		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 07/10/2024	10.623,89	
40597	17238594	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 07/10/2024		10.623,89
40597	17238594		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 07/10/2024	3.604,48	
40597	17238595	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 07/10/2024		3.604,48
40597	17238595		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 07/10/2024	1.164,47	
40597	17238596	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 07/10/2024		1.164,47
40597	17238596		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 07/10/2024	519,00	
40597	17238596			PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MARCOPEL		519,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238597	2.1.1.02.01.001		ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 07/10/2024		
40597	17238597		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2024	291,00	
40597	17238598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2024	426,73	
40597	17238598		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2024		426,73
40597	17238599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 07/10/2024	584,00	
40597	17238599		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 07/10/2024		584,00
40597	17238600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2024	5.880,00	
40597	17238600		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2024		5.880,00
40597	17238601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/10/2024	17.354,50	
40597	17238601		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/10/2024		17.354,50
40597	17238602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/10/2024	542,30	
40597	17238602		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/10/2024		542,30
40597	17238603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/10/2024	119,87	
40597	17238603		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/10/2024		119,87
40597	17238604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/10/2024	418,00	
40597	17238604		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/10/2024		418,00
40597	17238605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/10/2024	242,40	
40597	17238605		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/10/2024		242,40
40597	17238606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 07/10/2024	1.284,70	
40597	17238606		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 07/10/2024		1.284,70
40597	17238607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 KINFEL PRODUTOS	140,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 07/10/2024		
40597	17238607		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 KINFEL PRODUTOS		140,00
40597	17238608	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 07/10/2024		
				PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA	479,80	
40597	17238608		1.1.1.02.02.004	COMPASSO LTDA 07/10/2024		
				PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA		479,80
40597	17238609	2.1.1.02.01.001		COMPASSO LTDA 07/10/2024		
				PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO	680,00	
40597	17238609		1.1.1.02.02.004	LTDA 07/10/2024		
				PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO		680,00
40597	17238610	2.1.1.02.01.001		LTDA 07/10/2024		
				PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI	9.024,40	
40597	17238610		1.1.1.02.02.004	COMERCIAL LTDA 07/10/2024		
				PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI		9.024,40
40597	17238611	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 07/10/2024		
				PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INJEMED	350,00	
40597	17238611		1.1.1.02.02.004	MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 07/10/2024		
				PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INJEMED		350,00
40597	17238612	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 07/10/2024		
				PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA	440,00	
40597	17238612		1.1.1.02.02.004	TRIBUTARIA LTDA 07/10/2024		
				PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA		440,00
40597	17238613	2.1.1.02.01.001		TRIBUTARIA LTDA 07/10/2024		
				PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GRAFICA E EDITORA	979,00	
40597	17238613		1.1.1.02.02.004	ALIANCA LTDA - EPP 07/10/2024		
				PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GRAFICA E EDITORA		979,00
40597	17238614	2.1.1.02.01.001		ALIANCA LTDA - EPP 07/10/2024		
				PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM	1.070,00	
40597	17238614		1.1.1.02.02.004	DISTRIBUIDORA LTDA 07/10/2024		
				PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM		1.070,00
40597	17238615	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA LTDA 07/10/2024		
				PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL	2.590,00	
40597	17238615		1.1.1.02.02.004	MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/10/2024		
				PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL		2.590,00
40597	17238616	2.1.1.02.01.001		MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/10/2024		
				PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HIPERDROGAS	500,65	
40597	17238616		1.1.1.02.02.004	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 07/10/2024		
				PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HIPERDROGAS		500,65
40597	17238617	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 07/10/2024		
				PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 STAR DISTRIBUIDORA	302,40	
40597	17238617		1.1.1.02.02.004	07/10/2024		
				PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 STAR DISTRIBUIDORA		302,40

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		07 de Outubro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
				07/10/2024					
40597	17238618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED	316	BANCO CEF C/C	6952-3 LOGMED	47,98	
				DISTRIBUIDORA E		LOGISTICA HOSPITALAR	LTDA 07/10/2024		
40597	17238618		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED	316	BANCO CEF C/C	6952-3 LOGMED		47,98
				DISTRIBUIDORA E		LOGISTICA HOSPITALAR	LTDA 07/10/2024		
40597	17238619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED	316	BANCO CEF C/C	6952-3 LOGMED	847,11	
				DISTRIBUIDORA E		LOGISTICA HOSPITALAR	LTDA 07/10/2024		
40597	17238619		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED	316	BANCO CEF C/C	6952-3 LOGMED		847,11
				DISTRIBUIDORA E		LOGISTICA HOSPITALAR	LTDA 07/10/2024		
40597	17238620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED	316	BANCO CEF C/C	6952-3 LOGMED	83,80	
				DISTRIBUIDORA E		LOGISTICA HOSPITALAR	LTDA 07/10/2024		
40597	17238620		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED	316	BANCO CEF C/C	6952-3 LOGMED		83,80
				DISTRIBUIDORA E		LOGISTICA HOSPITALAR	LTDA 07/10/2024		
40597	17238621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED	316	BANCO CEF C/C	6952-3 LOGMED	157,10	
				DISTRIBUIDORA E		LOGISTICA HOSPITALAR	LTDA 07/10/2024		
40597	17238621		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED	316	BANCO CEF C/C	6952-3 LOGMED		157,10
				DISTRIBUIDORA E		LOGISTICA HOSPITALAR	LTDA 07/10/2024		
40597	17238622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED	316	BANCO CEF C/C	6952-3 LOGMED	1.220,75	
				DISTRIBUIDORA E		LOGISTICA HOSPITALAR	LTDA 07/10/2024		
40597	17238622		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED	316	BANCO CEF C/C	6952-3 LOGMED		1.220,75
				DISTRIBUIDORA E		LOGISTICA HOSPITALAR	LTDA 07/10/2024		
40597	17238773	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				1.053,46	
40597	17238773		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					1.053,46
40597	17238795	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				1.801,92	
40597	17238795		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					1.801,92
40597	17238823	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				0,26	
40597	17238823		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					0,26
40597	17238835	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO				114.271,56	
40597	17238835		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO					114.271,56
Total do dia:								384.078,37	384.078,37
GOIANIA,		08 de Outubro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
40191	17039688	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35846 DO MÊS 10/2024				375,18	
40191	17039688		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 35846 DO MÊS 10/2024					375,18
40191	17039689	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 35848 DO MÊS 10/2024				357,66	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40191	17039689		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35848 DO MÊS 10/2024		357,66
40597	17238234	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1471 OC 121558	169.563,50	
40597	17238234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1471 OC 121558		169.563,50
40597	17238235	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 277670 OC 118427	2.213,36	
40597	17238235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 277670 OC 118427		2.213,36
40597	17238246	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99454 OC 121189	711,36	
40597	17238246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99454 OC 121189		711,36
40597	17238267	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 6301 OC 120404	59,40	
40597	17238267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 6301 OC 120404		59,40
40597	17238296	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 380 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	367.916,90	
40597	17238296		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 380 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		349.521,06
40597	17238296		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 380		5.518,75
40597	17238296		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 380		12.877,09
40597	17238316	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.842,46	
40597	17238316		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.814,82
40597	17238316		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 506		27,64
40597	17238317	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083572 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.729,84	
40597	17238317		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083572 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.675,10
40597	17238317		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083572		0,83
40597	17238317		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083572		38,65
40597	17238317		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083572		15,26
40597	17238319	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB	2.946,78	

GOIANIA,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MÉDICO 1083015 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
40597	17238319		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB		2.921,14
				MÉDICO 1083015 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
40597	17238319		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA -		1,81
				COOPER. TRAB MÉDICO 1083015		
40597	17238319		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA -		14,73
				COOPER. TRAB MÉDICO 1083015		
40597	17238319		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA -		9,10
				COOPER. TRAB MÉDICO 1083015		
40597	17238349	3.2.1.30.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA	15.782,97	
				LTDA 26084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
40597	17238349		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA		14.757,08
				LTDA 26084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
40597	17238349		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE		236,74
				ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26084		
40597	17238349		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE		789,15
				ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26084		
40597	17238623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS	1.053,56	
				COMERCIAL LTDA 08/10/2024		
40597	17238623		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS		1.053,56
				COMERCIAL LTDA 08/10/2024		
40597	17238624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECMED COMERCIO	488,40	
				DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 08/10/2024		
40597	17238624		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECMED COMERCIO		488,40
				DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 08/10/2024		
40597	17238625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIPHA DISTRIBUIDORA	1.234,80	
				PHARMACEUTICA LTDA 08/10/2024		
40597	17238625		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIPHA DISTRIBUIDORA		1.234,80
				PHARMACEUTICA LTDA 08/10/2024		
40597	17238626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BEE COMERCIO DE	674,55	
				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 08/10/2024		
40597	17238626		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BEE COMERCIO DE		674,55
				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 08/10/2024		
40597	17238627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO	1.170,00	
				LTDA 08/10/2024		
40597	17238627		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO		1.170,00
				LTDA 08/10/2024		
40597	17238779	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.017,34	
40597	17238779		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.017,34
40597	17238801	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.819,28	
40597	17238801		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.819,28

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238822	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,26	
40597	17238822		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,26
40597	17238838	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	4.621,31	
40597	17238838		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		4.621,31
Total do dia:					581.578,91	581.578,91
GOIANIA, 09 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39900	30	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240004.01582	4.000,46	4.000,46
40152	17016471	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 311222 SÉRIE 1	7,15	
40152	17016471		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 311222 SÉRIE 1		7,15
40597	17238186	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86353 OC 121657	2.550,00	
40597	17238186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86353 OC 121657		2.550,00
40597	17238187	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14966 OC 121511	624,00	
40597	17238187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14966 OC 121511		624,00
40597	17238209	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16316 OC 121493	554,74	
40597	17238209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16316 OC 121493		554,74
40597	17238210	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 311223 OC 121489	403,30	
40597	17238210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 311223 OC 121489		403,30
40597	17238240	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 311213 OC 121656	1.482,00	
40597	17238240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 311213 OC 121656		1.482,00
40597	17238253	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 31900 OC 121491	1.958,22	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 31900 OC 121491		1.958,22
40597	17238284	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTEC.INFO TECNOLOGIA E PAPELARIA LTDA 1 OC 119832	140.986,98	
40597	17238284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTEC.INFO TECNOLOGIA E PAPELARIA LTDA 1 OC 119832		140.986,98
40597	17238384	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01587	2.905,63	
40597	17238384		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01587		2.905,63
40597	17238385	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240004.01582	4.000,46	
40597	17238385		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240004.01582		4.000,46
40597	17238386	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01580	21.144,85	
40597	17238386		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01580		21.144,85
40597	17238387	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000401587	3.507,80	
40597	17238387		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000401587		3.507,80
40597	17238628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/10/2024	300,00	
40597	17238628		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/10/2024		300,00
40597	17238764	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	820,76	
40597	17238764		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		820,76
40597	17238785	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.470,45	
40597	17238785		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.470,45
40597	17238806	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,20	
40597	17238806		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,20
40597	17238828	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	31.858,74	
40597	17238828		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		31.858,74
Total do dia:					218.575,74	218.575,74
GOIANIA, 10 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238195	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 210251 OC 121505	1.103,80	
40597	17238195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 210251 OC 121505		1.103,80
40597	17238227	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18954 OC 120283	1.230,00	
40597	17238227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18954 OC 120283		1.230,00
40597	17238241	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 417002 OC 111049	4.020,24	
40597	17238241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 417002 OC 111049		4.020,24
40597	17238248	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1139 OC 121378	1.028,50	
40597	17238248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1139 OC 121378		1.028,50
40597	17238266	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18955 OC 121848	1.640,00	
40597	17238266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18955 OC 121848		1.640,00
40597	17238305	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2609 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.480,00	
40597	17238305		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2609 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.389,95
40597	17238305		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2609		90,05
40597	17238388	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01516/2	34.280,09	
40597	17238388		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01516/2		34.280,09
40597	17238389	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 4.01583	182,28	
40597	17238389		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 4.01583		182,28
40597	17238390	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1065510	14,88	
40597	17238390		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1065510		14,88
40597	17238391	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1979689	17,18	
40597	17238391		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1979689		17,18
40597	17238392	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3066	18,66	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238392		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3066		18,66
40597	17238393	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-691	23,44	
40597	17238393		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-691		23,44
40597	17238394	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23261	23,76	
40597	17238394		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23261		23,76
40597	17238395	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1065299	41,31	
40597	17238395		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1065299		41,31
40597	17238396	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3618	42,79	
40597	17238396		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3618		42,79
40597	17238397	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7258	45,00	
40597	17238397		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7258		45,00
40597	17238398	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-113	45,55	
40597	17238398		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-113		45,55
40597	17238399	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5739	48,24	
40597	17238399		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5739		48,24
40597	17238400	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-126	80,40	
40597	17238400		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-126		80,40
40597	17238401	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-390	82,31	
40597	17238401		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-390		82,31
40597	17238402	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-370	82,31	
40597	17238402		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-370		82,31

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238403	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2594	90,05	
40597	17238403		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2594		90,05
40597	17238404	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2056	111,60	
40597	17238404		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2056		111,60
40597	17238405	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18752	126,66	
40597	17238405		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18752		126,66
40597	17238406	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6138	151,82	
40597	17238406		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6138		151,82
40597	17238407	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25105	157,96	
40597	17238407		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25105		157,96
40597	17238408	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3096	202,20	
40597	17238408		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3096		202,20
40597	17238409	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1568	245,90	
40597	17238409		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1568		245,90
40597	17238410	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-123	250,00	
40597	17238410		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-123		250,00
40597	17238411	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-382	266,84	
40597	17238411		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-382		266,84
40597	17238412	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4118	336,49	
40597	17238412		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4118		336,49
40597	17238413	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-381	632,38	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238413		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-381		632,38
40597	17238414	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25873	913,26	
40597	17238414		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25873		913,26
40597	17238415	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1378	1.023,80	
40597	17238415		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1378		1.023,80
40597	17238416	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3159	1.479,62	
40597	17238416		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3159		1.479,62
40597	17238417	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3744	1.875,73	
40597	17238417		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3744		1.875,73
40597	17238418	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4120	2.338,01	
40597	17238418		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4120		2.338,01
40597	17238419	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3232	2.572,39	
40597	17238419		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3232		2.572,39
40597	17238420	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1016	3.337,36	
40597	17238420		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1016		3.337,36
40597	17238421	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2181	5.307,49	
40597	17238421		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2181		5.307,49
40597	17238422	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2862	6.751,24	
40597	17238422		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2862		6.751,24
40597	17238423	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-366	14.766,35	
40597	17238423		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-366		14.766,35

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238424	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 20240004.01583	1.776,41	
40597	17238424		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 20240004.01583		1.776,41
40597	17238425	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000401583	210,00	
40597	17238425		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000401583		210,00
40597	17238426	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 4.01583	595,00	
40597	17238426		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 4.01583		595,00
40597	17238427	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 04.01583	769,08	
40597	17238427		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 04.01583		769,08
40597	17238428	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1948	8,47	
40597	17238428		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1948		8,47
40597	17238765	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	762,53	
40597	17238765		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		762,53
40597	17238786	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.383,74	
40597	17238786		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.383,74
40597	17238808	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,20	
40597	17238808		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,20
40597	17238829	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	81.324,31	
40597	17238829		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		81.324,31
Total do dia:					178.297,63	178.297,63
GOIANIA,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238190	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5111 OC 121727	1.722,00	
40597	17238190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5111 OC 121727		1.722,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238200	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13878 OC 120686	71,02	
40597	17238200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13878 OC 120686		71,02
40597	17238212	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86252 OC 121487	533,50	
40597	17238212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86252 OC 121487		533,50
40597	17238247	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1960 OC 121864	436,60	
40597	17238247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1960 OC 121864		436,60
40597	17238286	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 277946 OC 118429	2.213,36	
40597	17238286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 277946 OC 118429		2.213,36
40597	17238297	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492820 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.011,11	
40597	17238297		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492820 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.011,11
40597	17238301	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.481,35	
40597	17238301		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.384,13
40597	17238301		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34990		97,22
40597	17238429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3305	1.278,20	
40597	17238429		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3305		1.278,20
40597	17238430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3304	6.347,34	
40597	17238430		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3304		6.347,34
40597	17238431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1102853	7.581,00	
40597	17238431		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1102853		7.581,00
HOSP EST DE DERMAT SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA HDS - 05.029.600/0004-49						

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238529	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1102853 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024	7.581,00	
40597	17238529		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1102853 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024		7.581,00
40597	17238629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 11/10/2024	649,50	
40597	17238629		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 11/10/2024		649,50
40597	17238630	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VISUAL SOFTWARE LTDA 11/10/2024	1.260,29	
40597	17238630		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VISUAL SOFTWARE LTDA 11/10/2024		1.200,79
40597	17238630		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 491		59,50
40597	17238631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 11/10/2024	358,50	
40597	17238631		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 11/10/2024		358,50
40597	17238632	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 11/10/2024	18.206,25	
40597	17238632		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 11/10/2024		17.506,75
40597	17238632		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1395		124,57
40597	17238632		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1395		574,93
40597	17238633	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/10/2024	3.784,00	
40597	17238633		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/10/2024		3.784,00
40597	17238634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024	1.026,60	
40597	17238634		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024		1.026,60
40597	17238635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024	1.026,60	
40597	17238635		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024		1.026,60
HOSP EST DE DERMAT SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA HDS - 05.029.600/0004-49						

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024	1.026,60	
40597	17238636		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024		1.026,60
40597	17238637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 11/10/2024	1.815,92	
40597	17238637		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 11/10/2024		1.815,92
40597	17238638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024	93,60	
40597	17238638		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024		93,60
40597	17238639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024	297,65	
40597	17238639		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024		297,65
40597	17238640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024	183,73	
40597	17238640		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024		183,73
40597	17238641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 11/10/2024	444,00	
40597	17238641		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 11/10/2024		444,00
40597	17238642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 11/10/2024	481,00	
40597	17238642		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 11/10/2024		481,00
40597	17238643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 11/10/2024	451,40	
40597	17238643		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 11/10/2024		451,40
40597	17238644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/10/2024	138,00	
40597	17238644		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/10/2024		138,00
40597	17238645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VFB BRASIL LTDA 11/10/2024	4.500,00	
40597	17238645		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VFB BRASIL LTDA 11/10/2024		4.500,00
40597	17238646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNI HOSPITALAR LTDA 11/10/2024	1.250,22	

GOIANIA,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238646		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNI HOSPITALAR LTDA 11/10/2024		1.250,22
40597	17238647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2024	2.213,36	
40597	17238647		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2024		2.213,36
40597	17238774	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	711,84	
40597	17238774		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		711,84
40597	17238796	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.335,54	
40597	17238796		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.335,54
40597	17238817	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,19	
40597	17238817		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,19
40597	17238836	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	46.073,76	
40597	17238836		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		46.073,76
Total do dia:					133.585,03	133.585,03

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

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40152	17016473	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 62 SÉRIE U	157,60	
40152	17016473		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 62 SÉRIE U		157,60
40152	17016474	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 29 SÉRIE U	45,00	
40152	17016474		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29 SÉRIE U		45,00
40152	17016475	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 62 SÉRIE U	82,08	
40152	17016475		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 62 SÉRIE U		82,08
40597	17238179	1.1.1.02.02.004		REEMBOLSO DANO AO ERÁRIO HDS EDOC 20240004.01538	403,01	
40597	17238179		3.2.1.40.19.005	REEMBOLSO DANO AO ERÁRIO HDS EDOC 20240004.01538		403,01
40597	17238255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19007 OC 121925	1.230,00	
40597	17238255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19007 OC 121925		1.230,00
40597	17238265	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55175 OC 121845	600,00	
40597	17238265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55175 OC 121845		600,00
40597	17238293	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 117772282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.428,48	
40597	17238293		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 117772282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.428,48
40597	17238300	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.683,35	
40597	17238300		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.373,11
40597	17238300		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79093		310,24
40597	17238318	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 117772265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	50,46	
40597	17238318		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 117772265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		50,46
40597	17238328	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 117772263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.199,48	
40597	17238328		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 117772263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.199,48

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238343	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 25645 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	995,80	
40597	17238343		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 25645 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		946,01
40597	17238343		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 25645		14,94
40597	17238343		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 25645		34,85
40597	17238355	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2964 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.784,00	
40597	17238355		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2964 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.784,00
40597	17238362	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 117772285 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	78,96	
40597	17238362		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 117772285 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		78,96
40597	17238432	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01516/3	3.931,36	
40597	17238432		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01516/3		3.931,36
40597	17238433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1102853	7.581,00	
40597	17238433		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1102853		7.581,00
40597	17238434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1109591	450,00	
40597	17238434		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1109591		450,00
40597	17238435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINTEC.INFO TECNOLOGIA E PAPELARIA LTDA 1	140.986,98	
40597	17238435		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINTEC.INFO TECNOLOGIA E PAPELARIA LTDA 1		140.986,98
40597	17238648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024	572,00	
40597	17238648		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SYMEX PRODUTOS		572,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238649	2.1.1.02.01.004		MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024		
40597	17238649		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/10/2024	935,42	
40597	17238649		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/10/2024		891,92
40597	17238650	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30167		43,50
40597	17238650		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	939,06	
40597	17238651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		939,06
40597	17238651		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 STAR DISTRIBUIDORA 14/10/2024	60,50	
40597	17238652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 STAR DISTRIBUIDORA 14/10/2024		60,50
40597	17238652		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/10/2024	1.573,20	
40597	17238653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/10/2024		1.573,20
40597	17238653		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/10/2024	978,80	
40597	17238654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/10/2024		978,80
40597	17238654		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 47.346.901 MARCIO AURELIO PACHECO VEIGA 14/10/2024	800,00	
40597	17238654		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 47.346.901 MARCIO AURELIO PACHECO VEIGA 14/10/2024		800,00
40597	17238655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024	3.963,58	
40597	17238655		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024		3.963,58
40597	17238656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 14/10/2024	780,30	
40597	17238656		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 14/10/2024		780,30
40597	17238657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 14/10/2024	1.559,60	
40597	17238657		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 14/10/2024		1.559,60
40597	17238658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 14/10/2024	236,40	
40597	17238658		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RR COMERCIO DE		236,40

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238659	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS EIRELI 14/10/2024		
40597	17238659		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/10/2024	1.382,16	
40597	17238660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/10/2024		1.382,16
40597	17238660		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 14/10/2024	464,10	
40597	17238661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 14/10/2024		464,10
40597	17238661		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024	175,00	
40597	17238662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024		175,00
40597	17238662		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 14/10/2024	11.760,00	
40597	17238663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 14/10/2024		11.760,00
40597	17238663		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	490,00	
40597	17238664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		490,00
40597	17238664		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	513,00	
40597	17238665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		513,00
40597	17238665		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	398,00	
40597	17238666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		398,00
40597	17238666		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024	2.213,36	
40597	17238667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024		2.213,36
40597	17238667		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 14/10/2024	507,36	
40597	17238668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 14/10/2024		507,36
40597	17238668		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 14/10/2024	297,50	
40597	17238669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 14/10/2024		297,50
40597	17238669			PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NORD PRODUTOS EM	1.190,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238669		1.1.1.02.02.004	SAUDE LTDA 14/10/2024		
40597	17238670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 14/10/2024		1.190,00
40597	17238670		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	208,15	
40597	17238770	1.1.1.02.04.007		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		208,15
40597	17238770		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	802,94	
40597	17238792	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.535,97	
40597	17238792		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.535,97
40597	17238814	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,22	
40597	17238814		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,22
40597	17238833	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	184.500,32	
40597	17238833		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		184.500,32
Total do dia:					425.712,51	425.712,51
GOIANIA, 15 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39900	32	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO DIFERENÇA DE GLOSA AGO/24	161.313,82	161.313,82
40597	17238194	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294923 OC 111009	78,00	
40597	17238194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294923 OC 111009		78,00
40597	17238197	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86531 OC 121924	132,75	
40597	17238197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86531 OC 121924		132,75
40597	17238229	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3080 OC 119324	576,00	
40597	17238229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3080 OC 119324		576,00
40597	17238249	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13904 OC 122049	304,90	
40597	17238249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13904 OC 122049		304,90
40597	17238262	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	31,20	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				294895 OC 111008		
40597	17238262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		31,20
				294895 OC 111008		
40597	17238263	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 28 OC	798,00	
				121843		
40597	17238263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 28 OC		798,00
				121843		
40597	17238264	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	1.495,00	
				HOSPITALARES LTDA 9698 OC 121094		
40597	17238264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS		1.495,00
				HOSPITALARES LTDA 9698 OC 121094		
40597	17238280	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29,00	
				294814 OC 121923		
40597	17238280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		29,00
				294814 OC 121923		
40597	17238315	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1324 OC	16.500,00	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
40597	17238315		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1324 OC		16.500,00
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
40597	17238356	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM	1.406,09	
				IMPRESSAO LTDA - ME 23709 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
40597	17238356		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM		1.377,97
				IMPRESSAO LTDA - ME 23709 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
40597	17238356		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME		28,12
				SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23709		
40597	17238436	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC	1.411,55	
				4.01516/4		
40597	17238436		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC		1.411,55
				4.01516/4		
40597	17238671	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO	16.500,00	
				LTDA 15/10/2024		
40597	17238671		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO		16.500,00
				LTDA 15/10/2024		
40597	17238672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR	3.059,40	
				LTDA 15/10/2024		
40597	17238672		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR		3.059,40
				LTDA 15/10/2024		
40597	17238673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRISTALIA PRODUTOS	720,00	
				QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 15/10/2024		
40597	17238673		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRISTALIA PRODUTOS		720,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238674	2.1.1.02.01.001		QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 15/10/2024		
40597	17238674		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/10/2024	2.849,00	
40597	17238675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/10/2024		2.849,00
40597	17238675		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15/10/2024	304,90	
40597	17238676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15/10/2024		304,90
40597	17238676		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 15/10/2024	6.837,60	
40597	17238677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 15/10/2024		6.837,60
40597	17238677		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/10/2024	3.059,40	
40597	17238677		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/10/2024		3.059,40
40597	17238753	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO DIFERENÇA DE GLOSA AGO/24	161.313,82	
40597	17238753		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO DIFERENÇA DE GLOSA AGO/24		161.313,82
40597	17238775	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	686,09	
40597	17238775		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		686,09
40597	17238797	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.424,22	
40597	17238797		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.424,22
40597	17238818	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,20	
40597	17238818		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,20
Total do dia:					380.830,94	380.830,94
GOIANIA, 16 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40305	17091753	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381574	299,00	
40305	17091753		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381574		299,00
40305	17091754	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381582	299,00	
40305	17091754		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381582		299,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40305	17091755	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381583	299,00	
40305	17091755		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381583		299,00
40305	17091756	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381584	299,00	
40305	17091756		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381584		299,00
40305	17091757	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381585	299,00	
40305	17091757		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381585		299,00
40597	17238196	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 62642 OC 122065	296,90	
40597	17238196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 62642 OC 122065		296,90
40597	17238437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13739	22,43	
40597	17238437		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13739		22,43
40597	17238438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13740	22,43	
40597	17238438		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13740		22,43
40597	17238439	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20240004.01637	6.091,10	
40597	17238439		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20240004.01637		6.091,10
40597	17238440	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01614	2.821,32	
40597	17238440		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01614		2.821,32
40597	17238441	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01612	11.122,84	
40597	17238441		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01612		11.122,84
40597	17238442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 200769	250,00	
40597	17238442		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 200769		250,00
40597	17238678	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 16/10/2024	8.672,35	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238678		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 16/10/2024		8.672,35
40597	17238679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/10/2024	202,13	
40597	17238679		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/10/2024		202,13
40597	17238680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/10/2024	600,00	
40597	17238680		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/10/2024		600,00
40597	17238681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 16/10/2024	835,90	
40597	17238681		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 16/10/2024		835,90
40597	17238682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/10/2024	4.920,00	
40597	17238682		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/10/2024		4.920,00
40597	17238776	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	648,97	
40597	17238776		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		648,97
40597	17238798	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.347,11	
40597	17238798		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.347,11
40597	17238819	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,19	
40597	17238819		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,19
Total do dia:					39.348,67	39.348,67
GOIANIA, 17 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238237	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 232522 OC 122062	796,50	
40597	17238237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 232522 OC 122062		796,50
40597	17238242	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16360 OC 122374	4.063,46	
40597	17238242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16360 OC 122374		4.063,46
40597	17238243	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50331 OC 122378	156,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50331 OC 122378		156,00
40597	17238258	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16359 OC 122376	392,64	
40597	17238258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16359 OC 122376		392,64
40597	17238274	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 116017 OC 122372	1.110,00	
40597	17238274	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 116017 OC 122372	1.980,00	
40597	17238274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 116017 OC 122372		3.090,00
40597	17238313	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.277,35	
40597	17238313		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.197,64
40597	17238313		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 122		34,16
40597	17238313		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 122		45,55
40597	17238345	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 36 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	539,00	
40597	17238345		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 36 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		539,00
40597	17238443	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01516/17	7.287,95	
40597	17238443		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01516/17		7.287,95
40597	17238683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RICARDO MIGUEL GANIM 17/10/2024	1.741,32	
40597	17238683		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RICARDO MIGUEL GANIM 17/10/2024		1.741,32
40597	17238684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RICARDO MIGUEL GANIM 17/10/2024	891,20	
40597	17238684		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RICARDO MIGUEL GANIM 17/10/2024		891,20
40597	17238768	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	661,95	
40597	17238768		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		661,95

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238789	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.374,09	
40597	17238789		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.374,09
40597	17238810	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,19	
40597	17238810		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,19
Total do dia:					23.271,65	23.271,65
GOIANIA, 18 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238183	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7510 OC 121853	299,00	
40597	17238183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7510 OC 121853		299,00
40597	17238208	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30562 OC 122406	2.675,14	
40597	17238208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30562 OC 122406		2.675,14
40597	17238225	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 419791 OC 121377	125,70	
40597	17238225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 419791 OC 121377		125,70
40597	17238226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295264 OC 118416	752,84	
40597	17238226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295264 OC 118416		752,84
40597	17238232	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23966 OC 122373	46,00	
40597	17238232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23966 OC 122373		46,00
40597	17238233	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19100 OC 118408	2.981,56	
40597	17238233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19100 OC 118408		2.981,56
40597	17238244	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278875 OC 122444	2.213,36	
40597	17238244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278875 OC 122444		2.213,36
40597	17238245	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19104 OC 122441	2.050,00	
40597	17238245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19104 OC 122441		2.050,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 18 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
40597	17238260	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295295 OC 113363	1.026,60
40597	17238260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295295 OC 113363	1.026,60
40597	17238276	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 706181 OC 120279	440,00
40597	17238276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 706181 OC 120279	440,00
40597	17238277	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295270 OC 118415	752,84
40597	17238277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295270 OC 118415	752,84
40597	17238283	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50332 OC 122377	290,00
40597	17238283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50332 OC 122377	290,00
40597	17238334	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2054230 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	859,00
40597	17238334		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2054230 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	841,82
40597	17238334		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2054230	17,18
40597	17238344	3.2.1.40.13.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.729,86
40597	17238344		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.552,14
40597	17238344		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4146	740,28
40597	17238344		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4146	100,95
40597	17238344		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4146	336,49
40597	17238358	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2104528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	125,00
40597	17238358		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2104528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	125,00
40597	17238444	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24985	206,58
40597	17238444		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24985	206,58
40597	17238445	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4069	286,12

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		18 de Outubro de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238445		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		286,12
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4069					
40597	17238446	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	286,12	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4068					
40597	17238446		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		286,12
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4068					
40597	17238447	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	286,12	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4067					
40597	17238447		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		286,12
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4067					
40597	17238448	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-34349					
40597	17238448		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-34349					
40597	17238449	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-6023					
40597	17238449		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-6023					
40597	17238450	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	522,53	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2176					
40597	17238450		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		522,53
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2176					
40597	17238451	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	622,37	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4590					
40597	17238451		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		622,37
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4590					
40597	17238452	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	849,09	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-25659					
40597	17238452		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		849,09
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-25659					
40597	17238453	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	961,78	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-76263					
40597	17238453		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		961,78
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-76263					
40597	17238454	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	1.264,80	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-596					
40597	17238454		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		1.264,80
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-596					
40597	17238455	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	2.341,56	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3732					
40597	17238455		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		2.341,56
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3732					

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		18 de Outubro de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238456	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-3127					
40597	17238456		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-3127					
40597	17238457	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	2.978,41	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4071					
40597	17238457		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		2.978,41
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4071					
40597	17238458	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	4.104,82	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2177					
40597	17238458		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		4.104,82
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2177					
40597	17238459	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	4.457,92	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-993					
40597	17238459		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		4.457,92
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-993					
40597	17238460	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	4.629,36	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4066					
40597	17238460		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		4.629,36
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4066					
40597	17238461	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-2804					
40597	17238461		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-2804					
40597	17238462	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	20.582,75	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-345					
40597	17238462		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		20.582,75
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-345					
40597	17238463	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -	19,19
				TERCEIROS 1,5% - AGIR		D-491						
40597	17238463		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -	19,19
				TERCEIROS 1,5% - AGIR		D-491						
40597	17238464	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -	28,76
				TERCEIROS 1,5% - AGIR		D-2852						
40597	17238464		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -	28,76
				TERCEIROS 1,5% - AGIR		D-2852						
40597	17238465	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -	34,16
				TERCEIROS 1,5% - AGIR		D-113						
40597	17238465		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -	34,16
				TERCEIROS 1,5% - AGIR		D-113						
40597	17238466	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -	67,70
				TERCEIROS 1,5% - AGIR		D-25105						

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		18 de Outubro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238466		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C	316 BANCO	CEF C/C	6952-3	IRRF -			67,70		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-25105								
40597	17238467	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	316 BANCO	CEF C/C	6952-3	IRRF -	97,22				
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-34642								
40597	17238467		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C	316 BANCO	CEF C/C	6952-3	IRRF -			97,22		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-34642								
40597	17238468	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	316 BANCO	CEF C/C	6952-3	IRRF -	100,95				
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-4118								
40597	17238468		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C	316 BANCO	CEF C/C	6952-3	IRRF -			100,95		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-4118								
40597	17238469	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	316 BANCO	CEF C/C	6952-3	IRRF -	113,87				
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-6138								
40597	17238469		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C	316 BANCO	CEF C/C	6952-3	IRRF -			113,87		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-6138								
40597	17238470	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	316 BANCO	CEF C/C	6952-3	IRRF -	273,98				
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-25873								
40597	17238470		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C	316 BANCO	CEF C/C	6952-3	IRRF -			273,98		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-25873								
40597	17238471	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	316 BANCO	CEF C/C	6952-3	IRRF -	310,25				
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-77678								
40597	17238471		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C	316 BANCO	CEF C/C	6952-3	IRRF -			310,25		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-77678								
40597	17238472	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	316 BANCO	CEF C/C	6952-3	IRRF -	803,88				
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-3744								
40597	17238472		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C	316 BANCO	CEF C/C	6952-3	IRRF -			803,88		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-3744								
40597	17238473	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	316 BANCO	CEF C/C	6952-3	IRRF -	1.169,01				
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-4120								
40597	17238473		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C	316 BANCO	CEF C/C	6952-3	IRRF -			1.169,01		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-4120								
40597	17238474	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	316 BANCO	CEF C/C	6952-3	IRRF -	1.430,30				
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-1016								
40597	17238474		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C	316 BANCO	CEF C/C	6952-3	IRRF -			1.430,30		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-1016								
40597	17238475	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	316 BANCO	CEF C/C	6952-3	IRRF -	1.592,25				
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-2181								
40597	17238475		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C	316 BANCO	CEF C/C	6952-3	IRRF -			1.592,25		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-2181								
40597	17238476	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	316 BANCO	CEF C/C	6952-3	IRRF -	6.328,44				
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-366								
40597	17238476		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C	316 BANCO	CEF C/C	6952-3	IRRF -			6.328,44		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-366								

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238477	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-5739	129,43	
40597	17238477		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-5739		129,43
40597	17238478	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-382	587,05	
40597	17238478		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-382		587,05
40597	17238479	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4118	740,28	
40597	17238479		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4118		740,28
40597	17238480	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-381	1.391,23	
40597	17238480		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-381		1.391,23
40597	17238481	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3159	2.460,72	
40597	17238481		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3159		2.460,72
40597	17238482	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3232	4.879,04	
40597	17238482		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3232		4.879,04
40597	17238483	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4120	5.143,63	
40597	17238483		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4120		5.143,63
40597	17238484	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2181	6.389,99	
40597	17238484		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2181		6.389,99
40597	17238485	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2862	14.852,72	
40597	17238485		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2862		14.852,72
40597	17238486	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083572	7.675,10	
40597	17238486		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083572		7.675,10
40597	17238487	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083015	2.921,14	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238487		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083015		2.921,14
40597	17238488	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1378	190,13	
40597	17238488		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1378		190,13
40597	17238489	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1378	877,54	
40597	17238489		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1378		877,54
40597	17238490	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01601	90.914,11	
40597	17238490		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01601		90.914,11
40597	17238491	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS EMPREGADOS 20240004.01646	59.158,12	
40597	17238491		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS EMPREGADOS 20240004.01646		59.158,12
40597	17238492	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3232	514,48	
40597	17238492		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3232		514,48
40597	17238493	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2862	1.350,25	
40597	17238493		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2862		1.350,25
40597	17238494	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2024000401646	105.871,95	
40597	17238494		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2024000401646		105.871,95
40597	17238495	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20240004.01634	32.942,33	
40597	17238495		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20240004.01634		32.942,33
40597	17238496	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1065510	1,30	
40597	17238496		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1065510		1,30
40597	17238497	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1065299	3,24	
40597	17238497		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1065299		3,24

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238498	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1378	438,78	
40597	17238498		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1378		438,78
40597	17238499	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1065510	10,46	
40597	17238499		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1065510		10,46
40597	17238500	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1065299	26,54	
40597	17238500		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1065299		26,54
40597	17238501	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-357	28,81	
40597	17238501		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-357		28,81
40597	17238502	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-29741	43,50	
40597	17238502		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-29741		43,50
40597	17238503	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-477	59,50	
40597	17238503		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-477		59,50
40597	17238504	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2852	89,15	
40597	17238504		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2852		89,15
40597	17238505	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-113	105,90	
40597	17238505		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-113		105,90
40597	17238506	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-103	105,90	
40597	17238506		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-103		105,90
40597	17238685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 18/10/2024	12.400,00	
40597	17238685		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 18/10/2024		12.400,00
40597	17238686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/10/2024	3.944,50	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238686		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/10/2024		3.944,50
40597	17238687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA ALSTYN LTDA 18/10/2024	166,40	
40597	17238687		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA ALSTYN LTDA 18/10/2024		166,40
40597	17238769	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	748,31	
40597	17238769		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		748,31
40597	17238790	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.553,32	
40597	17238790		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.553,32
40597	17238811	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,22	
40597	17238811		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,22
40597	17238832	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	341.397,85	
40597	17238832		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		341.397,85
Total do dia:					787.555,45	787.555,45
GOIANIA, 21 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238192	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6240 OC 121380	571,56	
40597	17238192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6240 OC 121380		571,56
40597	17238207	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1469 OC 122467	1.611,68	
40597	17238207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1469 OC 122467		1.611,68
40597	17238250	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1966 OC 122738	362,60	
40597	17238250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1966 OC 122738		362,60
40597	17238252	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101240 OC 122405	2.213,34	
40597	17238252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101240 OC 122405		2.213,34
40597	17238279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6241 OC 121926	571,56	
40597	17238279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6241 OC 121926		571,56
40597	17238333	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1598 OC	4.719,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
40597	17238333		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1598 OC		4.483,05
40597	17238333		2.1.1.02.09.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1598		235,95
40597	17238352	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3122024 OC	8.672,35	
40597	17238352		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3122024 OC		8.672,35
40597	17238357	3.2.1.40.11.035		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37963 OC	3.080,00	
40597	17238357		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37963 OC		2.879,80
40597	17238357		2.1.1.02.09.002	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37963		46,20
40597	17238357		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37963		154,00
40597	17238507	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR RATEIO 09/2024	61.755,87	
40597	17238507		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR RATEIO 09/2024		61.755,87
40597	17238688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 21/10/2024	464,58	
40597	17238688		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 21/10/2024		464,58
40597	17238689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21/10/2024	340,50	
40597	17238689		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21/10/2024		340,50
40597	17238690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21/10/2024	447,90	
40597	17238690		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21/10/2024		447,90
40597	17238691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 21/10/2024	174,50	
40597	17238691		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 21/10/2024		174,50
40597	17238692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 21/10/2024	910,00	
40597	17238692		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 21/10/2024		910,00
40597	17238693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MED SHOP BRASIL	151,60	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238693		1.1.1.02.02.004	DISTRIBUIDORA LTDA 21/10/2024		
40597	17238694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 21/10/2024		151,60
40597	17238694		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/10/2024	1.018,50	
40597	17238695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/10/2024		1.018,50
40597	17238695		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	672,00	
40597	17238696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 21/10/2024		672,00
40597	17238696		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024	1.745,90	
40597	17238763	1.1.1.02.04.007		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024		1.745,90
40597	17238763		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	630,62	
40597	17238784	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		630,62
40597	17238784		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.553,34	
40597	17238807	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.553,34
40597	17238807		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,22	
40597	17238827	1.1.1.02.02.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,22
40597	17238827		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO	67.681,35	
40597	17238827			RESGATE DA APLICACAO		67.681,35
Total do dia:					159.348,97	159.348,97
GOIANIA, 22 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238181	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6155 OC 111020	938,12	
40597	17238181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6155 OC 111020		938,12
40597	17238201	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504020 OC 122735	600,00	
40597	17238201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504020 OC 122735		600,00
40597	17238216	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1849 OC 121293	292,00	

GOIANIA,		22 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1849 OC 121293		292,00
40597	17238217	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16376 OC 122858	38,40	
40597	17238217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16376 OC 122858		38,40
40597	17238231	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86751 OC 122379	575,00	
40597	17238231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86751 OC 122379		575,00
40597	17238273	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19135 OC 122442	2.050,00	
40597	17238273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19135 OC 122442		2.050,00
40597	17238329	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3045 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.807,67	
40597	17238329		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3045 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.696,49
40597	17238329		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3045		27,12
40597	17238329		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3045		84,06
40597	17238341	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3043 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	420,00	
40597	17238341		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3043 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		420,00
40597	17238697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/10/2024	9.024,40	
40597	17238697		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/10/2024		9.024,40
40597	17238698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/10/2024	73,92	
40597	17238698		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/10/2024		73,92
40597	17238699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/10/2024	119,87	
40597	17238699		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/10/2024		119,87

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT	1.496,70	
				HIG LIMP LTDA EPP 22/10/2024		
40597	17238700		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT		1.496,70
				HIG LIMP LTDA EPP 22/10/2024		
40597	17238701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA	374,60	
				HOSPITALAR LTDA 22/10/2024		
40597	17238701		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA		374,60
				HOSPITALAR LTDA 22/10/2024		
40597	17238702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED	5.596,07	
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/10/2024		
40597	17238702		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED		5.596,07
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/10/2024		
40597	17238762	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	630,64	
40597	17238762		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		630,64
40597	17238783	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.613,06	
40597	17238783		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.613,06
40597	17238805	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,23	
40597	17238805		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,23
40597	17238826	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	16.685,56	
40597	17238826		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		16.685,56
Total do dia:					42.336,24	42.336,24
GOIANIA, 23 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40191	17039690	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36130 DO MÊS 10/2024	3.947,81	
40191	17039690		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36130 DO MÊS 10/2024		3.947,81
40191	17039691	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36130 DO MÊS 10/2024	82,50	
40191	17039691		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36130 DO MÊS 10/2024		82,50
40191	17039692	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36130 DO MÊS 10/2024	70,84	
40191	17039692		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36130 DO MÊS 10/2024		70,84
40191	17039693	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36130 DO MÊS 10/2024	288,62	
40191	17039693		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36130 DO MÊS 10/2024		288,62
40191	17039694	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 36130 DO MÊS 10/2024	29,60	
40191	17039694		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36130 DO MÊS 10/2024		29,60

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40191	17039695	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36130 DO MÊS 10/2024	27,78	
40191	17039695		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36130 DO MÊS 10/2024		27,78
40191	17039696	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36132 DO MÊS 10/2024	63,12	
40191	17039696		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36132 DO MÊS 10/2024		63,12
40191	17039697	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 36132 DO MÊS 10/2024	317,16	
40191	17039697		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36132 DO MÊS 10/2024		317,16
40191	17039698	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36132 DO MÊS 10/2024	87,50	
40191	17039698		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36132 DO MÊS 10/2024		87,50
40191	17039699	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 36144 DO MÊS 10/2024	83,93	
40191	17039699		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36144 DO MÊS 10/2024		83,93
40191	17039700	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 36146 DO MÊS 10/2024	44,40	
40191	17039700		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36146 DO MÊS 10/2024		44,40
40597	17238193	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVERSAMED PROD MED HOSP E LAB LTDA 858 OC 121974	59.101,16	
40597	17238193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVERSAMED PROD MED HOSP E LAB LTDA 858 OC 121974		59.101,16
40597	17238219	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19166 OC 122443	2.050,00	
40597	17238219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19166 OC 122443		2.050,00
40597	17238261	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1853 OC 121687	292,00	
40597	17238261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1853 OC 121687		292,00
40597	17238294	3.2.1.30.03.023		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 469 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.690,17	
40597	17238294		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 469 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.529,82
40597	17238294		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 469		160,35
40597	17238508	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20240004.01662	157,10	
40597	17238508		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20240004.01662		157,10
40597	17238509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13763	22,70	
40597	17238509		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13763		22,70

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1907945	3.806,86	
40597	17238510		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1907945		3.806,86
40597	17238511	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01516/6	4.149,85	
40597	17238511		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01516/6		4.149,85
40597	17238512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13764	22,70	
40597	17238512		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13764		22,70
40597	17238513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92001	4.414,35	
40597	17238513		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92001		4.414,35
40597	17238703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/10/2024	419,16	
40597	17238703		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/10/2024		419,16
40597	17238704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/10/2024	300,00	
40597	17238704		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/10/2024		300,00
40597	17238705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 23/10/2024	496,00	
40597	17238705		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 23/10/2024		496,00
40597	17238706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA ALSTYN LTDA 23/10/2024	518,10	
40597	17238706		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA ALSTYN LTDA 23/10/2024		518,10
40597	17238707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/10/2024	308,00	
40597	17238707		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/10/2024		308,00
40597	17238708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/10/2024	552,00	
40597	17238708		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/10/2024		552,00
40597	17238709	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 23/10/2024	675,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238709		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 23/10/2024		675,00
40597	17238710	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TOTVS S.A. 23/10/2024	478,02	
40597	17238710		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TOTVS S.A. 23/10/2024		455,79
40597	17238710		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3940952		22,23
40597	17238711	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TOTVS S.A. 23/10/2024	478,02	
40597	17238711		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TOTVS S.A. 23/10/2024		455,79
40597	17238711		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3940954		22,23
40597	17238712	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 23/10/2024	26.250,00	
40597	17238712		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 23/10/2024		26.250,00
40597	17238713	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 23/10/2024	808,33	
40597	17238713		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 23/10/2024		808,33
40597	17238714	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 23/10/2024	393,37	
40597	17238714		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 23/10/2024		393,37
40597	17238715	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 23/10/2024	393,37	
40597	17238715		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 23/10/2024		393,37
40597	17238716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024	472,53	
40597	17238716		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024		472,53
40597	17238787	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.533,99	
40597	17238787		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.533,99
40597	17238812	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,23	
40597	17238812		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,23
40597	17238830	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	45.071,00	
40597	17238830		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		45.071,00
Total do dia:					168.897,27	168.897,27

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39900	33	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	PISO DE ENFERMAGEM REF 09/2024	38.551,26	38.551,26
39900	42	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	CONTA A RECEBER DO49/2024	38.551,26	38.551,26
40191	17039701	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36163 DO MÊS 10/2024	7,09	
40191	17039701		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36163 DO MÊS 10/2024		7,09
40191	17039702	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36163 DO MÊS 10/2024	18.387,13	
40191	17039702		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36163 DO MÊS 10/2024		18.387,13
40191	17039703	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36163 DO MÊS 10/2024	48.549,18	
40191	17039703		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36163 DO MÊS 10/2024		48.549,18
40191	17039704	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36163 DO MÊS 10/2024	6.212,17	
40191	17039704		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36163 DO MÊS 10/2024		6.212,17
40597	17238180	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 6389 OC 121721	590,00	
40597	17238180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 6389 OC 121721		590,00
40597	17238205	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1783731 OC 122375	736,00	
40597	17238205	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1783731 OC 122375	157,50	
40597	17238205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1783731 OC 122375		893,50
40597	17238281	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 104090 OC 122440	169,92	
40597	17238281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 104090 OC 122440		169,92
40597	17238751	1.1.1.02.02.004		PISO DE ENFERMAGEM REF 09/2024	38.551,26	
40597	17238751		2.1.1.02.17.001	PISO DE ENFERMAGEM REF 09/2024		38.551,26
40597	17238766	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.877,28	
40597	17238766		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.877,28
40597	17238791	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.399,63	
40597	17238791		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.399,63
40597	17238813	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,46	
40597	17238813		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,46
Total do dia:					195.740,14	195.740,14

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39900	40	1.2.3.02.01.011	3.2.1.30.02.005	ARREDONDAMENTO SISTEMA - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 382229	0,01	0,01
40305	17091758	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382228	19.700,39	
40305	17091758		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382228		19.700,39
40305	17091759	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382224	19.700,39	
40305	17091759		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382224		19.700,39
40305	17091760	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382229	19.700,39	
40305	17091760		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382229		19.700,39
40597	17238215	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3685 OC 122380	16.705,50	
40597	17238215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3685 OC 122380		16.705,50
40597	17238269	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 52508 OC 122447	3.075,00	
40597	17238269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 52508 OC 122447		3.075,00
40597	17238271	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295618 OC 123206	174,00	
40597	17238271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295618 OC 123206		174,00
40597	17238272	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295695 OC 123306	78,00	
40597	17238272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295695 OC 123306		78,00
40597	17238302	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4153 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	92.412,66	
40597	17238302		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4153 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		82.154,85
40597	17238302		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4153		6.099,24
40597	17238302		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4153		1.386,19
40597	17238302		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4153		2.772,38
40597	17238514	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01516/7	2.784,21	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238514		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01516/7		2.784,21
40597	17238515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNI HOSPITALAR LTDA 206521	2.143,54	
40597	17238515		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNI HOSPITALAR LTDA 206521		2.143,54
40597	17238530	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNI HOSPITALAR LTDA 206521 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/10/2024	2.143,54	
40597	17238530		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNI HOSPITALAR LTDA 206521 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/10/2024		2.143,54
40597	17238717	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMZ BRASIL LTDA 28/10/2024	2.280,00	
40597	17238717		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMZ BRASIL LTDA 28/10/2024		2.280,00
40597	17238718	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 28/10/2024	3.055,00	
40597	17238718		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 28/10/2024		3.055,00
40597	17238719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024	553,41	
40597	17238719		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024		553,41
40597	17238720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 STAR DISTRIBUIDORA 28/10/2024	420,00	
40597	17238720		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 STAR DISTRIBUIDORA 28/10/2024		420,00
40597	17238721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024	3.075,00	
40597	17238721		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024		3.075,00
40597	17238722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/10/2024	1.230,00	
40597	17238722		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/10/2024		1.230,00
40597	17238723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024	921,60	
40597	17238723		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024		921,60
40597	17238724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024	760,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		28 de Outubro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238724		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024									760,00
40597	17238725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/10/2024								440,00	
40597	17238725		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/10/2024									440,00
40597	17238726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024								2.530,00	
40597	17238726		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024									2.530,00
40597	17238727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024								1.172,49	
40597	17238727		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024									1.172,49
40597	17238728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 28/10/2024								50,00	
40597	17238728		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 28/10/2024									50,00
40597	17238729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024								685,87	
40597	17238729		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024									685,87
40597	17238730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 28/10/2024								584,00	
40597	17238730		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 28/10/2024									584,00
40597	17238731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 28/10/2024								335,00	
40597	17238731		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 28/10/2024									335,00
40597	17238732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 28/10/2024								1.137,56	
40597	17238732		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 28/10/2024									1.137,56
40597	17238733	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TOTVS S.A. 28/10/2024								478,02	
40597	17238733		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TOTVS S.A. 28/10/2024									455,79
40597	17238733		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3940950									22,23
40597	17238734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024								286,00	
40597	17238734		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024									286,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238778	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	591,09	
40597	17238778		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		591,09
40597	17238800	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.566,81	
40597	17238800		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.566,81
40597	17238821	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,23	
40597	17238821		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,23
Total do dia:					200.769,71	200.769,71
GOIANIA,		29 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40152	17016462	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 17/2024 SÉRIE U	232,00	
40152	17016462		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17/2024 SÉRIE U		232,00
40152	17016476	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 17/2024 SÉRIE U	3.220,00	
40152	17016476		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17/2024 SÉRIE U		3.220,00
40597	17238203	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 426927 OC 122558	877,50	
40597	17238203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 426927 OC 122558		877,50
40597	17238204	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 425968 OC 122557	877,50	
40597	17238204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 425968 OC 122557		877,50
40597	17238218	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15094 OC 122652	536,40	
40597	17238218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15094 OC 122652		536,40
40597	17238320	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 359664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	675,00	
40597	17238320		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 359664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		675,00
40597	17238321	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12166 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.015,43	
40597	17238321		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12166 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.820,20
40597	17238321		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PORTO ADVOGADOS 12166		195,23
40597	17238735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI	5.330,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238735		1.1.1.02.02.004	COMERCIAL LTDA 29/10/2024		
40597	17238736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29/10/2024		5.330,00
40597	17238736		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 29/10/2024	185,00	
40597	17238771	1.1.1.02.04.007		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 29/10/2024		185,00
40597	17238771		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	602,01	
40597	17238793	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		602,01
40597	17238793		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.595,72	
40597	17238815	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.595,72
40597	17238815		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,22	
Total do dia:					27.146,78	27.146,78
GOIANIA, 30 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39900	34	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB INVEST SERV TECNICOS	27.200,00	27.200,00
39900	43	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	CONTA A RECEBER DO51/2024	27.200,00	27.200,00
40191	17039705	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36243 DO MÊS 10/2024	483,58	
40191	17039705		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 36243 DO MÊS 10/2024		483,58
40597	17238191	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 707973 OC 120280	440,00	
40597	17238191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 707973 OC 120280		440,00
40597	17238202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 104413 OC 123507	339,84	
40597	17238202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 104413 OC 123507		339,84
40597	17238206	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13957 OC 122049	170,00	
40597	17238206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13957 OC 122049		170,00
40597	17238230	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 707978 OC 122371	29,94	
40597	17238230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 707978 OC 122371		29,94

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238256	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 104409 OC 122440	169,92	
40597	17238256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 104409 OC 122440		169,92
40597	17238257	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 52668 OC 123050	2.280,00	
40597	17238257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 52668 OC 123050		2.280,00
40597	17238270	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 177 OC 122064	720,38	
40597	17238270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 177 OC 122064		720,38
40597	17238275	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13956 OC 123307	104,00	
40597	17238275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13956 OC 123307		104,00
40597	17238310	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24098 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.055,00	
40597	17238310		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24098 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.055,00
40597	17238331	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6373263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	71,10	
40597	17238331		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6373263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		71,10
40597	17238332	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6448766 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.091,10	
40597	17238332		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6448766 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.091,10
40597	17238516	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01652	1.655,58	
40597	17238516		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01652		1.655,58
40597	17238517	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01672	5.304,85	
40597	17238517		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01672		5.304,85
40597	17238518	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5807	998,96	
40597	17238518		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5807		998,96
HOSP EST DE DERMAT SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA HDS - 05.029.600/0004-49						

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA	492,00	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13828		
40597	17238519		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA		492,00
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13828		
40597	17238520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA	492,00	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13829		
40597	17238520		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA		492,00
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13829		
40597	17238521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA	298,65	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13827		
40597	17238521		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA		298,65
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13827		
40597	17238522	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ	841,82	
				TELECOMUNICACOES LTDA 2054230		
40597	17238522		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ		841,82
				TELECOMUNICACOES LTDA 2054230		
40597	17238523	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ	125,00	
				TELECOMUNICACOES LTDA 2104528		
40597	17238523		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ		125,00
				TELECOMUNICACOES LTDA 2104528		
40597	17238524	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A	26.066,41	
				PAGAR 20240004.01671		
40597	17238524		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A		26.066,41
				PAGAR 20240004.01671		
40597	17238525	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO	12.011,11	
				DE GOIAS S/A 3000492820		
40597	17238525		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO		12.011,11
				DE GOIAS S/A 3000492820		
40597	17238737	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA	475,00	
				SOLUCOES LTDA 30/10/2024		
40597	17238737		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA		475,00
				SOLUCOES LTDA 30/10/2024		
40597	17238738	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DRIVERS E CARS	539,00	
				LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 30/10/2024		
40597	17238738		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DRIVERS E CARS		539,00
				LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 30/10/2024		
40597	17238752	1.1.1.02.02.005		RECEB INVEST SERV TECNICOS	27.200,00	
40597	17238752		2.1.1.02.17.001	RECEB INVEST SERV TECNICOS		27.200,00
40597	17238772	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	615,82	
40597	17238772		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		615,82
40597	17238794	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.632,36	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238794		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.632,36
40597	17238816	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,23	
40597	17238816		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,23
40597	17238834	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	39.020,05	
40597	17238834		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		39.020,05
Total do dia:					186.123,70	186.123,70
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39900	1	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	3.174,50	3.174,50
39900	2	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	253,96	253,96
39900	3	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 10/2024	2.972,45	2.972,45
39900	4	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	237,75	237,75
39900	5	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	0,14
39900	6	3.2.1.40.01.002	3.2.1.40.01.006	REV. 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 10/2024	646,77	646,77
39900	7	3.2.1.40.01.002	3.2.1.40.01.006	REV. 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2024	2.859,84	2.859,84
39900	8	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	1020 - ARREDONDAMENTO 10/2024	421,17	421,17
39900	9	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 10-2024	335,59	335,59
39900	12	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTEC.INFO TECNOLOGIA E PAPELARIA LTDA 1 OC 119832	140.986,98	140.986,98
39900	13	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 383162	10.353,00	10.353,00
39900	14	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 381574	299,00	299,00
39900	15	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 381582	299,00	299,00
39900	16	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 381583	299,00	299,00
39900	17	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 381584	299,00	299,00
39900	18	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 381585	299,00	299,00
39900	19	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 162919	2.068,85	2.068,85

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
39900	20	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 382228			19.700,39	19.700,39
39900	21	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 382224			19.700,39	19.700,39
39900	22	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 382229			19.700,39	19.700,39
39900	23	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	ARREDONDAMENTO SISTEMA CONFORME RELATORIO POSICAO PATRIMONIAL 10/2024				0,13	0,13
39900	25	2.9.1.02.03.012	1.9.1.02.03.012	ARREDONDAMENTO SISTEMA CONFORME RELATORIO POSICAO PATRIMONIAL 10/2024				0,01	0,01
39900	26	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 10/2024				133,33	133,33
39900	27	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO SAVEIRO 1.6 REF. AO MÊS 10/2024				239,60	239,60
39900	35	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO RECEITA CONTR. DE GEST48/2024 - EXECUÇÃO SES 10/2024				765.608,31	765.608,31
39900	36	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FUNDO RESCISÓRIO 10/2024				5,14	5,14
39900	37	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024 - CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO.				18.830,62	18.830,62
39900	38	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.12.002	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024 - CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO.				27.279,81	27.279,81
39900	39	3.2.1.30.01.028	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DOACoes DO MÊS 10/2024				59.672,90	59.672,90
39900	44	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO PROVÁVEL PROCESSO 0010374-50.2022.5.18.0011 HDS OFFICE ANDRÉ LUIS GOMES DE SIQUEIRA 10/2024				23.778,13	23.778,13
39900	45	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVECAO 10.2024				3.180.521,76	3.180.521,76
39900	46	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	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
39923	16830450	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2024				934,03	
39923	16830450	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2024				324,98	
39923	16830450	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 10/2024				274,90	
39923	16830450	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 10/2024				274,73	
39923	16830450	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 10/2024				253,71	
39923	16830450	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2024				1.867,03	
39923	16830450	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 10/2024				186,70	
39923	16830450	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2024				2.537,13	
39923	16830450	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2024				2.474,08	
HOSP EST DE DERMAT SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA HDS - 05.029.600/0004-49									

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39923	16830450	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2024	2.472,57	
39923	16830450	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2024	2.156,41	
39923	16830450	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 10/2024	239,60	
39923	16830450	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	1.200,00	
39923	16830450	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	3.050,00	
39923	16830450	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	1.200,00	
39923	16830450	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	1.200,00	
39923	16830450	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	1.525,00	
39923	16830450	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2024	2.200,00	
39923	16830450	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	3.050,00	
39923	16830450	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	3.050,00	
39923	16830450	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	3.050,00	
39923	16830450	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	3.050,00	
39923	16830450	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	3.050,00	
39923	16830450	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	3.050,00	
39923	16830450	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	1.200,00	
39923	16830450	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	3.050,00	
39923	16830450	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	640,00	
39923	16830450	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2024	7.500,00	
39923	16830450	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	7.500,00	
39923	16830450	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	6.100,00	
39923	16830450	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	6.000,00	
39923	16830450	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	6.000,00	
39923	16830450	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	6.000,00	
39923	16830450	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	5.840,80	
39923	16830450	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	5.731,67	
39923	16830450	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	5.000,00	
39923	16830450	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	4.000,00	
39923	16830450	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	3.170,56	
39923	16830450	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	3.050,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39923	16830450	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2024	282,40	
39923	16830450	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2024	423,60	
39923	16830450	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	1,04	
39923	16830450	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	4.056,83	
39923	16830450	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	4,35	
39923	16830450	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	106,08	
39923	16830450	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	442,02	
39923	16830450	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	973,63	
39923	16830450	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2024	198,07	
39923	16830450	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2024	198,07	
39923	16830450	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2024	198,07	
39923	16830450	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2024	198,07	
39923	16830450	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2024	198,07	
39923	16830450	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2024	198,07	
39923	16830450	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2024	396,14	
39923	16830450	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2024	46,22	
39923	16830450	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2024	198,07	
39923	16830450	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2024	198,07	
39923	16830450	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2024	198,07	
39923	16830450	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 10/2024	138,61	
39923	16830450	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 10/2024	37.586,02	
39923	16830450	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2024	301,81	
39923	16830450	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	299,01	
39923	16830450	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	294,51	
39923	16830450	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	284,01	
39923	16830450	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	277,42	
39923	16830450	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2024	243,98	
39923	16830450	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	239,10	
39923	16830450	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2024	226,52	
39923	16830450	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	167,81	
39923	16830450	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2024	150,90	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39923	16830450	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	144,23	
39923	16830450	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	143,48	
39923	16830450	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	143,48	
39923	16830450	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	142,01	
39923	16830450	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	128,28	
39923	16830450	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2024	113,26	
39923	16830450	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	109,91	
39923	16830450	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2024	86,09	
39923	16830450	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	74,82	
39923	16830450	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2024	74,61	
39923	16830450	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	641,65	
39923	16830450	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2024	632,45	
39923	16830450	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	547,58	
39923	16830450	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	542,19	
39923	16830450	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	495,40	
39923	16830450	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	495,40	
39923	16830450	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	396,32	
39923	16830450	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	385,00	
39923	16830450	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	378,67	
39923	16830450	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	378,67	
39923	16830450	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	377,53	
39923	16830450	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	377,53	
39923	16830450	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	377,53	
39923	16830450	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	377,53	
39923	16830450	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	358,70	
39923	16830450	3.2.1.20.01.029		3814 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOSTO/24 10/2024	3.711,37	
39923	16830450	3.2.1.20.01.029		3814 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOSTO/24 10/2024	5.053,62	
39923	16830450	3.2.1.20.01.029		3814 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOSTO/24 10/2024	1.261,38	
39923	16830450	3.2.1.20.01.029		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 10/2024	1.076,44	
39923	16830450	3.2.1.20.01.029		3814 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOSTO/24 10/2024	682,73	
39923	16830450	3.2.1.20.01.029		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 10/2024	358,81	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39923	16830450	3.2.1.20.01.029		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 10/2024	253,95	
39923	16830450	3.2.1.20.01.029		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 10/2024	221,89	
39923	16830450	3.2.1.20.01.029		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 10/2024	197,71	
39923	16830450	3.2.1.20.01.029		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 10/2024	84,65	
39923	16830450	3.2.1.20.01.029		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 10/2024	73,96	
39923	16830450	3.2.1.20.01.029		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 10/2024	65,90	
39923	16830450	3.2.1.20.01.029		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 10/2024	43,50	
39923	16830450	3.2.1.20.01.029		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 10/2024	14,50	
39923	16830450	3.2.1.20.01.029		3814 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOSTO/24 10/2024	18.718,77	
39923	16830450	3.2.1.20.01.029		3814 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOSTO/24 10/2024	2.868,94	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2024	955,20	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024	934,03	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2024	915,77	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024	759,12	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	759,08	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	757,96	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2024	747,22	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2024	681,62	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2024	651,70	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	650,47	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024	649,96	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2024	648,35	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2024	620,03	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	614,36	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2024	608,88	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2024	563,16	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	558,36	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	549,31	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024	549,25	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2024	527,83	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2024	479,34	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	456,66	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	434,46	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	381,97	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2024	366,56	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2024	361,07	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	340,81	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2024	311,34	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2024	253,04	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2024	227,21	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2024	217,23	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2024	216,65	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	204,79	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024	185,91	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2024	183,08	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	152,22	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	144,82	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2024	61,97	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	16.393,46	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	9.159,99	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	7.484,79	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	6.111,76	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	5.743,49	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	5.464,49	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	5.348,93	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	3.579,76	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2024	3.297,95	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	3.242,64	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	3.053,33	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2024	3.049,09	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2024	2.865,61	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024	2.747,30	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	2.494,93	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	2.277,24	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	2.273,89	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2024	2.241,65	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	2.037,26	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	1.951,41	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2024	1.945,06	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	1.914,50	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2024	1.860,10	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2024	1.826,65	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	1.782,98	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2024	1.689,49	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	1.675,07	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	1.647,93	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2024	1.583,50	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024	1.438,01	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	1.193,25	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	1.145,90	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2024	1.099,67	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2024	1.099,32	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2024	1.083,21	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	1.080,88	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	1.022,43	
39923	16830450	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2024	1.016,36	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	838,23	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	14,90	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	232,04	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	201,18	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	140,60	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	116,72	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	97,40	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	91,39	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	77,88	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	75,11	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2024	67,29	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	65,08	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	56,80	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	55,43	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	54,43	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	39,58	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	37,54	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	37,09	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	35,59	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	35,47	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	33,74	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	25,80	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	23,38	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	21,93	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	20,96	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	20,35	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	18,69	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	18,03	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	15,61	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	13,38	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	13,06	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	12,88	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	11,68	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	10,07	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	9,91	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	9,60	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	9,50	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	9,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	8,90	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	8,54	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	8,51	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	6,19	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	5,60	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	5,03	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	4,88	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	3,58	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	3,21	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	3,09	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	2,80	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	2,41	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	2,38	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	2,30	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	1,34	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	0,77	
39923	16830450	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	486,32	
39923	16830450	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2024	3.353,35	
39923	16830450	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2024	3.626,08	
39923	16830450	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2024	3.957,54	
39923	16830450	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2024	2.465,98	
39923	16830450	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2024	3.165,95	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	809,55	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	753,07	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	564,80	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	564,80	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	564,80	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	564,80	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	470,67	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	461,25	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	423,60	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	423,60	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	329,47	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	291,81	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	282,40	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	282,40	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	282,40	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	282,40	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	1.044,88	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	282,40	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	282,40	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	282,40	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	282,40	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	282,40	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	282,40	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	282,40	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	282,40	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	282,40	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	263,57	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	211,80	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	8.528,49	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	3.520,59	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	3.012,27	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	2.824,00	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	2.541,60	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	2.362,75	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	2.358,04	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	2.259,20	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	1.892,08	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	1.590,85	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	1.412,00	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	1.280,21	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	1.280,21	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	1.129,60	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	1.091,95	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	847,20	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	847,20	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	847,20	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	847,20	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	847,20	
39923	16830450	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	282,40	
39923	16830450	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2024	4.469,96	
39923	16830450	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2024	3.974,27	
39923	16830450	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2024	2.498,25	
39923	16830450	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2024	2.020,55	
39923	16830450	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 10/2024	761,85	
39923	16830450	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 10/2024	584,08	
39923	16830450	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 10/2024	330,03	
39923	16830450	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 10/2024	186,12	
39923	16830450	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 10/2024	62,04	
39923	16830450	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 10/2024	62,04	
39923	16830450	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2024	11.260,45	
39923	16830450	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2024	7.035,02	
39923	16830450	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2024	4.658,87	
39923	16830450	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2024	4.469,96	
39923	16830450	3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 10/2024	646,77	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	18.192,63	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	16.846,57	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	15.799,40	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	15.602,78	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	14.330,53	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	13.256,92	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	12.879,92	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	12.332,52	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	12.205,04	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	11.960,46	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 10/2024	11.555,30	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	11.538,76	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	11.346,95	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	11.259,44	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	10.060,20	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	9.907,97	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	7.926,40	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	7.699,87	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	7.573,48	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	7.573,48	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	7.550,52	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	7.550,52	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	87.940,95	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	7.550,52	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	7.550,52	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	7.550,52	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	7.550,52	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	7.550,52	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	7.065,80	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	6.464,90	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	6.385,26	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	5.789,54	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	5.548,46	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	5.030,10	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	5.030,10	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	4.781,28	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	4.339,63	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	3.662,05	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	3.289,05	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	3.254,72	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	2.869,60	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	2.824,00	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	2.773,95	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	2.521,99	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024	2.347,38	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2024	1.836,04	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2024	1.801,80	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	1.778,47	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	1.761,79	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	1.577,94	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 10/2024	1.556,85	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	1.519,93	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	1.431,60	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	1.427,32	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	1.422,52	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	1.376,62	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2024	1.363,96	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	1.352,58	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2024	1.246,09	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		3826 - ABONO - CLAUSULA 3ª - CCT-23/25 10/2024	1.129,53	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	1.096,84	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	1.088,02	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	616,63	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	598,03	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	576,92	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	572,38	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024	520,91	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	503,01	

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	495,40	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2024	459,35	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024	454,63	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	445,76	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	396,32	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	384,99	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	378,67	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	378,67	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	377,53	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	377,53	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	377,53	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	377,53	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	377,53	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	377,53	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	377,53	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	356,43	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	353,30	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024	341,39	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024	335,34	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	323,25	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	320,49	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	319,26	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	294,51	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2024	284,01	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2024	282,40	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2024	280,38	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	277,42	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024	265,88	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024	259,42	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	251,51	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	251,51	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	216,98	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024	208,80	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024	189,53	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	183,10	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	162,73	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	148,26	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	143,48	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	141,20	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024	108,49	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024	100,69	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024	95,65	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2024	95,65	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2024	95,65	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	88,92	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	88,09	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024	58,50	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	31.558,83	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	30.201,68	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	28.747,96	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	28.631,79	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	28.226,96	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	28.095,51	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	27.929,66	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	22.872,25	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	21.760,42	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	21.022,55	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	20.131,14	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	1.006,57	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	993,05	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	909,64	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	855,63	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	797,23	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	789,98	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024	756,40	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	716,53	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2024	686,40	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	662,85	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2024	659,48	
39923	16830450	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024	648,77	
39923	16830450		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 10/2024		1.647,74
39923	16830450		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		7.943,22
39923	16830450		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		7.472,39
39923	16830450		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		7.287,95
39923	16830450		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		5.802,12
39923	16830450		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		5.691,16
39923	16830450		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		4.001,91
39923	16830450		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		2.810,24
39923	16830450		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		2.784,21
39923	16830450		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		2.757,23
39923	16830450		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		2.753,63
39923	16830450		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		2.388,90
39923	16830450		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		2.101,67
39923	16830450		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		2.053,61
39923	16830450		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		2.020,67
39923	16830450		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		1.411,55
39923	16830450		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		1.339,61
39923	16830450		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		16.084,10
39923	16830450		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		11.366,99
39923	16830450		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 10/2024		37.921,61
39923	16830450		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 10/2024		224,19
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 10/2024		46,80
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 10/2024		39,88

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		35,57
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		313,39
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 10/2024		308,88
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		302,02
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 10/2024		297,95
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		266,42
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		251,61
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		247,89
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		237,80
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		236,81
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		234,89
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		230,76
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 10/2024		210,00
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		201,20
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		201,20
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		194,84
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		158,53
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		157,99
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		151,01
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		151,01
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		151,01
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		151,01
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		151,01
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		151,01
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		141,32
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		118,90
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		117,80
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		114,78
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 10/2024		114,21

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 10/2024		105,00
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		657,67
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		623,70
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		572,63
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		524,21
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÃƒŦO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 10/2024		514,80
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		466,99
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		459,00
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		435,20
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		402,62
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		395,09
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		382,78
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	3759 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINFAR) 10/2024		381,56
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		377,82
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		363,84
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÃƒŦO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 10/2024		102,96
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		100,60
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		100,60
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 10/2024		93,96
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		89,09
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		86,79
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 10/2024		79,76
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 10/2024		79,76
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 10/2024		75,73
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 10/2024		75,73
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÃƒŦO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 10/2024		70,20
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 10/2024		68,90
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		57,39
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		57,39
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		57,39
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 10/2024		56,80

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		56,48
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 10/2024		55,00
39923	16830450		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024		50,44
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		12.393,91
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		3.730,63
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		908,85
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		908,85
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		908,85
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		908,85
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		908,85
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		908,85
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		908,85
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		908,85
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024		908,85
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		908,85
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024		890,93
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024		817,28
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		783,44
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		749,76
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		642,91
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		610,81
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		582,10
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024		487,03
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		456,74
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		454,62
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		373,95
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		361,85
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024		346,75
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		312,83
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		275,34
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024		263,17
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024		262,64

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		237,12
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2024		233,71
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2024		228,69
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2024		228,49
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024		212,98
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		3.691,56
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		3.634,93
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		3.590,54
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		3.489,11
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		3.213,93
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		3.111,44
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		2.944,49
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		2.899,12
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		2.819,99
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		2.718,23
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		2.659,16
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		2.417,14
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		2.278,29
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		1.922,13
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		1.916,85
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		1.752,54
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		1.648,86
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		1.586,39
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		1.527,08
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		1.395,81
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		1.391,25
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		1.375,91
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		1.211,69
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024		1.207,95
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		1.204,21
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		1.171,46

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		1.065,82
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		1.000,42
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		908,85
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		908,85
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		908,85
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024		908,85
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024		908,85
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2024		198,01
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2024		194,46
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2024		181,55
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024		179,82
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024		176,57
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2024		176,25
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2024		168,83
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2024		163,65
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024		116,32
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2024		108,31
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024		102,24
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2024		91,57
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2024		70,05
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2024		68,16
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2024		65,16
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024		61,43
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024		45,66
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024		43,44
39923	16830450		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2024		24,37
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		2.899,31
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		41,81
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		2.813,62
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		2.706,22
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		2.534,08

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		2.417,43
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		2.201,36
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		2.159,80
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		2.061,45
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		1.950,69
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		1.908,70
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024		1.777,08
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		1.642,88
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024		1.598,48
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		1.547,55
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024		1.528,52
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		1.434,09
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		1.405,57
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		1.275,93
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		1.163,62
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		1.111,94
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		1.103,26
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		1.069,37
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		1.034,28
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		988,71
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024		974,35
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024		964,94
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		921,75
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		682,06
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		656,10
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		648,70
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024		18,58
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024		16,53
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024		15,92
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024		15,58
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		7.122,23

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		6.248,46
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		6.220,97
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		5.357,10
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		5.108,67
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		5.077,78
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024		4.865,00
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		4.373,90
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		3.581,14
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		3.456,88
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		2.903,40
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		618,37
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		611,83
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		491,74
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		473,13
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		444,79
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		284,70
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024		284,07
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		235,38
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		231,98
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024		228,11
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		206,18
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		163,18
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		157,10
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		124,28
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		49,68
39923	16830450		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		2.820,56
39923	16830450		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024		403,24
39923	16830450		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 10/2024		1,61
39923	16830450		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024		272,78
39923	16830450		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024		266,85
39923	16830450		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024		243,13

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39923	16830450		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024		207,55
39923	16830450		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024		149,10
39923	16830450		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024		148,25
39923	16830450		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024		136,39
39923	16830450		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024		130,46
39923	16830450		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024		124,53
39923	16830450		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024		118,60
39923	16830450		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024		118,60
39923	16830450		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024		118,60
39923	16830450		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024		118,60
39923	16830450		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024		118,60
39923	16830450		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024		112,67
39923	16830450		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024		99,40
39923	16830450		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024		94,88
39923	16830450		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024		94,88
39923	16830450		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 10/2024		61,18
39923	16830450		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024		53,37
39923	16830450		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 10/2024		53,13
39923	16830450		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024		45,86
39923	16830450		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024		35,58
39923	16830450		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024		35,58
39923	16830450		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 10/2024		33,81
39923	16830450		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024		32,08
39923	16830450		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 10/2024		28,98
39923	16830450		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 10/2024		24,15
39923	16830450		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 10/2024		22,54
39923	16830450		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024		17,79
39923	16830450		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 10/2024		12,88
39923	16830450		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 10/2024		12,88
39923	16830450		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024		11,86
39923	16830450		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024		11,86

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39923	16830450		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024		11,86
39923	16830450		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024		11,86
39923	16830450		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024		5,93
39923	16830450		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 10/2024		4,83
39923	16830450		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 10/2024		4,05
39923	16830450		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 10/2024		1,61
39923	16830450		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 10/2024		1,61
39923	16830450		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024		362,86
39923	16830450		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2024		813,49
39923	16830450		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 10/2024		54,33
39923	16830450		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2024		645,10
39923	16830450		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2024		626,64
39923	16830450		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 10/2024		552,70
39923	16830450		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2024		489,24
39923	16830450		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2024		444,01
39923	16830450		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 10/2024		364,30
39923	16830450		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 10/2024		325,75
39923	16830450		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 10/2024		311,98
39923	16830450		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 10/2024		52,32
39923	16830450		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2024		43,56
39923	16830450		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2024		32,67
39923	16830450		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 10/2024		27,51
39923	16830450		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2024		21,78
39923	16830450		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 10/2024		17,82
39923	16830450		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2024		10,89
39923	16830450		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2024		10,89
39923	16830450		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2024		10,89
39923	16830450		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2024		10,89
39923	16830450		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 10/2024		6,23
39923	16830450		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2024		309,41
39923	16830450		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2024		309,41

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39923	16830450		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2024		293,54
39923	16830450		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2024		289,92
39923	16830450		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2024		289,92
39923	16830450		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2024		289,92
39923	16830450		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2024		239,35
39923	16830450		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2024		239,35
39923	16830450		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2024		229,73
39923	16830450		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2024		225,92
39923	16830450		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2024		217,46
39923	16830450		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 10/2024		168,25
39923	16830450		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 10/2024		64,65
39923	16830450		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2024		737,71
39923	16830450		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		12.724,65
39923	16830450		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		11.604,21
39923	16830450		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		11.122,84
39923	16830450		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		9.540,64
39923	16830450		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		8.727,93
39923	16830450		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		4.613,83
39923	16830450		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2024		2.859,84
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		8.751,68
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		8.777,18
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		8.617,19
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		8.249,90
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		8.215,06
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		7.512,15
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		6.056,21
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		6.031,98
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		6.026,79
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		5.817,40
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		5.254,53
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		5.200,66

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		4.849,51
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		4.341,33
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		3.975,77
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		3.761,90
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		3.175,50
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		3.061,61
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		2.971,84
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		2.531,68
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		1.775,84
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		1.750,48
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		104.122,37
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		37.217,22
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		35.630,57
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		33.681,21
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		32.377,26
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		30.738,76
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		29.545,96
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		25.849,23
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		25.636,57
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		23.406,50
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		22.617,51
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		21.836,31
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		20.475,14
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		19.238,39
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		18.073,57
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		17.162,48
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		17.089,04
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		16.567,13
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		15.083,56
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		13.613,87
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		12.936,58

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		12.662,39
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		12.361,52
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		11.433,76
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		11.354,28
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		11.245,84
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		10.886,99
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		10.808,08
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		10.714,50
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		10.043,68
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		9.972,07
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		8.903,26
39923	16830450		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		8.689,98
39923	16830450		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		62,24
39923	16830450		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2024		44,28
39923	16830450		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2024		37,60
39923	16830450		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2024		26,12
39923	16830450		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2024		20,25
39923	16830450		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2024		17,14
39923	16830450		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2024		16,72
39923	16830450		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2024		7,28
39923	16830450		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2024		6,99
39923	16830450		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2024		5,34
39923	16830450		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2024		4,19
39923	16830450		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2024		13,14
39923	16830450		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2024		1.295,20
39923	16830450		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.086,99
39923	16830450		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2024		201,31
39923	16830450		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		148,73
39923	16830450		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2024		148,73
39923	16830450		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2024		124,49
39923	16830450		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2024		123,01

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39923	16830450		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2024		82,06
39923	16830450		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		82,00
39923	16830450		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024		825,48
39923	16830450		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2024		25,80
39923	16830450		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024		658,38
39923	16830450		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024		448,88
39923	16830450		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024		344,00
39923	16830450		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024		341,67
39923	16830450		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024		278,29
39923	16830450		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024		266,60
39923	16830450		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024		172,00
39923	16830450		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024		172,00
39923	16830450		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2024		111,80
39923	16830450		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024		106,71
39923	16830450		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024		87,51
39923	16830450		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024		86,09
39923	16830450		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024		84,72
39923	16830450		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024		47,55
39923	16830450		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024		720,01
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	10.444,76	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	3.797,23	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	3.600,42	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	3.530,82	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2024	3.507,92	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	3.457,32	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	3.317,42	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	3.060,11	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	2.964,94	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2024	2.905,62	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2024	2.821,34	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	2.798,90	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	2.772,27	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	2.538,65	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2024	2.470,90	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	2.300,96	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	2.299,26	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	2.297,03	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2024	2.250,16	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	2.247,73	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	2.024,62	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	1.891,79	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	1.859,46	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	1.803,04	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	1.751,83	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	1.719,88	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	1.657,11	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	1.517,23	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	1.459,93	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	1.243,58	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	1.194,55	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	1.169,05	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	1.167,03	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	1.152,45	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	1.113,58	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	1.096,74	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	1.079,73	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	1.072,62	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	976,83	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	973,76	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	933,05	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	918,95	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	912,90	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	900,83	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	800,34	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	753,86	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	687,03	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	656,83	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	634,24	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	599,74	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2024	583,76	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	563,51	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	558,06	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	452,57	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	364,52	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	363,31	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	291,34	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	282,40	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	270,52	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	225,53	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	175,50	
39924	16831315	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2024	25,99	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	1.151,04	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	21,94	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	437,03	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	394,48	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	390,12	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	389,81	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	382,51	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	351,83	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	349,87	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	315,30	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	313,06	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	297,14	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	280,96	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	253,08	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	252,03	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	236,47	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	232,44	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	226,20	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	225,39	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	144,06	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	142,58	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	141,25	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	134,08	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	124,84	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	122,10	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	121,72	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	116,63	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	114,87	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	112,60	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	94,23	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	94,11	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	87,21	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	85,88	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	82,10	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	79,28	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	74,37	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	69,43	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	68,85	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	59,66	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	59,40	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	199,33	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	193,92	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	182,49	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	174,80	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	153,56	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	147,63	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	146,13	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	145,88	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	56,57	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	45,57	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	44,46	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	36,42	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	35,30	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	28,19	
39924	16831315	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	456,49	
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 10/2024		2.250,16
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		2.247,73
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		2.024,62
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		1.891,79
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		1.859,46
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		1.803,04
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		1.751,83
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		1.719,88
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		1.657,11
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		1.517,23
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		1.459,93
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		1.243,58
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		1.194,55
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		1.169,05
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		1.167,03
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		1.152,45
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		1.113,58
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		1.096,74
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		1.079,73

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		1.072,62
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		976,83
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		973,76
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		933,05
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		918,95
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		912,90
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		900,83
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		800,34
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		753,86
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		687,03
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		656,83
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		634,24
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		599,74
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 10/2024		583,76
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		563,51
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		558,06
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		452,57
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		364,52
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		363,31
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		291,34
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		282,40
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		270,52
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		225,53
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		175,50
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2024		25,99
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		10.444,76
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		3.797,23
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		3.600,42
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		3.530,82
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 10/2024		3.507,92
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		3.457,32

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		3.317,42
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		3.060,11
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		2.964,94
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 10/2024		2.905,62
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 10/2024		2.821,34
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		2.798,90
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		2.772,27
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		2.538,65
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 10/2024		2.470,90
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		2.300,96
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		2.299,26
39924	16831315		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		2.297,03
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		174,80
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		182,49
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		147,63
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		146,13
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		56,57
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		45,57
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		44,46
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		36,42
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		35,30
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		28,19
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		21,94
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		1.151,04
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		456,49
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		437,03
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		394,48
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		390,12
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		389,81
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		382,51
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		351,83

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		349,87
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		315,30
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		313,06
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		297,14
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		280,96
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		253,08
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		252,03
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		236,47
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		232,44
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		226,20
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		225,39
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		145,88
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		144,06
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		142,58
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		141,25
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		134,08
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		124,84
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		122,10
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		121,72
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		116,63
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		114,87
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		112,60
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		94,23
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		94,11
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		87,21
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		85,88
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		82,10
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		79,28
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		74,37
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		69,43
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		68,85

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		59,66
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		59,40
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		199,33
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		193,92
39924	16831315		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		153,56
39925	16831550	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	323,53	
39925	16831550	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	198,89	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	2.512,65	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	2.341,22	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	2.150,56	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	2.123,22	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	2.113,26	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	1.950,17	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	1.944,90	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	1.884,25	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	1.825,47	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	1.775,97	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	1.755,91	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	1.670,76	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	1.439,72	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	1.416,51	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	1.309,12	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	1.217,76	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	1.204,09	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	1.182,35	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	1.174,38	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	1.143,51	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	1.113,01	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	1.106,79	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	1.017,54	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	1.014,33	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	971,93	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	957,25	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	953,18	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	936,05	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	739,01	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	715,66	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	670,49	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	662,77	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	655,47	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	586,84	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	568,47	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	556,39	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	475,02	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	436,39	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	381,28	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	374,60	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	308,61	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	283,31	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	235,09	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	184,88	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	13.108,77	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	3.859,17	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	3.735,75	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	3.693,52	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	3.504,60	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	3.415,56	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	3.397,34	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	2.912,73	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	2.586,30	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	2.732,25	
39925	16831550	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	2.638,20	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39925	16831550	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2024	74,72	
39925	16831550	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2024	164,30	
39925	16831550	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2024	191,68	
39925	16831550	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2024	219,78	
39925	16831550	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2024	26,00	
39925	16831550	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2024	223,27	
39925	16831550	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024	15,91	
39925	16831550	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024	25,88	
39925	16831550	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2024	219,92	
39925	16831550	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	410,37	
39925	16831550	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	406,21	
39925	16831550	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	388,70	
39925	16831550	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	277,48	
39925	16831550	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	245,74	
39925	16831550	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	243,55	
39925	16831550	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	242,91	
39925	16831550	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	242,55	
39925	16831550	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	178,67	
39925	16831550	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	175,78	
39925	16831550	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	138,07	
39925	16831550	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	122,23	
39925	16831550	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	115,86	
39925	16831550	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	99,63	
39925	16831550	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	23,33	
39925	16831550	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	440,71	
39925	16831550	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	14,44	
39925	16831550	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	778,03	
39925	16831550	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	792,18	
39925	16831550	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	798,38	
39925	16831550	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	850,33	
39925	16831550	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	973,84	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39925	16831550	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	1.092,61	
39925	16831550	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	1.748,64	
39925	16831550	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	612,64	
39925	16831550	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	1.725,84	
39925	16831550	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	291,63	
39925	16831550	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	180,53	
39925	16831550	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	4.858,74	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024	140,47	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	140,45	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024	133,66	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	129,90	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	128,86	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	126,24	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	123,77	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	122,57	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	118,75	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	118,15	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024	115,18	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024	113,32	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	108,54	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024	91,48	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024	89,04	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024	88,55	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024	81,40	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024	81,15	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	78,73	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024	77,75	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024	76,58	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	76,34	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024	76,26	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024	74,88	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	71,54	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	70,89	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	69,89	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	66,35	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	62,61	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	60,64	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	59,35	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	59,12	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	57,25	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	53,64	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	53,02	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	52,44	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	50,91	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	46,94	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	46,43	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	45,48	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	44,51	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	40,66	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	39,96	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	38,00	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	34,91	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	32,92	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	108,20	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	104,72	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	103,67	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	102,11	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	99,90	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	97,42	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	96,33	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	94,59	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	93,95	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	1.403,31	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	1.048,70	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	412,02	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	398,96	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	30,50	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	30,24	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	29,97	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	25,08	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	24,69	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	22,66	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	19,72	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	18,81	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	14,79	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	394,67	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	384,41	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	365,71	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	362,40	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	310,82	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	308,73	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	298,86	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	295,49	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	291,44	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	287,12	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	281,26	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	280,36	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	273,25	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	271,78	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	256,46	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	249,71	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	233,02	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	229,76	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	226,28	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	225,58	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	218,58	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	211,06	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	208,18	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	207,42	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	206,91	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	201,39	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	201,02	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	195,15	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	189,48	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	187,43	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	187,30	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	178,22	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	172,04	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	169,86	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	169,06	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	156,00	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	155,60	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	153,47	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	151,47	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	150,73	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	146,04	
39925	16831550	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	142,07	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	1.295,90	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	1.276,34	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	1.248,69	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	984,15	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	954,23	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	894,24	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	886,12	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	873,64	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	829,30	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	782,66	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	757,96	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	741,91	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	636,43	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	580,41	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	508,20	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	499,48	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	411,48	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	377,93	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	313,45	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	246,50	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	17.541,38	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	5.150,29	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	4.986,90	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	4.933,47	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	4.805,10	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	4.571,48	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	4.530,11	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	3.885,17	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	3.643,00	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	3.589,06	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	3.515,98	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	3.205,81	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	3.121,51	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	2.872,05	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	2.828,45	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	2.819,85	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	2.602,25	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	2.592,87	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	2.517,36	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	2.439,35	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	2.368,46	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	2.342,93	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	2.227,72	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	1.918,24	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	1.893,34	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	1.755,58	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	1.623,69	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	1.610,77	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	1.577,98	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	1.547,14	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	1.532,03	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	1.484,41	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	1.476,99	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	1.356,72	
39925	16831550	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	1.352,44	
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		1.217,76
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		1.204,09
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		2.912,73
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		2.732,25
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		2.638,20
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		2.586,30
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		2.512,65
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		2.341,22
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		2.150,56
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		2.123,22
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		2.113,26
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		1.950,17
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		1.944,90
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		1.884,25

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		1.825,47
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		1.775,97
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		1.755,91
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		1.670,76
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		1.439,72
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		1.416,51
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		1.309,12
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		1.182,35
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		1.174,38
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		1.143,51
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		1.113,01
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		1.106,79
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		1.017,54
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		1.014,33
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		971,93
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		957,25
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		953,18
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		936,05
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		739,01
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		715,66
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		670,49
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		662,77
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		655,47
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		586,84
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		568,47
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		556,39
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		475,02
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		436,39
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		381,28
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		374,60
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		308,61

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		283,31
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		235,09
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		184,88
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		13.108,77
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		3.859,17
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		3.735,75
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		3.693,52
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		3.504,60
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		3.415,56
39925	16831550		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		3.397,34
39925	16831550		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		323,53
39925	16831550		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		198,89
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		96,33
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		22,66
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		18,81
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		14,79
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		1.048,70
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		308,73
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		298,86
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		295,49
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		280,36
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		273,25
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		271,78
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		233,02
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		218,58
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		211,06
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		206,91
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		201,02
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		187,30
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		172,04
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		169,86

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		169,06
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		156,00
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		155,60
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		150,73
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		146,04
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		142,07
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		140,47
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		133,66
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		115,18
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		113,32
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		104,72
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		97,42
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		93,95
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		91,48
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		89,04
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		88,55
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		81,40
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		81,15
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		77,75
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		76,58
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		76,26
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		74,88
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		59,12
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		57,25
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		53,64
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		53,02
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		52,44
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		46,94
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		45,48
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		44,51
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		38,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		34,91
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		30,50
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		29,97
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		24,69
39925	16831550		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		94,59
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		287,12
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		281,26
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		1.403,31
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		412,02
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		398,96
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		394,67
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		384,41
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		365,71
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		362,40
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		310,82
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		291,44
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		256,46
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		249,71
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		229,76
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		226,28
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		225,58
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		208,18
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		207,42
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		201,39
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		195,15
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		189,48
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		187,43
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		178,22
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		153,47
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		151,47
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		140,45

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		129,90
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		128,86
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		126,24
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		123,77
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		122,57
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		118,75
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		118,15
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		108,54
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		108,20
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		103,67
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		102,11
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		99,90
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		78,73
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		76,34
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		71,54
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		70,89
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		69,89
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		66,35
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		62,61
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		60,64
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		59,35
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		50,91
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		46,43
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		40,66
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		39,96
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		32,92
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		30,24
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		25,08
39925	16831550		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		19,72
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		2.872,05
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		3.121,51

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		2.819,85
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		2.602,25
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		2.592,87
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		2.517,36
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		2.439,35
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		2.368,46
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		2.342,93
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		2.227,72
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		1.918,24
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		1.893,34
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		1.755,58
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		1.623,69
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		1.610,77
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		1.577,98
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		1.547,14
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		1.532,03
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		1.484,41
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		1.476,99
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		1.356,72
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		1.352,44
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		1.295,90
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		1.276,34
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		1.248,69
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		984,15
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		954,23
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		894,24
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		886,12
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		873,64
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		829,30
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		782,66
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		757,96

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		741,91
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		636,43
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		580,41
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		508,20
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		499,48
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		411,48
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		377,93
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		313,45
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		246,50
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		17.541,38
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		5.150,29
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		4.986,90
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		4.933,47
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		4.805,10
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		4.571,48
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		4.530,11
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		3.885,17
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		3.643,00
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		3.589,06
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		3.515,98
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		3.205,81
39925	16831550		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		2.828,45
39925	16831550		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		792,18
39925	16831550		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		778,03
39925	16831550		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		612,64
39925	16831550		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		440,71
39925	16831550		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		410,37
39925	16831550		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		406,21
39925	16831550		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		388,70
39925	16831550		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		277,48
39925	16831550		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		245,74

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39925	16831550		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		243,55
39925	16831550		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		242,91
39925	16831550		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		242,55
39925	16831550		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2024		223,27
39925	16831550		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2024		219,92
39925	16831550		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2024		219,78
39925	16831550		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2024		191,68
39925	16831550		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		178,67
39925	16831550		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		175,78
39925	16831550		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2024		164,30
39925	16831550		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		138,07
39925	16831550		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		122,23
39925	16831550		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		115,86
39925	16831550		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		99,63
39925	16831550		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2024		74,72
39925	16831550		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2024		26,00
39925	16831550		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024		25,88
39925	16831550		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		23,33
39925	16831550		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2024		15,91
39925	16831550		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		14,44
39925	16831550		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		1.748,64
39925	16831550		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		1.092,61
39925	16831550		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		973,84
39925	16831550		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		850,33
39925	16831550		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		798,38
39925	16831550		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		1.725,84
39925	16831550		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		4.858,74
39925	16831550		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		180,53
39925	16831550		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		291,63
39951	16851397	1.9.1.02.06.001		ISENCAO CEBAS 10-2024 - INSS EMPREGADOR	213.533,86	
39951	16851397	1.9.1.02.06.003		ISENCAO CEBAS 10-2024 - INSS SAT	37.118,59	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39951	16851397	1.9.1.02.06.002		ISENCAO CEBAS 10-2024 - INSS TERCEIROS	61.924,82	
39951	16851397		2.9.1.02.06.001	ISENCAO CEBAS 10-2024 - INSS EMPREGADOR		213.533,86
39951	16851397		2.9.1.02.06.003	ISENCAO CEBAS 10-2024 - INSS SAT		37.118,59
39951	16851397		2.9.1.02.06.002	ISENCAO CEBAS 10-2024 - INSS TERCEIROS		61.924,82
40152	17016467	1.1.5.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 19/2024 SÉRIE 1	0,03	
40152	17016467		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19/2024 SÉRIE 1		0,03
40152	17016470	1.1.5.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 20/2024 SÉRIE 1	0,03	
40152	17016470		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20/2024 SÉRIE 1		0,03
40190	17038824	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	317,16	
40190	17038824	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	108,00	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.686,79	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	861,53	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	502,94	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	400,91	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	75,18	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	79,45	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	666,06	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,79	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	354,74	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	166,74	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,31	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,34	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	258,67	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	50,00	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	113,89	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	65,11	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9.880,75	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	279,06	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,31	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	83,41	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,44	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.038,35	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,74	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,52	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	70,84	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,52	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	82,50	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,72	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,36	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,16	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	117,50	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	288,62	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.947,81	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	63,12	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,36	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,78	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.638,53	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	104,41	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,68	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,87	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,83	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,09	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,34	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,06	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	292,15	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	235,00	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	144,32	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.794,47	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9.683,03	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,80	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	191,21	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	197,39		
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	396,78		
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,72		
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,60		
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	106,26		
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,10		
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,19		
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,19		
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,25		
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,04		
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	434,99		
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,16		
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,55		
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,34		
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,93		
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,83		
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.237,24		
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	264,94		
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,11		
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	330,13		
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	238,57		
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.401,29		
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	308,13		
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,00		
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,07		
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	83,35		
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,09		
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.614,54		
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.250,91		
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	156,01		
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	81,16		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	46,59		
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	66,00		
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	58,00		
40190	17038824	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	192,62		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	61,65		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	291,63		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	253,15		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	50,36		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,51		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	206,52		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,05		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	62,70		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,22		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,65		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.453,80		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,80		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	357,66		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,15		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.052,95		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	907,61		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	241,79		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,34		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,09		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,72		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,02		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	87,39		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	175,89		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	105,80		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,71		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	210,57		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,59		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.632,39	
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	491,02	
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,85	
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,08	
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,37	
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	187,02	
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,49	
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.865,54	
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,78	
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	69,16	
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,75	
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,87	
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18.387,13	
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.303,18	
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,50	
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	242,96	
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,35	
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	757,95	
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,74	
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,07	
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,74	
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,06	
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,74	
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	380,51	
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	80,38	
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,59	
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,11	
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,90	
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,39	
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,08	
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.855,64	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,65		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,45		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	141,99		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,90		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,21		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,11		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,21		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,82		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	59,93		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	76,32		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,05		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,79		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,76		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	111,79		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.164,28		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	57,96		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,05		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,64		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,37		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,65		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,15		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	914,86		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	93,13		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,14		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,98		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,92		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,19		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,37		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,17		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,54		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,30		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	98,22		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	48.549,18		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.625,81		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,11		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.023,50		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	93,16		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	90,23		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,70		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,80		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	170,62		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,49		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	743,37		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,60		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.083,88		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	117,26		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	39,82		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	140,43		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,11		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,14		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,13		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,34		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	78,42		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	122,55		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,13		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	121,77		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,38		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	184,89		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,96		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	470,64		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	838,70		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,11		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	64,15		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	55,65		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	173,30		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	78,67		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	141,41		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.928,87		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,39		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,16		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	133,23		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,75		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,66		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	100,84		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45,00		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	294,36		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	320,55		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,66		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	79,54		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	230,52		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	81,27		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	988,96		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,95		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	76,50		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	721,08		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	46,67		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,51		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.413,88		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.408,97		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,28		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,13		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,69		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,40		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,09		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	69,00		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	183,76		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	175,30		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	335,36		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	155,82		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	563,12		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,82		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,90		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	82,99		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	216,90		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	407,86		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.606,64		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	91,45		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,88		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,53		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,39		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,36		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,68		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,69		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,79		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,55		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,35		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,89		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,03		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,13		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	113,47		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,76		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	335,36		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,88		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,19		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,02		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,37		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,39		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	74,20		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,08		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	56,01		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,83		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,16		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	122,41		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,58		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,46		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,81		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	39,97		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,90		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,11		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	172,37		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,56		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	355,62		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	75,75		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	53,08		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,21		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,50		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,82		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,21		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	133,95		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37,20		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	61,65		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,39		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,07		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	363,66		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	345,00		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	174,04		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	91,45		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,83		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	86,85		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	124,97		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	298,64		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	87,50		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.993,92		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	971,83		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	131,38		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	223,69		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	96,57		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,20		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,70		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	51,18		
40190	17038824	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	308,45		
40190	17038824	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	83,93		
40190	17038824	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,40		
40190	17038824	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,60		
40190	17038824	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	163,97		
40190	17038824		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		317,16	
40190	17038824		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		108,00	
40190	17038824		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		53.238,37	
40190	17038824		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		130.045,27	
40190	17038824		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		128,32	
40190	17038824		1.1.5.02.01.004	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,35	
40190	17038824		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		29,60	
40190	17038824		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		163,97	
40190	17038825	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	96.525,62		
40190	17038825		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		96.525,62	
40190	17038826	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	70,71		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40190	17038826		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		70,71
40190	17038827	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	141,68	
40190	17038827		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		141,68
40190	17038828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40190	17038828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40190	17038829	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,42	
40190	17038829		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,42
40190	17038830	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,41	
40190	17038830		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,41
40190	17038831	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	170,19	
40190	17038831		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		170,19
40190	17038832	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,60	
40190	17038832		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		29,60
40190	17038833	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	170,19	
40190	17038833		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		170,19
40190	17038834	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	61,37	
40190	17038834		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		61,37
40190	17038837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40190	17038837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40190	17038838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	62,97	
40190	17038838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		62,97
40190	17038839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,62	
40190	17038839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,62
40190	17038840	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	120,00	
40190	17038840		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		120,00
40190	17038841	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,30	
40190	17038841		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,30
40190	17038843	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	478,73	
40190	17038843		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		478,73
40190	17038844	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	478,73	
40190	17038844		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		478,73

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40190	17038846	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	215,20	
40190	17038846		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		215,20
40190	17038849	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.407,27	
40190	17038849		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.407,27
40190	17038850	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.407,27	
40190	17038850		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.407,27
40190	17038852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40190	17038852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40190	17038854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,28	
40190	17038854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,28
40190	17038856	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,53	
40190	17038856		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		32,53
40190	17038857	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,53	
40190	17038857		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		32,53
40190	17038859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,30	
40190	17038859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,30
40190	17038860	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	122,08	
40190	17038860		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		122,08
40190	17038861	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	122,08	
40190	17038861		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		122,08
40190	17038863	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40190	17038863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40190	17038864	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	296,53	
40190	17038864		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		296,53
40190	17038865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,23	
40190	17038865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,23
40190	17038866	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,52	
40190	17038866		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,52
40190	17038867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,34	
40190	17038867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,34
40190	17038868	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	62,30	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40190	17038868		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		62,30
40190	17038869	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	62,34	
40190	17038869		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		62,34
40190	17038870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40190	17038870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40190	17038871	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,80	
40190	17038871		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,80
40190	17038872	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,85	
40190	17038872		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,85
40190	17038873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40190	17038873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40190	17038876	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	87,31	
40190	17038876		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		87,31
40190	17038877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,78	
40190	17038877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,78
40190	17038878	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	126,79	
40190	17038878		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		126,79
40190	17038879	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	126,79	
40190	17038879		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		126,79
40190	17038881	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	82,50	
40190	17038881		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		82,50
40190	17038882	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	792,00	
40190	17038882		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		792,00
40190	17038884	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	116,28	
40190	17038884		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		116,28
40190	17038885	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	116,28	
40190	17038885		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		116,28
40190	17038886	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	591,94	
40190	17038886		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		591,94
40190	17038887	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	584,76	
40190	17038887		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		584,76

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40190	17038888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,29	
40190	17038888		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,29
40190	17038890	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,62	
40190	17038890		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,62
40190	17038891	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,62	
40190	17038891		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,62
40190	17038892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40190	17038892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40190	17038893	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	194,27	
40190	17038893		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		194,27
40190	17038894	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40190	17038894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40190	17038895	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	84,15	
40190	17038895		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		84,15
40190	17038896	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	84,15	
40190	17038896		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		84,15
40190	17038898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.048,04	
40190	17038898		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.048,04
40190	17038899	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	46,92	
40190	17038899		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		46,92
40190	17038900	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	46,92	
40190	17038900		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		46,92
40190	17038902	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	60,77	
40190	17038902		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		60,77
40190	17038903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,47	
40190	17038903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,47
40190	17038904	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	651,18	
40190	17038904		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		651,18
40190	17038905	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	685,21	
40190	17038905		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		685,21
40190	17038906	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,36	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40190	17038906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,36
40190	17038907	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40190	17038907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40190	17038908	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,24	
40190	17038908		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		47,24
40190	17038911	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	675,00	
40190	17038911		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		675,00
40190	17038912	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	675,00	
40190	17038912		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		675,00
40190	17038913	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,00	
40190	17038913		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		29,00
40190	17038914	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,00	
40190	17038914		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		26,00
40190	17038915	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,00	
40190	17038915		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		26,00
40190	17038917	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,90	
40190	17038917		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,90
40190	17038918	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,80	
40190	17038918		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,80
40190	17038919	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,90	
40190	17038919		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,90
40190	17038920	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	749,71	
40190	17038920		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		749,71
40190	17038921	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	749,71	
40190	17038921		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		749,71
40190	17038923	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,43	
40190	17038923		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,43
40190	17038924	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,39	
40190	17038924		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,39
40190	17038925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,04	
40190	17038925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,04

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40190	17038927	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.084,39	
40190	17038927		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.084,39
40190	17038928	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.284,15	
40190	17038928		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.284,15
40190	17038929	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	53,30	
40190	17038929		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		53,30
40190	17038930	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	111,44	
40190	17038930		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		111,44
40190	17038931	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	111,44	
40190	17038931		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		111,44
40190	17038933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	61,43	
40190	17038933		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		61,43
40190	17038934	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	117,50	
40190	17038934		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		117,50
40190	17038935	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	117,50	
40190	17038935		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		117,50
40190	17038936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
40190	17038936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
40190	17038937	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	288,62	
40190	17038937		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		288,62
40190	17038938	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	683,47	
40190	17038938		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		683,47
40190	17038939	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	683,47	
40190	17038939		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		683,47
40190	17038940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40190	17038940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40190	17038941	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	254,25	
40190	17038941		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		254,25
40190	17038942	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37,63	
40190	17038942		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		37,63
40190	17038943	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,46	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40190	17038943		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,46
40190	17038944	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,46	
40190	17038944		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,46
40190	17038945	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,49	
40190	17038945		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		29,49
40190	17038946	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.876,42	
40190	17038946		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.876,42
40190	17038948	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	174,12	
40190	17038948		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		174,12
40190	17038949	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	118,33	
40190	17038949		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		118,33
40190	17038950	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	726,91	
40190	17038950		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		726,91
40190	17038952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,52	
40190	17038952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		26,52
40190	17038953	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	256,44	
40190	17038953		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		256,44
40190	17038954	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	641,09	
40190	17038954		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		641,09
40190	17038955	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	256,44	
40190	17038955		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		256,44
40190	17038958	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45,49	
40190	17038958		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		45,49
40190	17038959	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45,49	
40190	17038959		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		45,49
40190	17038960	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,71	
40190	17038960		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		43,71
40190	17038961	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,71	
40190	17038961		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		43,71
40190	17038962	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,65	
40190	17038962		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,65

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40190	17038963	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,65	
40190	17038963		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,65
40190	17038964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,65	
40190	17038964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28,65
40190	17038965	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.947,81	
40190	17038965		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.947,81
40190	17038967	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	39.531,50	
40190	17038967		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		39.531,50
40190	17038970	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	293,45	
40190	17038970		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		293,45
40190	17038971	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,02	
40190	17038971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,02
40190	17038973	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	170,41	
40190	17038973		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		170,41
40190	17038975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,60	
40190	17038975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,60
40190	17038976	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	63,12	
40190	17038976		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		63,12
40190	17038977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,24	
40190	17038977		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,24
40190	17038978	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	258,71	
40190	17038978		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		258,71
40190	17038979	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	62,43	
40190	17038979		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		62,43
40190	17038980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,09	
40190	17038980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,09
40190	17038981	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	97,36	
40190	17038981		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		97,36
40190	17038982	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	97,36	
40190	17038982		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		97,36
40190	17038984	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.593,71	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40190	17038984		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.593,71
40190	17038985	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.593,71	
40190	17038985		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.593,71
40190	17038986	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,68	
40190	17038986		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		31,68
40190	17038987	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,68	
40190	17038987		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		31,68
40190	17038990	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	61,52	
40190	17038990		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		61,52
40190	17038991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,79	
40190	17038991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,79
40190	17038992	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,70	
40190	17038992		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,70
40190	17038993	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,70	
40190	17038993		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,70
40190	17038995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40190	17038995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40190	17038996	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,78	
40190	17038996		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,78
40190	17038998	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.783,37	
40190	17038998		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.783,37
40190	17039000	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	589,12	
40190	17039000		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		589,12
40190	17039001	1.1.5.02.01.011		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,94	
40190	17039001		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,94
40190	17039002	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,94	
40190	17039002		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,94
40190	17039005	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.077,84	
40190	17039005		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.077,84
40190	17039006	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	165,30	
40190	17039006		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		165,30

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40190	17039007	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.876,34	
40190	17039007		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.876,34
40190	17039009	3.2.1.30.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	576,00	
40190	17039009		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		576,00
40190	17039014	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	317,00	
40190	17039014		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		317,00
40190	17039015	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	317,00	
40190	17039015		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		317,00
40190	17039016	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	180,50	
40190	17039016		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		180,50
40190	17039017	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	180,50	
40190	17039017		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		180,50
40190	17039018	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,87	
40190	17039018		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,87
40190	17039021	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	52,06	
40190	17039021		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		52,06
40190	17039023	1.1.5.02.01.014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,30	
40190	17039023		3.2.1.30.01.019	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,30
40190	17039026	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	602,90	
40190	17039026		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		602,90
40190	17039027	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,00	
40190	17039027		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		32,00
40190	17039028	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,00	
40190	17039028		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		32,00
40190	17039030	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40190	17039030		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40190	17039031	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40190	17039031		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40190	17039034	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	456,00	
40190	17039034		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		456,00
40190	17039036	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	184.406,40	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40190	17039036		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		184.406,40
40190	17039038	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	158,58	
40190	17039038		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		158,58
40190	17039039	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	475,74	
40190	17039039		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		475,74
40190	17039040	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,53	
40190	17039040		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		32,53
40190	17039041	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,53	
40190	17039041		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		32,53
40190	17039042	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	532,72	
40190	17039042		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		532,72
40190	17039045	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,60	
40190	17039045		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,60
40190	17039046	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,60	
40190	17039046		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,60
40190	17039048	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	48,33	
40190	17039048		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		48,33
40190	17039049	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	48,33	
40190	17039049		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		48,33
40190	17039054	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.070,92	
40190	17039054		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.070,92
40190	17039055	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.070,92	
40190	17039055		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.070,92
40190	17039056	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	209,09	
40190	17039056		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		209,09
40190	17039057	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	167,86	
40190	17039057		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		167,86
40190	17039058	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	83,93	
40190	17039058		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		83,93
40190	17039059	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.189,42	
40190	17039059		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.189,42

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40190	17039061	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	276,55	
40190	17039061		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		276,55
40190	17039062	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	276,55	
40190	17039062		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		276,55
40190	17039063	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	630,83	
40190	17039063		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		630,83
40190	17039064	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.728,40	
40190	17039064		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6.728,40
40190	17039065	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	414,00	
40190	17039065		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		414,00
40190	17039066	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	232,00	
40190	17039066		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		232,00
40190	17039067	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.306,50	
40190	17039067		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.306,50
40190	17039068	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.306,50	
40190	17039068		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.306,50
40190	17039070	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	494,59	
40190	17039070		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		494,59
40190	17039071	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	111,02	
40190	17039071		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		111,02
40190	17039072	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	111,02	
40190	17039072		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		111,02
40190	17039073	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40190	17039073		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40190	17039074	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,55	
40190	17039074		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		44,55
40190	17039075	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.770,00	
40190	17039075		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.770,00
40190	17039076	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.770,00	
40190	17039076		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.770,00
40190	17039077	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,41	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40190	17039077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,41
40190	17039079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40190	17039079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40190	17039080	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	295,50	
40190	17039080		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		295,50
40190	17039084	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	48.549,18	
40190	17039084		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		48.549,18
40190	17039088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53	
40190	17039088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53
40190	17039089	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,89	
40190	17039089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,89
40190	17039090	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,44	
40190	17039090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,44
40190	17039091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,34	
40190	17039091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,34
40190	17039095	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,09	
40190	17039095		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,09
40190	17039096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,54	
40190	17039096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,54
40190	17039100	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	753,93	
40190	17039100		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		753,93
40190	17039101	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	753,93	
40190	17039101		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		753,93
40190	17039105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40190	17039105		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40190	17039106	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40190	17039106		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40190	17039108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,63	
40190	17039108		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,63
40190	17039110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40190	17039110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40190	17039112	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,51	
40190	17039112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,51
40190	17039115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,04	
40190	17039115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,04
40190	17039116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,05	
40190	17039116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,05
40190	17039122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
40190	17039122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
40190	17039124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,29	
40190	17039124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,29
40190	17039125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,70	
40190	17039125		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,70
40190	17039134	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	100,56	
40190	17039134		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		100,56
40190	17039137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,86	
40190	17039137		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,86
40190	17039138	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,93	
40190	17039138		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,93
40190	17039141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,86	
40190	17039141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,86
40190	17039142	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40190	17039142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40190	17039143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,91	
40190	17039143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,91
40190	17039144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,07	
40190	17039144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,07
40190	17039148	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,68	
40190	17039148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,68
40190	17039149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40190	17039149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40190	17039151	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18.387,13	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40190	17039151		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18.387,13
40190	17039153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,58	
40190	17039153		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,58
40190	17039154	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,00	
40190	17039154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		26,00
40190	17039155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40190	17039155		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40190	17039159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,51	
40190	17039159		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		34,51
40190	17039162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,49	
40190	17039162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,49
40190	17039163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,05	
40190	17039163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,05
40190	17039167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,31	
40190	17039167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,31
40190	17039169	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,43	
40190	17039169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		26,43
40190	17039170	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.212,17	
40190	17039170		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6.212,17
40190	17039171	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,45	
40190	17039171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,45
40190	17039172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40190	17039172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40190	17039173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,91	
40190	17039173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,91
40190	17039174	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,63	
40190	17039174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,63
40190	17039175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,02	
40190	17039175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,02
40190	17039176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,22	
40190	17039176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,22

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40190	17039179	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,01	
40190	17039179		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,01
40190	17039180	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,01	
40190	17039180		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,01
40190	17039182	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,94	
40190	17039182		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,94
40190	17039186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40190	17039186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40190	17039188	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,92	
40190	17039188		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,92
40190	17039193	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.460,92	
40190	17039193		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.460,92
40190	17039194	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.460,92	
40190	17039194		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.460,92
40190	17039196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40190	17039196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40190	17039197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,31	
40190	17039197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,31
40190	17039204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,34	
40190	17039204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,34
40190	17039205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40190	17039205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40190	17039206	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,10	
40190	17039206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,10
40190	17039209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,26	
40190	17039209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,26
40190	17039210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,41	
40190	17039210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,41
40190	17039217	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40190	17039217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
40190	17039218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,33	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40190	17039218		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,33	
40190	17039221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40190	17039221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40190	17039223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,27		
40190	17039223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,27	
40190	17039224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40190	17039224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40190	17039227	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40190	17039227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40190	17039230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,48		
40190	17039230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,48	
40190	17039231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,33		
40190	17039231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,33	
40190	17039234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21		
40190	17039234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21	
40190	17039240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40190	17039240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40190	17039241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40190	17039241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40190	17039245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,48		
40190	17039245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,48	
40190	17039248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,27		
40190	17039248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,27	
40190	17039255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,27		
40190	17039255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,27	
40190	17039257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40190	17039257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40190	17039261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,33		
40190	17039261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,33	
40190	17039262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40190	17039262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40190	17039266	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,48	
40190	17039266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,48
40190	17039268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40190	17039268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40190	17039269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40190	17039269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
40190	17039275	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40190	17039275		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40190	17039278	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,37	
40190	17039278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,37
40190	17039279	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,30	
40190	17039279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,30
40190	17039280	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,19	
40190	17039280		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,19
40190	17039282	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,21	
40190	17039282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,21
40190	17039283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,34	
40190	17039283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,34
40190	17039287	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05	
40190	17039287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05
40190	17039288	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,14	
40190	17039288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,14
40190	17039289	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	78,17	
40190	17039289		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		78,17
40190	17039290	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	193,45	
40190	17039290		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		193,45
40190	17039291	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	124,97	
40190	17039291		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		124,97
40190	17039292	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	68,48	
40190	17039292		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		68,48
40190	17039293	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.513195	750,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40190	17039293		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.513195		750,00
40190	17039296	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,62	
40190	17039296		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,62
40190	17039297	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,50	
40190	17039297		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,50
40190	17039298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40190	17039298		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40190	17039299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,34	
40190	17039299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,34
40190	17039300	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	510,09	
40190	17039300		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		510,09
40190	17039301	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	510,09	
40190	17039301		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		510,09
40190	17039303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40190	17039303		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40190	17039304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40190	17039304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40190	17039305	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,53	
40190	17039305		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,53
40190	17039306	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,53	
40190	17039306		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,53
40190	17039308	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	205,86	
40190	17039308		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		205,86
40190	17039309	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	205,86	
40190	17039309		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		205,86
40190	17039310	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,67	
40190	17039310		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,67
40190	17039311	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,67	
40190	17039311		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,67
40190	17039313	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	121,77	
40190	17039313		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		121,77

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40190	17039314	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	121,77	
40190	17039314		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		121,77
40190	17039315	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,50	
40190	17039315		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,50
40190	17039316	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	52,50	
40190	17039316		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		52,50
40190	17039317	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	105,00	
40190	17039317		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		105,00
40190	17039318	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	52,50	
40190	17039318		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		52,50
40190	17039319	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,18	
40190	17039319		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,18
40190	17039320	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,18	
40190	17039320		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,18
40190	17039322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,63	
40190	17039322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,63
40190	17039323	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,63	
40190	17039323		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,63
40190	17039324	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,63	
40190	17039324		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,63
40190	17039326	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	95,80	
40190	17039326		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		95,80
40190	17039327	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	95,80	
40190	17039327		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		95,80
40190	17039328	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	588,71	
40190	17039328		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		588,71
40190	17039329	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	588,71	
40190	17039329		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		588,71
40190	17039331	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	198,84	
40190	17039331		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		198,84
40190	17039332	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	212,84	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40190	17039332		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		212,84
40190	17039333	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	273,86	
40190	17039333		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		273,86
40190	17039334	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	273,86	
40190	17039334		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		273,86
40190	17039336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,58	
40190	17039336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,58
40190	17039337	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	215,66	
40190	17039337		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		215,66
40190	17039338	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	215,66	
40190	17039338		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		215,66
40190	17039340	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	200,48	
40190	17039340		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		200,48
40190	17039341	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	200,48	
40190	17039341		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		200,48
40190	17039343	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.404,45	
40190	17039343		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.404,45
40190	17039344	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.404,45	
40190	17039344		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.404,45
40190	17039346	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,70	
40190	17039346		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		31,70
40190	17039347	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,70	
40190	17039347		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		31,70
40190	17039349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,24	
40190	17039349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,24
40190	17039350	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	98,08	
40190	17039350		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		98,08
40190	17039351	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	98,08	
40190	17039351		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		98,08
40190	17039353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40190	17039353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40190	17039354	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.790,87	
40190	17039354		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.790,87
40190	17039355	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.790,87	
40190	17039355		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.790,87
40190	17039357	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	201,71	
40190	17039357		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		201,71
40190	17039358	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	201,71	
40190	17039358		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		201,71
40190	17039360	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	195,33	
40190	17039360		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		195,33
40190	17039361	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	240,97	
40190	17039361		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		240,97
40190	17039362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.084,55	
40190	17039362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.084,55
40190	17039363	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	48,74	
40190	17039363		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		48,74
40190	17039364	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	48,74	
40190	17039364		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		48,74
40190	17039366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40190	17039366		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40190	17039367	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	447,39	
40190	17039367		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		447,39
40190	17039368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,78	
40190	17039368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		36,78
40190	17039369	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	122,11	
40190	17039369		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		122,11
40190	17039370	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	122,11	
40190	17039370		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		122,11
40190	17039372	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	229,15	
40190	17039372		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		229,15
40190	17039373	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	131,38	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40190	17039373		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		131,38
40190	17039374	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	97,77	
40190	17039374		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		97,77
40190	17039376	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,37	
40190	17039376		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,37
40190	17039377	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,37	
40190	17039377		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,37
40190	17039379	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	121,70	
40190	17039379		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		121,70
40190	17039380	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	121,69	
40190	17039380		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		121,69
40190	17039382	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	201,90	
40190	17039382		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		201,90
40190	17039383	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	201,90	
40190	17039383		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		201,90
40190	17039384	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,85	
40190	17039384		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,85
40190	17039385	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,85	
40190	17039385		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,85
40190	17039387	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	59,92	
40190	17039387		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		59,92
40190	17039388	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	59,92	
40190	17039388		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		59,92
40190	17039389	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	75,36	
40190	17039389		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		75,36
40190	17039390	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,57	
40190	17039390		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,57
40190	17039391	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,57	
40190	17039391		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,57
40190	17039393	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,26	
40190	17039393		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,26

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40190	17039394	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,13	
40190	17039394		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,13
40190	17039395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,87	
40190	17039395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,87
40190	17039396	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	630,89	
40190	17039396		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		630,89
40190	17039397	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	113,47	
40190	17039397		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		113,47
40190	17039398	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	517,42	
40190	17039398		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		517,42
40190	17039400	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,69	
40190	17039400		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28,69
40190	17039401	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,69	
40190	17039401		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28,69
40190	17039403	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	969,88	
40190	17039403		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		969,88
40190	17039404	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	969,88	
40190	17039404		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		969,88
40190	17039406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,63	
40190	17039406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,63
40190	17039407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40190	17039407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40190	17039408	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	142,38	
40190	17039408		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		142,38
40190	17039409	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	142,38	
40190	17039409		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		142,38
40190	17039411	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	93,66	
40190	17039411		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		93,66
40190	17039412	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	93,66	
40190	17039412		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		93,66
40190	17039413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,89	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40190	17039413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,89
40190	17039414	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,83	
40190	17039414		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,83
40190	17039415	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,83	
40190	17039415		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,83
40190	17039417	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,21	
40190	17039417		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,21
40190	17039418	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,21	
40190	17039418		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,21
40190	17039420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,91	
40190	17039420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,91
40190	17039421	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,80	
40190	17039421		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		40,80
40190	17039422	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,80	
40190	17039422		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		40,80
40190	17039424	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.516,80	
40190	17039424		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4.516,80
40190	17039425	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.516,80	
40190	17039425		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4.516,80
40190	17039427	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	118,31	
40190	17039427		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		118,31
40190	17039428	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	118,31	
40190	17039428		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		118,31
40190	17039430	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	156,50	
40190	17039430		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		156,50
40190	17039431	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	156,50	
40190	17039431		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		156,50
40190	17039433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,41	
40190	17039433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,41
40190	17039434	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	219,45	
40190	17039434		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		219,45

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40190	17039435	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,88	
40190	17039435		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,88
40190	17039436	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	219,45	
40190	17039436		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		219,45
40190	17039438	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	115,37	
40190	17039438		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		115,37
40190	17039439	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	115,37	
40190	17039439		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		115,37
40190	17039441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,29	
40190	17039441		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,29
40190	17039442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19	
40190	17039442		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19
40190	17039443	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,75	
40190	17039443		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		49,75
40190	17039444	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,75	
40190	17039444		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		49,75
40190	17039446	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	483,46	
40190	17039446		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		483,46
40190	17039447	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	241,79	
40190	17039447		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		241,79
40190	17039448	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	241,79	
40190	17039448		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		241,79
40190	17039449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40190	17039449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40190	17039450	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	87,07	
40190	17039450		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		87,07
40190	17039451	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	87,07	
40190	17039451		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		87,07
40190	17039454	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	423,59	
40190	17039454		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		423,59
40190	17039455	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	423,59	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40190	17039455		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		423,59
40190	17039457	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	62,39	
40190	17039457		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		62,39
40190	17039458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,54	
40190	17039458		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,54
40190	17039459	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	831,29	
40190	17039459		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		831,29
40190	17039461	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,86	
40190	17039461		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,86
40190	17039462	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,26	
40190	17039462		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,26
40190	17039463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,34	
40190	17039463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,34
40190	17039464	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	173,89	
40190	17039464		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		173,89
40190	17039465	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	69,56	
40190	17039465		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		69,56
40190	17039466	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	66,53	
40190	17039466		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		66,53
40190	17039467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,02	
40190	17039467		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,02
40190	17039468	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	199,37	
40190	17039468		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		199,37
40190	17039469	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	199,37	
40190	17039469		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		199,37
40190	17039471	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	369,79	
40190	17039471		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		369,79
40190	17039472	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	369,79	
40190	17039472		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		369,79
40190	17039474	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,03	
40190	17039474		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,03

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40190	17039475	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,03	
40190	17039475		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,03
40190	17039477	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.604,95	
40190	17039477		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.604,95
40190	17039478	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	743,37	
40190	17039478		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		743,37
40190	17039479	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.861,58	
40190	17039479		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.861,58
40190	17039480	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,93	
40190	17039480		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,93
40190	17039481	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,93	
40190	17039481		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,93
40190	17039483	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	218,47	
40190	17039483		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		218,47
40190	17039484	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	218,47	
40190	17039484		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		218,47
40190	17039486	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,71	
40190	17039486		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,71
40190	17039487	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,66	
40190	17039487		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,66
40190	17039488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,11	
40190	17039488		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,11
40190	17039489	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,05	
40190	17039489		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		36,05
40190	17039490	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,59	
40190	17039490		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,59
40190	17039491	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,46	
40190	17039491		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		30,46
40190	17039493	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	210,52	
40190	17039493		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		210,52
40190	17039494	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	210,59	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40190	17039494		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		210,59
40190	17039495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40190	17039495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40190	17039496	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	284,55	
40190	17039496		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		284,55
40190	17039497	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	284,55	
40190	17039497		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		284,55
40190	17039498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,91	
40190	17039498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,91
40190	17039500	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.475,88	
40190	17039500		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6.475,88
40190	17039501	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.475,88	
40190	17039501		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6.475,88
40190	17039503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,33	
40190	17039503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,33
40190	17039505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,22	
40190	17039505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,22
40190	17039506	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	491,02	
40190	17039506		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		491,02
40190	17039507	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	491,02	
40190	17039507		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		491,02
40190	17039509	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,49	
40190	17039509		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,49
40190	17039510	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,49	
40190	17039510		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,49
40190	17039512	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,65	
40190	17039512		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,65
40190	17039513	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,65	
40190	17039513		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,65
40190	17039514	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	310,85	
40190	17039514		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		310,85

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40190	17039515	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	310,85	
40190	17039515		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		310,85
40190	17039516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
40190	17039516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
40190	17039518	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	382,10	
40190	17039518		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		382,10
40190	17039519	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	382,10	
40190	17039519		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		382,10
40190	17039521	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	270,20	
40190	17039521		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		270,20
40190	17039522	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	270,20	
40190	17039522		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		270,20
40190	17039524	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	818,40	
40190	17039524		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		818,40
40190	17039525	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	818,40	
40190	17039525		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		818,40
40190	17039526	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,07	
40190	17039526		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		44,07
40190	17039527	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,07	
40190	17039527		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		44,07
40190	17039529	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	823,92	
40190	17039529		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		823,92
40190	17039530	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	823,92	
40190	17039530		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		823,92
40190	17039532	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	94,69	
40190	17039532		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		94,69
40190	17039533	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	94,69	
40190	17039533		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		94,69
40190	17039535	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.344,65	
40190	17039535		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7.344,65
40190	17039536	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.344,65	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40190	17039536		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7.344,65
40190	17039538	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.196,75	
40190	17039538		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4.196,75
40190	17039539	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.228,49	
40190	17039539		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4.228,49
40190	17039540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,76	
40190	17039540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,76
40190	17039541	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.190,77	
40190	17039541		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.190,77
40190	17039543	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	271,95	
40190	17039543		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		271,95
40190	17039544	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	271,95	
40190	17039544		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		271,95
40190	17039548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,70	
40190	17039548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,70
40190	17039549	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	122,41	
40190	17039549		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		122,41
40190	17039550	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	122,41	
40190	17039550		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		122,41
40190	17039552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40190	17039552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40190	17039556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,76	
40190	17039556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,76
40190	17039557	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.100,00	
40190	17039557		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.100,00
40190	17039558	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.815,92	
40190	17039558		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.815,92
40190	17039559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40190	17039559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40190	17039563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,33	
40190	17039563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,33

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40190	17039565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40190	17039565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
40190	17039567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40190	17039567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40190	17039569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40190	17039569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40190	17039570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,27	
40190	17039570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,27
40190	17039575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40190	17039575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40190	17039577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,48	
40190	17039577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,48
40190	17039581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	61,43	
40190	17039581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		61,43
40190	17039582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40190	17039582		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40190	17039584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,01	
40190	17039584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,01
40190	17039585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40190	17039585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40190	17039589	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40190	17039589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40190	17039590	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,53	
40190	17039590		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		43,53
40190	17039591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,27	
40190	17039591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,27
40190	17039594	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,55	
40190	17039594		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,55
40190	17039596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40190	17039596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40190	17039597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,47	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40190	17039597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,47
40190	17039599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,09	
40190	17039599		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,09
40190	17039601	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,21	
40190	17039601		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,21
40190	17039606	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,39	
40190	17039606		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,39
40190	17039607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,20	
40190	17039607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,20
40190	17039609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,51	
40190	17039609		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		36,51
40190	17039610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,76	
40190	17039610		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,76
40190	17039611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,33	
40190	17039611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,33
40190	17039614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,44	
40190	17039614		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,44
40190	17039615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,60	
40190	17039615		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,60
40190	17039617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	61,68	
40190	17039617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		61,68
40190	17039620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40190	17039620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40190	17039622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,62	
40190	17039622		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,62
40190	17039623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,24	
40190	17039623		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,24
40190	17039625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,21	
40190	17039625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,21
40190	17039626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	62,97	
40190	17039626		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		62,97

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40190	17039627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,87	
40190	17039627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,87
40190	17039632	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,42	
40190	17039632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,42
40190	17039633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40190	17039633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40190	17039634	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,65	
40190	17039634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28,65
40190	17039639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34	
40190	17039639		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,34
40190	17039641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,34	
40190	17039641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,34
40190	17039642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40190	17039642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40190	17039644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,78	
40190	17039644		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,78
40190	17039645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,99	
40190	17039645		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,99
40190	17039648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
40190	17039648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
40190	17039649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,33	
40190	17039649		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,33
40190	17039651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40190	17039651		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40190	17039653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40190	17039653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40190	17039654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40190	17039654		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40190	17039659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40190	17039659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40190	17039660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,79	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40190	17039660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,79
40190	17039662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40190	17039662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40190	17039664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40190	17039664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40190	17039668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,36	
40190	17039668		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,36
40190	17039671	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,00	
40190	17039671		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		41,00
40190	17039672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,30	
40190	17039672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,30
40190	17039675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,78	
40190	17039675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,78
40190	17039679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40190	17039679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40190	17039682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40190	17039682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40190	17039684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,63	
40190	17039684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,63
40305	17091746	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383153	3.438,71	
40305	17091746		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383153		3.438,71
40305	17091747	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383155	3.438,71	
40305	17091747		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383155		3.438,71
40305	17091748	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383156	3.438,71	
40305	17091748		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383156		3.438,71
40305	17091749	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383157	3.438,71	
40305	17091749		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383157		3.438,71

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40305	17091750	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383158	3.438,71	
40305	17091750		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383158		3.438,71
40305	17091751	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383159	3.438,71	
40305	17091751		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383159		3.438,71
40305	17091752	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383162	10.353,00	
40305	17091752		1.2.3.02.01.019	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383162		10.353,00
40305	17091761	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383031	3.438,71	
40305	17091761		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383031		3.438,71
40305	17091763	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383020	3.438,71	
40305	17091763		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383020		3.438,71
40305	17091764	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383023	3.438,71	
40305	17091764		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383023		3.438,71
40305	17091765	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383027	3.438,71	
40305	17091765		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383027		3.438,71
40305	17091766	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383029	3.438,71	
40305	17091766		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383029		3.438,71
40305	17091767	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383058	3.438,71	
40305	17091767		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383058		3.438,71
40305	17091768	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383060	3.438,71	
40305	17091768		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383060		3.438,71
40305	17091769	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383063	3.438,71	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40305	17091769		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383063		3.438,71
40305	17091770	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383071	3.438,71	
40305	17091770		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383071		3.438,71
40305	17091771	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383074	3.438,71	
40305	17091771		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383074		3.438,71
40305	17091772	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383078	3.438,71	
40305	17091772		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383078		3.438,71
40305	17091773	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383082	3.438,71	
40305	17091773		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383082		3.438,71
40305	17091774	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383084	3.438,71	
40305	17091774		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383084		3.438,71
40305	17091775	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383090	3.438,71	
40305	17091775		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383090		3.438,71
40305	17091776	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383091	3.438,71	
40305	17091776		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383091		3.438,71
40305	17091777	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383092	3.438,71	
40305	17091777		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383092		3.438,71
40305	17091778	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383093	3.438,71	
40305	17091778		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383093		3.438,71
40305	17091779	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383116	3.438,71	
40305	17091779		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383116		3.438,71

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40305	17091780	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383123	3.438,71	
40305	17091780		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383123		3.438,71
40305	17091781	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383127	3.438,71	
40305	17091781		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383127		3.438,71
40305	17091782	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383128	3.438,71	
40305	17091782		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383128		3.438,71
40305	17091783	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383129	3.438,71	
40305	17091783		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383129		3.438,71
40305	17091784	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383130	3.438,71	
40305	17091784		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383130		3.438,71
40305	17091785	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383131	3.438,71	
40305	17091785		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383131		3.438,71
40305	17091786	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383132	3.438,71	
40305	17091786		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383132		3.438,71
40305	17091787	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383133	3.438,71	
40305	17091787		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383133		3.438,71
40305	17091788	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383134	3.438,71	
40305	17091788		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383134		3.438,71
40305	17091789	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383135	3.438,71	
40305	17091789		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383135		3.438,71
40305	17091790	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383136	3.438,71	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40305	17091790		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383136		3.438,71
40305	17091791	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383137	3.438,71	
40305	17091791		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383137		3.438,71
40305	17091792	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383138	3.438,71	
40305	17091792		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383138		3.438,71
40305	17091793	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383139	3.438,71	
40305	17091793		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383139		3.438,71
40305	17091794	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383140	3.438,71	
40305	17091794		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383140		3.438,71
40305	17091795	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383141	3.438,71	
40305	17091795		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383141		3.438,71
40305	17091796	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383142	3.438,71	
40305	17091796		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383142		3.438,71
40504	17189964	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 10/2024	12.011,11	
40504	17189964	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 10/2024	15.428,48	
40504	17189964	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 10/2024	10.199,48	
40504	17189964	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 10/2024	50,46	
40504	17189964	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220742 10/2024	78,96	
40504	17189964	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. GOIAS TELECOM S.A. - GOIASTELECOM 10/2024	1.646,25	
40504	17189964	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 10/2024	980,00	
40504	17189964	3.2.1.40.01.020		PROV. SERV. REDE NACIONAL 10/2024	4.625,32	
40504	17189964	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 10/2024	3.055,00	
40504	17189964	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 10/2024	308,00	
40504	17189964	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 10/2024	4.044,00	
40504	17189964	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 10/2024	21.346,67	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40504	17189964	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. SAPRA LANDAUER 10/2024	70,40	
40504	17189964	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 10/2024	7.591,17	
40504	17189964	3.2.1.40.13.003		PROV.SERV. CONFI SERV E SEG. ELETRONICA LTDA 10/2024	51.447,75	
40504	17189964	3.2.1.30.03.016		PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 10/2024	15.800,04	
40504	17189964	3.2.1.40.11.035		PROV. SERV. DRIVERS CARS LOC E GESTAO LTDA 10/2024	539,00	
40504	17189964	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 10/2024	2.000,00	
40504	17189964	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 10/2024	2.433,69	
40504	17189964	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 10/2024	3.000,00	
40504	17189964	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 10/2024	16.500,00	
40504	17189964	3.2.1.30.03.023		PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 10/2024	9.864,75	
40504	17189964	3.2.1.40.11.041		PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 10/2024	1.547,30	
40504	17189964	3.2.1.30.03.013		PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 10/2024	37.500,00	
40504	17189964	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 10/2024	1.707,58	
40504	17189964	3.2.1.30.03.014		PROV.SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/2024	3.080,00	
40504	17189964	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 10/2024	6.729,86	
40504	17189964	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 10/2024	2.561,88	
40504	17189964	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 10/2024	1.100,00	
40504	17189964	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 10/2024	2.277,35	
40504	17189964	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 10/2024	1.000,00	
40504	17189964	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 10/2024	3.784,00	
40504	17189964	3.2.1.40.11.008		PROV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOC 10/2024	23,29	
40504	17189964	3.2.1.40.11.008		PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 10/2024	634,99	
40504	17189964	3.2.1.40.11.003		PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA 10/2024	4.719,00	
40504	17189964	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 10/2024	1.821,36	
40504	17189964	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 10/2024	21.199,64	
40504	17189964	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 10/2024	13.015,43	
40504	17189964	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 10/2024	1.000,00	
40504	17189964	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 10/2024	14.659,71	
40504	17189964	3.2.1.40.11.013		PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 10/2024	5.000,00	
40504	17189964	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 10/2024	82.000,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40504	17189964	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 10/2024	6.481,35		
40504	17189964	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 10/2024	1.176,63		
40504	17189964	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 10/2024	475,00		
40504	17189964	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 10/2024	2.000,00		
40504	17189964	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 10/2024	935,42		
40504	17189964	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 10/2024	8.672,35		
40504	17189964	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 10/2024	135.024,70		
40504	17189964	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 10/2024	675,00		
40504	17189964	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 10/2024	1.674,96		
40504	17189964	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÃ±Œo E NUTRIÃ±ŒO LTDA 10/2024	167.280,10		
40504	17189964	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA 10/2024	1.815,92		
40504	17189964	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 10/2024	828,83		
40504	17189964	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 10/2024	412,03		
40504	17189964	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 10/2024	1.121,36		
40504	17189964	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 10/2024	1.650,00		
40504	17189964	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 10/2024	3.464,88		
40504	17189964	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 10/2024	808,33		
40504	17189964	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 10/2024	984,00		
40504	17189964	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MAIS FIT LTDA 10/2024	840,00		
40504	17189964	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 10/2024	840,00		
40504	17189964	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 10/2024	20.683,35		
40504	17189964	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. TOTVS S.A. 10/2024	478,02		
40504	17189964	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 10/2024	12.644,02		
40504	17189964	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 10/2024	95.869,28		
40504	17189964	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 10/2024	65.631,15		
40504	17189964	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2024	415.000,00		
40504	17189964	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 10/2024	29.592,38		
40504	17189964	3.2.1.40.11.020		PROV.SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 10/2024	2.080,00		
40504	17189964	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 10/2024	106.149,73		
40504	17189964	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 10/2024	900,00		
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 10/2024		1.176,63	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 10/2024		1.000,00
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 10/2024		106.149,73
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 10/2024		900,00
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA 10/2024		1.815,92
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 10/2024		5.000,00
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 10/2024		7.591,17
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 10/2024		21.346,67
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 10/2024		828,83
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 10/2024		37.500,00
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 10/2024		1.000,00
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/2024		3.080,00
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CONFI SERV E SEG. ELETRONICA LTDA 10/2024		51.447,75
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 10/2024		3.784,00
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 10/2024		412,03
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 10/2024		21.199,64
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 10/2024		16.500,00
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 10/2024		3.055,00
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 10/2024		1.121,36
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 10/2024		1.650,00
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DRIVERS CARS LOC E GESTAO LTDA 10/2024		539,00
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 10/2024		3.464,88
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 10/2024		3.000,00
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 10/2024		2.000,00
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOC 10/2024		23,29
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 10/2024		1.707,58
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 10/2024		2.561,88
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 10/2024		15.428,48
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 10/2024		10.199,48
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PORV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 10/2024		50,46
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220742 10/2024		78,96

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 10/2024		308,00
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 10/2024		29.592,38
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. GOIAS TELEC S.A. - GOIASTELECOM 10/2024		1.646,25
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 10/2024		14.659,71
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 10/2024		9.864,75
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 10/2024		634,99
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 10/2024		808,33
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 10/2024		984,00
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MAIS FIT LTDA 10/2024		840,00
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 10/2024		1.821,36
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 10/2024		840,00
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 10/2024		20.683,35
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 10/2024		2.000,00
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 10/2024		935,42
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 10/2024		8.672,35
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 10/2024		2.277,35
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 10/2024		135.024,70
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 10/2024		475,00
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 10/2024		6.729,86
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 10/2024		82.000,00
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 10/2024		6.481,35
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 10/2024		13.015,43
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 10/2024		1.547,30
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 10/2024		1.100,00
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 10/2024		2.433,69
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. REDE NACIONAL 10/2024		4.625,32
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV.SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 10/2024		2.080,00
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA 10/2024		4.719,00
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 10/2024		12.011,11
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER 10/2024		70,40
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 10/2024		15.800,04

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 10/2024		4.044,00
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 10/2024		675,00
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 10/2024		980,00
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 10/2024		12.644,02
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. TOTVS S.A. 10/2024		478,02
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 10/2024		1.674,96
40504	17189964		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÃ+Ãfo E NUTRIÃ+Ãfo LTDA 10/2024		167.280,10
40504	17189964		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 10/2024		95.869,28
40504	17189964		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 10/2024		65.631,15
40504	17189964		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2024		415.000,00
40597	17238259	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87335 OC 121924	26,55	
40597	17238259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87335 OC 121924		26,55
40597	17238278	1.2.3.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 3146 OC 120679	10.353,00	
40597	17238278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 3146 OC 120679		10.353,00
40597	17238287	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1348 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.500,00	
40597	17238287		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1348 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.500,00
40597	17238330	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 1433 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	808,33	
40597	17238330		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 1433 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		808,33
40597	17238351	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6515188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	157,10	
40597	17238351		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6515188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		157,10
40597	17238363	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20240002.03461	26.152,93	
40597	17238363	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20240002.03461	85.987,91	
40597	17238363	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20240002.03461	7.880,43	
40597	17238363		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20240002.03461		120.021,27
40597	17238526	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20230004.02498	785.739,44	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238526		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20230004.02498		785.739,44
40597	17238527	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01652/1	14.680,21	
40597	17238527		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01652/1		14.680,21
40597	17238528	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01684	12.432,97	
40597	17238528		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01684		12.432,97
40597	17238739	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 31/10/2024	21.915,85	
40597	17238739		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 31/10/2024		21.915,85
40597	17238740	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA LTDA 31/10/2024	299,53	
40597	17238740		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA LTDA 31/10/2024		299,53
40597	17238741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 31/10/2024	816,56	
40597	17238741		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 31/10/2024		816,56
40597	17238742	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/10/2024	420,00	
40597	17238742		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/10/2024		420,00
40597	17238743	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 31/10/2024	88,00	
40597	17238743		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 31/10/2024		88,00
40597	17238744	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 31/10/2024	946,01	
40597	17238744		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 31/10/2024		899,71
40597	17238744		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 25645		46,30
40597	17238745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 31/10/2024	4.920,00	
40597	17238745		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 31/10/2024		4.920,00
40597	17238746	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2024 EDOC 20240004.01638	78,96	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40597	17238746		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2024 EDOC 20240004.01638		78,96
40597	17238747	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA EDOC 20240004.01638	15.428,48	
40597	17238747		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA EDOC 20240004.01638		15.428,48
40597	17238748	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A EDOC 20240004.01638	10.199,48	
40597	17238748		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A EDOC 20240004.01638		10.199,48
40597	17238749	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A EDOC 20240004.01638	50,46	
40597	17238749		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A EDOC 20240004.01638		50,46
40597	17238754	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:20240004.01577 . DOC:6373263. F:REDEMOB CON	71,10	
40597	17238754		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240004.01577 . DOC:6373263. F:REDEMOB CON		71,10
40597	17238755	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:20240004.01662 . DOC:6515188. F:REDEMOB CON	157,10	
40597	17238755		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240004.01662 . DOC:6515188. F:REDEMOB CON		157,10
40597	17238756	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:20240004.01637 . DOC:6448766. F:REDEMOB CON	6.091,10	
40597	17238756		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240004.01637 . DOC:6448766. F:REDEMOB CON		6.091,10
40597	17238758	1.1.1.02.04.008		APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	27.200,00	
40597	17238758		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF		27.200,00
40597	17238767	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	598,88	
40597	17238767		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		598,88
40597	17238788	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.624,61	
40597	17238788		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.624,61
40597	17238809	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,23	
40597	17238809		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,23
40597	17238831	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	842.212,27	
40597	17238831		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		842.212,27
Total do dia:					10.978.187,47	10.978.187,47

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
					Total da Empresa:	31.684.429,20	31.684.429,20
					Total Geral:	31.684.429,20	31.684.429,20

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2024	40597	17238177	0,00	260,00	-259,00	TAR CTA EMP MENSAL 09/24
	40597	17238839	259,92	0,00	0,92	RESGATE DA APLICACAO
	40597	17238840	0,08	0,00	1,00	RESGATE DA APLICACAO
			260,00	260,00	1,00	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40597	17238364	0,00	4.902,71	-4.902,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4118
	40597	17238365	0,00	63.321,15	-68.223,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4120
	40597	17238531	0,00	2.034,00	-70.257,86	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/10/2024
	40597	17238532	0,00	6.240,00	-76.497,86	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/10/2024
	40597	17238533	0,00	6.746,00	-83.243,86	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/10/2024
	40597	17238534	0,00	229,00	-83.472,86	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/10/2024
	40597	17238535	0,00	22.442,80	-105.915,66	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 01/10/2024
	40597	17238837	105.915,66	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
03/10/2024	40597	17238366	0,00	929,41	-929,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894773
	40597	17238367	0,00	6.441,38	-7.370,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01516
	40597	17238536	0,00	297,00	-7.667,79	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/10/2024
	40597	17238537	0,00	326,43	-7.994,22	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/10/2024
	40597	17238538	0,00	1.638,00	-9.632,22	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/10/2024
	40597	17238539	0,00	42,00	-9.674,22	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/10/2024
	40597	17238540	0,00	294,00	-9.968,22	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/10/2024
	40597	17238750	2.905.721,99	0,00	2.895.753,77	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO DE GESTAO REF OUTUBRO APLICACAO 6952-3 CUSTEIO CEF
	40597	17238757	0,00	2.895.753,76	0,01	
04/10/2024	40597	17238178	2.789,96	0,00	2.789,97	RESSARC AGIR EDOC 4.01538 RESPOSTA AO OFÍCIO N 61719
	40597	17238368	0,00	69,95	2.720,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 20240004.01576
	40597	17238369	0,00	18.449,55	-15.729,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 77678
	40597	17238370	0,00	841,82	-16.571,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1979689
	40597	17238371	0,00	998,96	-17.570,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5739
	40597	17238372	0,00	2.070,00	-19.640,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13588

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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
04/10/2024	40597	17238373	0,00	217,00	-19.857,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13642
	40597	17238374	0,00	217,00	-20.074,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13641
	40597	17238375	0,00	125,00	-20.199,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2020671
	40597	17238541	0,00	4.389,95	-24.589,26	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 04/10/2024
	40597	17238542	0,00	87.924,04	-112.513,30	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 04/10/2024
	40597	17238543	0,00	160,67	-112.673,97	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA ALSTYN LTDA 04/10/2024
	40597	17238544	0,00	980,00	-113.653,97	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 04/10/2024
	40597	17238545	0,00	2.406,51	-116.060,48	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 04/10/2024
	40597	17238546	0,00	4.077,71	-120.138,19	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 04/10/2024
	40597	17238547	0,00	2.500,00	-122.638,19	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 04/10/2024
	40597	17238548	0,00	381.182,86	-503.821,05	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 04/10/2024
	40597	17238549	0,00	48.420,65	-552.241,70	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HELPMED SAUDE LTDA 04/10/2024
	40597	17238550	0,00	4.672,10	-556.913,80	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESGATE UTI MOVEL LTDA 04/10/2024
	40597	17238551	0,00	88,00	-557.001,80	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 04/10/2024
	40597	17238552	0,00	816,56	-557.818,36	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 04/10/2024
	40597	17238553	0,00	855,00	-558.673,36	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 04/10/2024
	40597	17238554	0,00	86.151,54	-644.824,90	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 04/10/2024
	40597	17238555	0,00	1.799,31	-646.624,21	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 04/10/2024
	40597	17238556	0,00	1.400,00	-648.024,21	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 04/10/2024
	40597	17238557	0,00	2.561,88	-650.586,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 04/10/2024
	40597	17238558	0,00	1.707,58	-652.293,67	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 04/10/2024
	40597	17238559	0,00	25.652,04	-677.945,71	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FLORART PAISAGISMO LTDA 04/10/2024
	40597	17238560	0,00	99,00	-678.044,71	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 04/10/2024
	40597	17238561	0,00	529,20	-678.573,91	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/10/2024
	40597	17238562	0,00	3.841,80	-682.415,71	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 04/10/2024
	40597	17238563	0,00	3.059,40	-685.475,11	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/10/2024
	40597	17238564	0,00	105.791,84	-791.266,95	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 04/10/2024
	40597	17238565	0,00	2.888,40	-794.155,35	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
04/10/2024	40597	17238566	0,00	2.000,00	-796.155,35	3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/10/2024	
	40597	17238567	0,00	37.500,00	-833.655,35	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/10/2024	
	40597	17238568	0,00	6.082,75	-839.738,10	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 04/10/2024	
	40597	17238569	0,00	16.228,65	-855.966,75	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 04/10/2024	
	40597	17238570	0,00	513,00	-856.479,75	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 04/10/2024	
	40597	17238571	0,00	576,00	-857.055,75	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 04/10/2024	
	40597	17238572	0,00	825,00	-857.880,75	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 04/10/2024	
	40597	17238573	0,00	6.972,49	-864.853,24	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 04/10/2024	
	40597	17238574	0,00	1.057,21	-865.910,45	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 04/10/2024	
	40597	17238575	0,00	41.089,52	-906.999,97	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 04/10/2024	
	40597	17238576	0,00	299,53	-907.299,50	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 04/10/2024	
	40597	17238577	0,00	349,00	-907.648,50	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA LTDA 04/10/2024	
	40597	17238578	0,00	1.228,50	-908.877,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 04/10/2024	
	40597	17238579	0,00	1.588,60	-910.465,60	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 04/10/2024	
	40597	17238580	0,00	502,20	-910.967,80	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 04/10/2024	
	40597	17238581	0,00	1.442,00	-912.409,80	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 04/10/2024	
	40597	17238582	0,00	600,00	-913.009,80	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/10/2024	
	40597	17238583	0,00	150,00	-913.159,80	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/10/2024	
	40597	17238584	0,00	8.174,25	-921.334,05	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/10/2024	
	40597	17238585	0,00	185.218,60	-1.106.552,65	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/10/2024	
	40597	17238586	0,00	675,00	-1.107.227,65	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 04/10/2024	
	40597	17238825	1.107.227,65	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 04/10/2024	
07/10/2024	40597	17238376	0,00	71,10	-71,10	RESGATE DA APLICACAO	
	40597	17238377	0,00	238,92	-310,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20240004.01577	
	40597	17238378	0,00	305,60	-615,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13647	
	40597	17238379	0,00	10.609,36	-11.224,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAPITAL AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 200139	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01516/1	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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
07/10/2024	40597	17238380	0,00	6.322,74	-17.547,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PORTO ADVOGADOS 12047
	40597	17238381	0,00	437,80	-17.985,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PORTO ADVOGADOS 12042
	40597	17238382	0,00	7.943,22	-25.928,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01549
	40597	17238383	0,00	1.563,94	-27.492,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 370
	40597	17238587	0,00	475,00	-27.967,68	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 07/10/2024
	40597	17238588	0,00	11.064,71	-39.032,39	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 07/10/2024
	40597	17238589	0,00	605,46	-39.637,85	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 07/10/2024
	40597	17238590	0,00	4.750,00	-44.387,85	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 07/10/2024
	40597	17238591	0,00	3.432,48	-47.820,33	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 07/10/2024
	40597	17238592	0,00	4.482,90	-52.303,23	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 07/10/2024
	40597	17238593	0,00	10.623,89	-62.927,12	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 07/10/2024
	40597	17238594	0,00	3.604,48	-66.531,60	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 07/10/2024
	40597	17238595	0,00	1.164,47	-67.696,07	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 07/10/2024
	40597	17238596	0,00	519,00	-68.215,07	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 07/10/2024
	40597	17238597	0,00	291,00	-68.506,07	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2024
	40597	17238598	0,00	426,73	-68.932,80	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2024
	40597	17238599	0,00	584,00	-69.516,80	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 07/10/2024
	40597	17238600	0,00	5.880,00	-75.396,80	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2024
	40597	17238601	0,00	17.354,50	-92.751,30	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/10/2024
	40597	17238602	0,00	542,30	-93.293,60	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/10/2024
	40597	17238603	0,00	119,87	-93.413,47	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/10/2024
	40597	17238604	0,00	418,00	-93.831,47	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/10/2024
	40597	17238605	0,00	242,40	-94.073,87	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/10/2024
	40597	17238606	0,00	1.284,70	-95.358,57	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 07/10/2024
	40597	17238607	0,00	140,00	-95.498,57	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2024
	40597	17238608	0,00	479,80	-95.978,37	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA COMPASSO LTDA 07/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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
07/10/2024	40597	17238609	0,00	680,00	-96.658,37	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/10/2024
	40597	17238610	0,00	9.024,40	-105.682,77	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/10/2024
	40597	17238611	0,00	350,00	-106.032,77	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 07/10/2024
	40597	17238612	0,00	440,00	-106.472,77	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/10/2024
	40597	17238613	0,00	979,00	-107.451,77	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 07/10/2024
	40597	17238614	0,00	1.070,00	-108.521,77	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 07/10/2024
	40597	17238615	0,00	2.590,00	-111.111,77	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/10/2024
	40597	17238616	0,00	500,65	-111.612,42	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 07/10/2024
	40597	17238617	0,00	302,40	-111.914,82	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 STAR DISTRIBUIDORA 07/10/2024
	40597	17238618	0,00	47,98	-111.962,80	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/10/2024
	40597	17238619	0,00	847,11	-112.809,91	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/10/2024
	40597	17238620	0,00	83,80	-112.893,71	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/10/2024
	40597	17238621	0,00	157,10	-113.050,81	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/10/2024
	40597	17238622	0,00	1.220,75	-114.271,56	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/10/2024
	40597	17238835	114.271,56	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
08/10/2024	40597	17238623	0,00	1.053,56	-1.053,56	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/10/2024
	40597	17238624	0,00	488,40	-1.541,96	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECMD COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPÉ 08/10/2024
	40597	17238625	0,00	1.234,80	-2.776,76	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 08/10/2024
	40597	17238626	0,00	674,55	-3.451,31	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 08/10/2024
	40597	17238627	0,00	1.170,00	-4.621,31	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/10/2024
	40597	17238838	4.621,31	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
09/10/2024	40597	17238384	0,00	2.905,63	-2.905,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01587
	40597	17238385	0,00	4.000,46	-6.906,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240004.01582
	40597	17238386	0,00	21.144,85	-28.050,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01580
	40597	17238387	0,00	3.507,80	-31.558,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000401587
	40597	17238628	0,00	300,00	-31.858,74	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/10/2024
	40597	17238828	31.858,74	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
10/10/2024	40597	17238388	0,00	34.280,09	-34.280,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01516/2
	40597	17238389	0,00	182,28	-34.462,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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
						DO ESTADO DE GOIÁS 4.01583
10/10/2024	40597	17238390	0,00	14,88	-34.477,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1065510
	40597	17238391	0,00	17,18	-34.494,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1979689
	40597	17238392	0,00	18,66	-34.513,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3066
	40597	17238393	0,00	23,44	-34.536,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-691
	40597	17238394	0,00	23,76	-34.560,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23261
	40597	17238395	0,00	41,31	-34.601,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1065299
	40597	17238396	0,00	42,79	-34.644,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3618
	40597	17238397	0,00	45,00	-34.689,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7258
	40597	17238398	0,00	45,55	-34.734,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-113
	40597	17238399	0,00	48,24	-34.783,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5739
	40597	17238400	0,00	80,40	-34.863,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-126
	40597	17238401	0,00	82,31	-34.945,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-390
	40597	17238402	0,00	82,31	-35.028,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-370
	40597	17238403	0,00	90,05	-35.118,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2594
	40597	17238404	0,00	111,60	-35.229,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2056
	40597	17238405	0,00	126,66	-35.356,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18752
	40597	17238406	0,00	151,82	-35.508,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6138
	40597	17238407	0,00	157,96	-35.666,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25105
	40597	17238408	0,00	202,20	-35.868,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3096
	40597	17238409	0,00	245,90	-36.114,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1568
	40597	17238410	0,00	250,00	-36.364,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-123
	40597	17238411	0,00	266,84	-36.631,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-382
	40597	17238412	0,00	336,49	-36.967,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4118
	40597	17238413	0,00	632,38	-37.600,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-381
	40597	17238414	0,00	913,26	-38.513,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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
						AGIR D-25873
10/10/2024	40597	17238415	0,00	1.023,80	-39.537,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1378
	40597	17238416	0,00	1.479,62	-41.016,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3159
	40597	17238417	0,00	1.875,73	-42.892,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3744
	40597	17238418	0,00	2.338,01	-45.230,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4120
	40597	17238419	0,00	2.572,39	-47.802,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3232
	40597	17238420	0,00	3.337,36	-51.140,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1016
	40597	17238421	0,00	5.307,49	-56.447,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2181
	40597	17238422	0,00	6.751,24	-63.199,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2862
	40597	17238423	0,00	14.766,35	-77.965,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-366
	40597	17238424	0,00	1.776,41	-79.741,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 20240004.01583
	40597	17238425	0,00	210,00	-79.951,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000401583
	40597	17238426	0,00	595,00	-80.546,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 4.01583
	40597	17238427	0,00	769,08	-81.315,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 04.01583
	40597	17238428	0,00	8,47	-81.324,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1948
	40597	17238829	81.324,31	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
11/10/2024	40597	17238429	0,00	1.278,20	-1.278,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3305
	40597	17238430	0,00	6.347,34	-7.625,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3304
	40597	17238431	0,00	7.581,00	-15.206,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1102853
	40597	17238529	7.581,00	0,00	-7.625,54	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1102853 ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40597	17238629	0,00	649,50	-8.275,04	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 11/10/2024
	40597	17238630	0,00	1.200,79	-9.475,83	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VISUAL SOFTWARE LTDA 11/10/2024
	40597	17238631	0,00	358,50	-9.834,33	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 11/10/2024
	40597	17238632	0,00	17.506,75	-27.341,08	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 11/10/2024
	40597	17238633	0,00	3.784,00	-31.125,08	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
						DA INFORMACAO LTDA 11/10/2024	
11/10/2024	40597	17238634	0,00	1.026,60	-32.151,68	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024	
	40597	17238635	0,00	1.026,60	-33.178,28	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024	
	40597	17238636	0,00	1.026,60	-34.204,88	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024	
	40597	17238637	0,00	1.815,92	-36.020,80	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 11/10/2024	
	40597	17238638	0,00	93,60	-36.114,40	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024	
	40597	17238639	0,00	297,65	-36.412,05	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024	
	40597	17238640	0,00	183,73	-36.595,78	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024	
	40597	17238641	0,00	444,00	-37.039,78	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 11/10/2024	
	40597	17238642	0,00	481,00	-37.520,78	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 11/10/2024	
	40597	17238643	0,00	451,40	-37.972,18	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 11/10/2024	
	40597	17238644	0,00	138,00	-38.110,18	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/10/2024	
	40597	17238645	0,00	4.500,00	-42.610,18	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VFB BRASIL LTDA 11/10/2024	
	40597	17238646	0,00	1.250,22	-43.860,40	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNI HOSPITALAR LTDA 11/10/2024	
	40597	17238647	0,00	2.213,36	-46.073,76	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2024	
	40597	17238836	46.073,76	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
14/10/2024	40597	17238179	403,01	0,00	403,01	REEMBOLSO DANO AO ERÁRIO HDS EDOC 20240004.01538	
	40597	17238432	0,00	3.931,36	-3.528,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01516/3	
	40597	17238433	0,00	7.581,00	-11.109,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1102853	
	40597	17238434	0,00	450,00	-11.559,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1109591	
	40597	17238435	0,00	140.986,98	-152.546,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINTEC.INFO TECNOLOGIA E PAPELARIA LTDA 1	
	40597	17238648	0,00	572,00	-153.118,33	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024	
	40597	17238649	0,00	891,92	-154.010,25	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/10/2024	
	40597	17238650	0,00	939,06	-154.949,31	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	
	40597	17238651	0,00	60,50	-155.009,81	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 STAR DISTRIBUIDORA 14/10/2024	
	40597	17238652	0,00	1.573,20	-156.583,01	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/10/2024	
	40597	17238653	0,00	978,80	-157.561,81	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/10/2024	
	40597	17238654	0,00	800,00	-158.361,81	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 47.346.901 MARCIO AURELIO PACHECO VEIGA 14/10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
14/10/2024	40597	17238655	0,00	3.963,58	-162.325,39	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024	
	40597	17238656	0,00	780,30	-163.105,69	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 14/10/2024	
	40597	17238657	0,00	1.559,60	-164.665,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 14/10/2024	
	40597	17238658	0,00	236,40	-164.901,69	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 14/10/2024	
	40597	17238659	0,00	1.382,16	-166.283,85	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/10/2024	
	40597	17238660	0,00	464,10	-166.747,95	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 14/10/2024	
	40597	17238661	0,00	175,00	-166.922,95	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024	
	40597	17238662	0,00	11.760,00	-178.682,95	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 14/10/2024	
	40597	17238663	0,00	490,00	-179.172,95	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	
	40597	17238664	0,00	513,00	-179.685,95	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	
	40597	17238665	0,00	398,00	-180.083,95	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	
	40597	17238666	0,00	2.213,36	-182.297,31	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024	
	40597	17238667	0,00	507,36	-182.804,67	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 14/10/2024	
	40597	17238668	0,00	297,50	-183.102,17	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 14/10/2024	
	40597	17238669	0,00	1.190,00	-184.292,17	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 14/10/2024	
	40597	17238670	0,00	208,15	-184.500,32	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	
	40597	17238833	184.500,32	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
15/10/2024	40597	17238436	0,00	1.411,55	-1.411,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01516/4	
	40597	17238671	0,00	16.500,00	-17.911,55	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 15/10/2024	
	40597	17238672	0,00	3.059,40	-20.970,95	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/10/2024	
	40597	17238673	0,00	720,00	-21.690,95	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 15/10/2024	
	40597	17238674	0,00	2.849,00	-24.539,95	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/10/2024	
	40597	17238675	0,00	304,90	-24.844,85	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15/10/2024	
	40597	17238676	0,00	6.837,60	-31.682,45	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 15/10/2024	
	40597	17238677	0,00	3.059,40	-34.741,85	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/10/2024	
	40597	17238753	161.313,82	0,00	126.571,97	RECEITA CONTR. GESTAO DIFERENÇA DE GLOSA AGO/24	
16/10/2024	40597	17238437	0,00	22,43	126.549,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13739	
	40597	17238438	0,00	22,43	126.527,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93721 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
LTDA EPP 13740							
16/10/2024	40597	17238439	0,00	6.091,10	120.436,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20240004.01637	
	40597	17238440	0,00	2.821,32	117.614,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01614	
	40597	17238441	0,00	11.122,84	106.491,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01612	
	40597	17238442	0,00	250,00	106.241,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 200769	
	40597	17238678	0,00	8.672,35	97.569,50	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 16/10/2024	
	40597	17238679	0,00	202,13	97.367,37	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/10/2024	
	40597	17238680	0,00	600,00	96.767,37	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/10/2024	
	40597	17238681	0,00	835,90	95.931,47	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 16/10/2024	
	40597	17238682	0,00	4.920,00	91.011,47	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/10/2024	
17/10/2024	40597	17238443	0,00	7.287,95	83.723,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01516/17	
	40597	17238683	0,00	1.741,32	81.982,20	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RICARDO MIGUEL GANIM 17/10/2024	
	40597	17238684	0,00	891,20	81.091,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RICARDO MIGUEL GANIM 17/10/2024	
18/10/2024	40597	17238444	0,00	206,58	80.884,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24985	
	40597	17238445	0,00	286,12	80.598,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4069	
	40597	17238446	0,00	286,12	80.312,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4068	
	40597	17238447	0,00	286,12	80.026,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4067	
	40597	17238448	0,00	301,38	79.724,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34349	
	40597	17238449	0,00	352,99	79.371,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6023	
	40597	17238450	0,00	522,53	78.849,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2176	
	40597	17238451	0,00	622,37	78.226,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4590	
	40597	17238452	0,00	849,09	77.377,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25659	
	40597	17238453	0,00	961,78	76.415,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-76263	
	40597	17238454	0,00	1.264,80	75.151,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-596	
	40597	17238455	0,00	2.341,56	72.809,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3732	
	40597	17238456	0,00	2.392,32	70.417,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3127	
	40597	17238457	0,00	2.978,41	67.438,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4071	
	40597	17238458	0,00	4.104,82	63.334,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2177	
	40597	17238459	0,00	4.457,92	58.876,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-993	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
18/10/2024	40597	17238460	0,00	4.629,36	54.246,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4066	
	40597	17238461	0,00	6.278,65	47.968,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2804	
	40597	17238462	0,00	20.582,75	27.385,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-345	
	40597	17238463	0,00	19,19	27.366,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-491	
	40597	17238464	0,00	28,76	27.337,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2852	
	40597	17238465	0,00	34,16	27.303,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-113	
	40597	17238466	0,00	67,70	27.235,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-25105	
	40597	17238467	0,00	97,22	27.138,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34642	
	40597	17238468	0,00	100,95	27.037,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4118	
	40597	17238469	0,00	113,87	26.923,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6138	
	40597	17238470	0,00	273,98	26.649,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-25873	
	40597	17238471	0,00	310,25	26.339,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-77678	
	40597	17238472	0,00	803,88	25.535,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3744	
	40597	17238473	0,00	1.169,01	24.366,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4120	
	40597	17238474	0,00	1.430,30	22.936,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1016	
	40597	17238475	0,00	1.592,25	21.343,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2181	
	40597	17238476	0,00	6.328,44	15.015,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-366	
	40597	17238477	0,00	129,43	14.885,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-5739	
	40597	17238478	0,00	587,05	14.298,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-382	
	40597	17238479	0,00	740,28	13.558,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4118	
	40597	17238480	0,00	1.391,23	12.167,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-381	
	40597	17238481	0,00	2.460,72	9.706,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3159	
	40597	17238482	0,00	4.879,04	4.827,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3232	
	40597	17238483	0,00	5.143,63	-316,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4120	
	40597	17238484	0,00	6.389,99	-6.706,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2181	
	40597	17238485	0,00	14.852,72	-21.558,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2862	
	40597	17238486	0,00	7.675,10	-29.233,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083572	
	40597	17238487	0,00	2.921,14	-32.154,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083015	
	40597	17238488	0,00	190,13	-32.345,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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
18/10/2024	40597	17238489	0,00	877,54	-33.222,63	C/C 6952-3 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1378
	40597	17238490	0,00	90.914,11	-124.136,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01601
	40597	17238491	0,00	59.158,12	-183.294,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS EMPREGADOS 20240004.01646
	40597	17238492	0,00	514,48	-183.809,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3232
	40597	17238493	0,00	1.350,25	-185.159,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2862
	40597	17238494	0,00	105.871,95	-291.031,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2024000401646
	40597	17238495	0,00	32.942,33	-323.973,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20240004.01634
	40597	17238496	0,00	1,30	-323.975,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1065510
	40597	17238497	0,00	3,24	-323.978,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1065299
	40597	17238498	0,00	438,78	-324.417,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1378
	40597	17238499	0,00	10,46	-324.427,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1065510
	40597	17238500	0,00	26,54	-324.454,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1065299
	40597	17238501	0,00	28,81	-324.483,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-357
	40597	17238502	0,00	43,50	-324.526,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-29741
	40597	17238503	0,00	59,50	-324.586,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-477
	40597	17238504	0,00	89,15	-324.675,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2852
	40597	17238505	0,00	105,90	-324.781,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-113
	40597	17238506	0,00	105,90	-324.886,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-103
	40597	17238685	0,00	12.400,00	-337.286,95	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 18/10/2024
	40597	17238686	0,00	3.944,50	-341.231,45	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/10/2024
	40597	17238687	0,00	166,40	-341.397,85	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA ALSTYN LTDA 18/10/2024
	40597	17238832	341.397,85	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
21/10/2024	40597	17238507	0,00	61.755,87	-61.755,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR RATEIO 09/2024
	40597	17238688	0,00	464,58	-62.220,45	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 21/10/2024
	40597	17238689	0,00	340,50	-62.560,95	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21/10/2024
	40597	17238690	0,00	447,90	-63.008,85	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21/10/2024
	40597	17238691	0,00	174,50	-63.183,35	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 21/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2024	40597	17238692	0,00	910,00	-64.093,35	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 21/10/2024
	40597	17238693	0,00	151,60	-64.244,95	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 21/10/2024
	40597	17238694	0,00	1.018,50	-65.263,45	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/10/2024
	40597	17238695	0,00	672,00	-65.935,45	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40597	17238696	0,00	1.745,90	-67.681,35	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
	40597	17238827	67.681,35	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
22/10/2024	40597	17238697	0,00	9.024,40	-9.024,40	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/10/2024
	40597	17238698	0,00	73,92	-9.098,32	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/10/2024
	40597	17238699	0,00	119,87	-9.218,19	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/10/2024
	40597	17238700	0,00	1.496,70	-10.714,89	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 22/10/2024
	40597	17238701	0,00	374,60	-11.089,49	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/10/2024
	40597	17238702	0,00	5.596,07	-16.685,56	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/10/2024
	40597	17238826	16.685,56	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
23/10/2024	40597	17238508	0,00	157,10	-157,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20240004.01662
	40597	17238509	0,00	22,70	-179,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13763
	40597	17238510	0,00	3.806,86	-3.986,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1907945
	40597	17238511	0,00	4.149,85	-8.136,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01516/6
	40597	17238512	0,00	22,70	-8.159,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13764
	40597	17238513	0,00	4.414,35	-12.573,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92001
	40597	17238703	0,00	419,16	-12.992,72	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/10/2024
	40597	17238704	0,00	300,00	-13.292,72	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/10/2024
	40597	17238705	0,00	496,00	-13.788,72	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 23/10/2024
	40597	17238706	0,00	518,10	-14.306,82	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA ALSTYN LTDA 23/10/2024
	40597	17238707	0,00	308,00	-14.614,82	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/10/2024
	40597	17238708	0,00	552,00	-15.166,82	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/10/2024
	40597	17238709	0,00	675,00	-15.841,82	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 23/10/2024
	40597	17238710	0,00	455,79	-16.297,61	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TOTVS S.A. 23/10/2024
	40597	17238711	0,00	455,79	-16.753,40	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TOTVS S.A. 23/10/2024
	40597	17238712	0,00	26.250,00	-43.003,40	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 23/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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
23/10/2024	40597	17238713	0,00	808,33	-43.811,73	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 23/10/2024
	40597	17238714	0,00	393,37	-44.205,10	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 23/10/2024
	40597	17238715	0,00	393,37	-44.598,47	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 23/10/2024
	40597	17238716	0,00	472,53	-45.071,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024
	40597	17238830	45.071,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
25/10/2024	40597	17238751	38.551,26	0,00	38.551,26	PISO DE ENFERMAGEM REF 09/2024
28/10/2024	40597	17238514	0,00	2.784,21	35.767,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01516/7
	40597	17238515	0,00	2.143,54	33.623,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNI HOSPITALAR LTDA 206521
	40597	17238530	2.143,54	0,00	35.767,05	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNI HOSPITALAR LTDA 206521
						ESTORNO DE PAGAMENTO 28/10/2024
	40597	17238717	0,00	2.280,00	33.487,05	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMZ BRASIL LTDA 28/10/2024
	40597	17238718	0,00	3.055,00	30.432,05	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 28/10/2024
	40597	17238719	0,00	553,41	29.878,64	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40597	17238720	0,00	420,00	29.458,64	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 STAR DISTRIBUIDORA 28/10/2024
	40597	17238721	0,00	3.075,00	26.383,64	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40597	17238722	0,00	1.230,00	25.153,64	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/10/2024
	40597	17238723	0,00	921,60	24.232,04	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
	40597	17238724	0,00	760,00	23.472,04	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
	40597	17238725	0,00	440,00	23.032,04	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/10/2024
	40597	17238726	0,00	2.530,00	20.502,04	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
	40597	17238727	0,00	1.172,49	19.329,55	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
	40597	17238728	0,00	50,00	19.279,55	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 28/10/2024
	40597	17238729	0,00	685,87	18.593,68	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40597	17238730	0,00	584,00	18.009,68	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 28/10/2024
	40597	17238731	0,00	335,00	17.674,68	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 28/10/2024
	40597	17238732	0,00	1.137,56	16.537,12	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 28/10/2024
	40597	17238733	0,00	455,79	16.081,33	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TOTVS S.A. 28/10/2024
	40597	17238734	0,00	286,00	15.795,33	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
29/10/2024	40597	17238735	0,00	5.330,00	10.465,33	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29/10/2024
	40597	17238736	0,00	185,00	10.280,33	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 29/10/2024
30/10/2024	40597	17238516	0,00	1.655,58	8.624,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93721 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01652	
30/10/2024	40597	17238517	0,00	5.304,85	3.319,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01672	
	40597	17238518	0,00	998,96	2.320,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5807	
	40597	17238519	0,00	492,00	1.828,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13828	
	40597	17238520	0,00	492,00	1.336,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13829	
	40597	17238521	0,00	298,65	1.038,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13827	
	40597	17238522	0,00	841,82	196,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2054230	
	40597	17238523	0,00	125,00	71,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2104528	
	40597	17238524	0,00	26.066,41	-25.994,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01671	
	40597	17238525	0,00	12.011,11	-38.006,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492820	
	40597	17238737	0,00	475,00	-38.481,05	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/10/2024	
	40597	17238738	0,00	539,00	-39.020,05	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 30/10/2024	
	40597	17238834	39.020,05	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
31/10/2024	40597	17238526	0,00	785.739,44	-785.739,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20230004.02498	
	40597	17238527	0,00	14.680,21	-800.419,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01652/1	
	40597	17238528	0,00	12.432,97	-812.852,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01684	
	40597	17238739	0,00	21.915,85	-834.768,47	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 31/10/2024	
	40597	17238740	0,00	299,53	-835.068,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA LTDA 31/10/2024	
	40597	17238741	0,00	816,56	-835.884,56	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 31/10/2024	
	40597	17238742	0,00	420,00	-836.304,56	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/10/2024	
	40597	17238743	0,00	88,00	-836.392,56	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 31/10/2024	
	40597	17238744	0,00	899,71	-837.292,27	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 31/10/2024	
	40597	17238745	0,00	4.920,00	-842.212,27	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 31/10/2024	
	40597	17238831	842.212,27	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
			6.146.365,97	6.146.365,97	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	
30/10/2024	40597	17238752	27.200,00	0,00	27.200,00	RECEB INVEST SERV TECNICOS	
31/10/2024	40597	17238758	0,00	27.200,00	0,00	APLICACÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93722 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006953-1 INVESTIMENTO						Saldo Anterior:	0,00
			27.200,00	27.200,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006953-1 INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 11282 1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS CUSTEI						Saldo Anterior:	3.255,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2024	40597	17238824	0,08	0,00	3.255,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	40597	17238839	0,00	259,92	2.995,59	RESGATE DA APLICACAO	
	40597	17238840	0,00	0,08	2.995,51	RESGATE DA APLICACAO	
			0,08	260,00	2.995,51	<<== 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:	940.198,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40597	17238777	333,41	0,00	940.531,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	40597	17238837	0,00	105.915,66	834.616,17	RESGATE DA APLICACAO	
02/10/2024	40597	17238759	306,97	0,00	834.923,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/10/2024	40597	17238757	2.895.753,76	0,00	3.730.676,90	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	
	40597	17238760	334,94	0,00	3.731.011,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/10/2024	40597	17238761	1.500,95	0,00	3.732.512,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	40597	17238825	0,00	1.107.227,65	2.625.285,14	RESGATE DA APLICACAO	
07/10/2024	40597	17238773	1.053,46	0,00	2.626.338,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	40597	17238835	0,00	114.271,56	2.512.067,04	RESGATE DA APLICACAO	
08/10/2024	40597	17238779	1.017,34	0,00	2.513.084,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	40597	17238838	0,00	4.621,31	2.508.463,07	RESGATE DA APLICACAO	
09/10/2024	40597	17238764	820,76	0,00	2.509.283,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	40597	17238828	0,00	31.858,74	2.477.425,09	RESGATE DA APLICACAO	
10/10/2024	40597	17238765	762,53	0,00	2.478.187,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	40597	17238829	0,00	81.324,31	2.396.863,31	RESGATE DA APLICACAO	
11/10/2024	40597	17238774	711,84	0,00	2.397.575,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	40597	17238836	0,00	46.073,76	2.351.501,39	RESGATE DA APLICACAO	
14/10/2024	40597	17238770	802,94	0,00	2.352.304,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	40597	17238833	0,00	184.500,32	2.167.804,01	RESGATE DA APLICACAO	
15/10/2024	40597	17238775	686,09	0,00	2.168.490,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/10/2024	40597	17238776	648,97	0,00	2.169.139,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/10/2024	40597	17238768	661,95	0,00	2.169.801,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/10/2024	40597	17238769	748,31	0,00	2.170.549,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	40597	17238832	0,00	341.397,85	1.829.151,48	RESGATE DA APLICACAO	
21/10/2024	40597	17238763	630,62	0,00	1.829.782,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	40597	17238827	0,00	67.681,35	1.762.100,75	RESGATE DA APLICACAO	
22/10/2024	40597	17238762	630,64	0,00	1.762.731,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	40597	17238826	0,00	16.685,56	1.746.045,83	RESGATE DA APLICACAO	
23/10/2024	40597	17238830	0,00	45.071,00	1.700.974,83	RESGATE DA APLICACAO	
25/10/2024	40597	17238766	1.877,28	0,00	1.702.852,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/10/2024	40597	17238778	591,09	0,00	1.703.443,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/10/2024	40597	17238771	602,01	0,00	1.704.045,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/10/2024	40597	17238772	615,82	0,00	1.704.661,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	40597	17238834	0,00	39.020,05	1.665.640,98	RESGATE DA APLICACAO	
31/10/2024	40597	17238767	598,88	0,00	1.666.239,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	40597	17238831	0,00	842.212,27	824.027,59	RESGATE DA APLICACAO	
			2.911.690,56	3.027.861,39	824.027,59	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 940.198,42

Conta Analítica: 93725 1.1.1.02.04.008 - BANCO CEF - APLIC. 00006953-1 INVESTIMENTO Saldo Anterior: 4.483.736,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40597	17238799	1.589,94	0,00	4.485.326,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/10/2024	40597	17238780	1.649,68	0,00	4.486.976,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/10/2024	40597	17238781	1.799,99	0,00	4.488.776,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2024	40597	17238782	1.805,80	0,00	4.490.582,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2024	40597	17238795	1.801,92	0,00	4.492.384,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/10/2024	40597	17238801	1.819,28	0,00	4.494.203,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/10/2024	40597	17238785	1.470,45	0,00	4.495.673,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/10/2024	40597	17238786	1.383,74	0,00	4.497.057,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/10/2024	40597	17238796	1.335,54	0,00	4.498.393,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/10/2024	40597	17238792	1.535,97	0,00	4.499.929,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/10/2024	40597	17238797	1.424,22	0,00	4.501.353,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/10/2024	40597	17238798	1.347,11	0,00	4.502.700,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/10/2024	40597	17238789	1.374,09	0,00	4.504.074,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2024	40597	17238790	1.553,32	0,00	4.505.627,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/10/2024	40597	17238784	1.553,34	0,00	4.507.181,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/10/2024	40597	17238783	1.613,06	0,00	4.508.794,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/10/2024	40597	17238787	1.533,99	0,00	4.510.328,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2024	40597	17238791	3.399,63	0,00	4.513.727,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/10/2024	40597	17238800	1.566,81	0,00	4.515.294,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/10/2024	40597	17238793	1.595,72	0,00	4.516.890,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/10/2024	40597	17238794	1.632,36	0,00	4.518.522,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2024	40597	17238758	27.200,00	0,00	4.545.722,87	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF
	40597	17238788	1.624,61	0,00	4.547.347,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			63.610,57	0,00	4.547.347,48	<<== 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: 633,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40597	17238820	0,22	0,00	633,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/10/2024	40597	17238802	0,24	0,00	633,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/10/2024	40597	17238803	0,25	0,00	634,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2024	40597	17238804	0,25	0,00	634,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2024	40597	17238823	0,26	0,00	634,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/10/2024	40597	17238822	0,26	0,00	634,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/10/2024	40597	17238806	0,20	0,00	635,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/10/2024	40597	17238808	0,20	0,00	635,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/10/2024	40597	17238817	0,19	0,00	635,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/10/2024	40597	17238814	0,22	0,00	635,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/10/2024	40597	17238818	0,20	0,00	635,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/10/2024	40597	17238819	0,19	0,00	636,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/10/2024	40597	17238810	0,19	0,00	636,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2024	40597	17238811	0,22	0,00	636,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/10/2024	40597	17238807	0,22	0,00	636,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/10/2024	40597	17238805	0,23	0,00	636,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/10/2024	40597	17238812	0,23	0,00	637,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2024	40597	17238813	0,46	0,00	637,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/10/2024	40597	17238821	0,23	0,00	637,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/10/2024	40597	17238815	0,22	0,00	638,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/10/2024	40597	17238816	0,23	0,00	638,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2024	40597	17238809	0,23	0,00	638,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	633,44
			5,14	0,00	638,58	<<== 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:	446.084,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	39900	10	0,00	446.084,95	0,00	REV. VALOR REF. DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 10/2024	
31/10/2024	39900	46	468.067,40	0,00	468.067,40	VALOR REF. DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 10/2024	
			468.067,40	446.084,95	468.067,40	<<== 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:	8.000,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	39900	11	7.293,55	0,00	15.294,47	DEPÓSITO RECURSAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE REVISTA EM FACE DO ACÓRDÃO PROLATADO NOS AUTOS DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA: 849873, 849874, 849875 E 849877.	
	39900	28	0,00	4.000,46	11.294,01	20240004.01144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01144	
	39900	29	0,00	4.000,46	7.293,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 4.01436	
09/10/2024	39900	30	0,00	4.000,46	3.293,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240004.01582	
	40597	17238385	4.000,46	0,00	7.293,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240004.01582	
31/10/2024	40597	17238528	12.432,97	0,00	19.726,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01684	
			23.726,98	12.001,38	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:	9.232,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2024	40597	17238367	6.441,38	0,00	15.673,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01516	
07/10/2024	40597	17238379	10.609,36	0,00	26.282,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01516/1	
	40597	17238382	7.943,22	0,00	34.226,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01549	
10/10/2024	40597	17238388	34.280,09	0,00	68.506,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01516/2	
14/10/2024	40597	17238432	3.931,36	0,00	72.437,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01516/3	
15/10/2024	40597	17238436	1.411,55	0,00	73.849,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01516/4	
17/10/2024	40597	17238443	7.287,95	0,00	81.137,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01516/17	
23/10/2024	40597	17238511	4.149,85	0,00	85.286,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01516/6	
28/10/2024	40597	17238514	2.784,21	0,00	88.071,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01516/7	
30/10/2024	40597	17238516	1.655,58	0,00	89.726,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01652	
31/10/2024	39923	16830450	0,00	7.943,22	81.783,52	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024	
	39923	16830450	0,00	16.084,10	65.699,42	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024	
	39923	16830450	0,00	2.757,23	62.942,19	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	9.232,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39923	16830450	0,00	1.411,55	61.530,64	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024	
	39923	16830450	0,00	1.339,61	60.191,03	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024	
	39923	16830450	0,00	7.287,95	52.903,08	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024	
	39923	16830450	0,00	4.001,91	48.901,17	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024	
	39923	16830450	0,00	7.472,39	41.428,78	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024	
	39923	16830450	0,00	5.802,12	35.626,66	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024	
	39923	16830450	0,00	2.810,24	32.816,42	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024	
	39923	16830450	0,00	2.388,90	30.427,52	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024	
	39923	16830450	0,00	2.101,67	28.325,85	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024	
	39923	16830450	0,00	5.691,16	22.634,69	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024	
	39923	16830450	0,00	2.753,63	19.881,06	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024	
	39923	16830450	0,00	2.053,61	17.827,45	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024	
	39923	16830450	0,00	11.366,99	6.460,46	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024	
	39923	16830450	0,00	2.784,21	3.676,25	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024	
	39923	16830450	0,00	2.020,67	1.655,58	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024	
	40597	17238527	14.680,21	0,00	16.335,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS EDOC 4.01652/1	
			95.174,76	88.071,16	16.335,79	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	

Conta Analítica: 11300 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS						Saldo Anterior:	59.381,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39923	16830450	0,00	1.647,74	57.734,19	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 10/2024	
			0,00	1.647,74	57.734,19	<<== 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	
31/10/2024	39900	8	421,17	0,00	421,17	1020 - ARREDONDAMENTO 10/2024	
	39923	16830450	138,61	0,00	559,78	1020 - ARREDONDAMENTO 10/2024	
	39923	16830450	0,00	224,19	335,59	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 10/2024	
	39923	16830450	0,00	37.921,61	-37.586,02	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 10/2024	
	39923	16830450	37.586,02	0,00	0,00	1020 - ARREDONDAMENTO 10/2024	
			38.145,80	38.145,80	0,00	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS	

Conta Analítica: 15312 1.1.2.02.06.005 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HDS						Saldo Anterior:	37.921,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39900	9	0,00	335,59	37.586,02	REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094 10-2024	
			0,00	335,59	37.586,02	<<== 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	
07/10/2024	40597	17238376	71,10	0,00	71,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20240004.01577	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
16/10/2024	40597	17238439	6.091,10	0,00	6.162,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20240004.01637	
23/10/2024	40597	17238508	157,10	0,00	6.319,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20240004.01662	
31/10/2024	40597	17238754	0,00	71,10	6.248,20	P.CONTAS REF.DOC:20240004.01577 . DOC:6373263. F:REDEMOB CON	
	40597	17238755	0,00	157,10	6.091,10	P.CONTAS REF.DOC:20240004.01662 . DOC:6515188. F:REDEMOB CON	
	40597	17238756	0,00	6.091,10	0,00	P.CONTAS REF.DOC:20240004.01637 . DOC:6448766. F:REDEMOB CON	
			6.319,30	6.319,30	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	

Conta Analítica: 11315 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HDS						Saldo Anterior:	2.237,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39900	26	0,00	133,33	2.104,33	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 10/2024	
	39900	27	0,00	239,60	1.864,73	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO SAVEIRO 1.6 REF. AO MÊS 10/2024	
			0,00	372,93	1.864,73	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HDS	

Conta Analítica: 11318 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS						Saldo Anterior:	72.454,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39900	37	18.830,62	0,00	91.284,78	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024 - CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO.	
	40190	17038829	0,00	8,42	91.276,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038831	0,00	170,19	91.106,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038841	0,00	3,30	91.102,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038843	0,00	478,73	90.624,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038849	0,00	1.407,27	89.216,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038856	0,00	32,53	89.184,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038860	0,00	122,08	89.062,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038866	0,00	8,52	89.053,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038868	0,00	62,30	88.991,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038871	0,00	11,80	88.979,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038878	0,00	126,79	88.852,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038884	0,00	116,28	88.736,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038886	0,00	591,94	88.144,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038890	0,00	22,62	88.122,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038893	194,27	0,00	88.316,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038895	0,00	84,15	88.232,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038899	0,00	46,92	88.185,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038902	60,77	0,00	88.245,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038904	0,00	651,18	87.594,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	72.454,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40190	17038911	0,00	675,00	86.919,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038914	0,00	26,00	86.893,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038917	0,00	10,90	86.882,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038918	21,80	0,00	86.904,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038920	0,00	749,71	86.154,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038923	0,00	0,43	86.154,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038924	0,39	0,00	86.154,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038927	0,00	1.084,39	85.070,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038930	0,00	111,44	84.959,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038934	117,50	0,00	85.076,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038938	0,00	683,47	84.393,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038943	0,00	8,46	84.384,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038946	0,00	1.876,42	82.508,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038948	0,00	174,12	82.334,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038949	118,33	0,00	82.452,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038953	0,00	256,44	82.196,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038954	641,09	0,00	82.837,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038958	0,00	45,49	82.791,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038960	0,00	43,71	82.747,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038962	0,00	23,65	82.724,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038978	0,00	258,71	82.465,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038981	0,00	97,36	82.368,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038984	0,00	2.593,71	79.774,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038986	0,00	31,68	79.742,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038992	0,00	13,70	79.729,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039001	0,00	11,94	79.717,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039014	0,00	317,00	79.400,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039016	0,00	180,50	79.219,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039027	0,00	32,00	79.187,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039030	0,00	0,01	79.187,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039040	0,00	32,53	79.155,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039045	0,00	23,60	79.131,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039048	0,00	48,33	79.083,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039054	0,00	1.070,92	78.012,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039059	0,00	1.189,42	76.822,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039061	0,00	276,55	76.546,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039064	0,00	6.728,40	69.817,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039065	0,00	414,00	69.403,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 72.454,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 10/2024
31/10/2024	40190	17039066	0,00	232,00	69.171,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	40190	17039067	0,00	1.306,50	67.865,42	DO MÊS 10/2024
	40190	17039070	0,00	494,59	67.370,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	40190	17039071	0,00	111,02	67.259,81	DO MÊS 10/2024
	40190	17039075	0,00	2.770,00	64.489,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	40190	17039100	0,00	753,93	63.735,88	DO MÊS 10/2024
	40190	17039179	0,00	7,01	63.728,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	40190	17039193	0,00	1.460,92	62.267,95	DO MÊS 10/2024
	40190	17039290	0,00	193,45	62.074,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	40190	17039291	124,97	0,00	62.199,47	DO MÊS 10/2024
	40190	17039296	0,00	4,62	62.194,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	40190	17039300	0,00	510,09	61.684,76	DO MÊS 10/2024
	40190	17039305	0,00	22,53	61.662,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	40190	17039308	0,00	205,86	61.456,37	DO MÊS 10/2024
	40190	17039310	0,00	17,67	61.438,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	40190	17039313	0,00	121,77	61.316,93	DO MÊS 10/2024
	40190	17039316	0,00	52,50	61.264,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	40190	17039319	0,00	1,18	61.263,25	DO MÊS 10/2024
	40190	17039323	0,00	4,63	61.258,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	40190	17039326	0,00	95,80	61.162,82	DO MÊS 10/2024
	40190	17039328	0,00	588,71	60.574,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	40190	17039331	0,00	198,84	60.375,27	DO MÊS 10/2024
	40190	17039333	0,00	273,86	60.101,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	40190	17039337	0,00	215,66	59.885,75	DO MÊS 10/2024
	40190	17039340	0,00	200,48	59.685,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	40190	17039343	0,00	2.404,45	57.280,82	DO MÊS 10/2024
	40190	17039346	0,00	31,70	57.249,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	40190	17039350	0,00	98,08	57.151,04	DO MÊS 10/2024
	40190	17039354	0,00	1.790,87	55.360,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	40190	17039357	0,00	201,71	55.158,46	DO MÊS 10/2024
	40190	17039363	0,00	48,74	55.109,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	40190	17039369	0,00	122,11	54.987,61	DO MÊS 10/2024
	40190	17039372	0,00	229,15	54.758,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	40190	17039373	131,38	0,00	54.889,84	DO MÊS 10/2024
	40190	17039376	0,00	13,37	54.876,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	40190	17039379	0,00	121,70	54.754,77	DO MÊS 10/2024
	40190	17039382	0,00	201,90	54.552,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 72.454,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40190	17039384	0,00	19,85	54.533,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039387	0,00	59,92	54.473,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039390	0,00	27,57	54.445,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039393	0,00	14,26	54.431,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039394	20,13	0,00	54.451,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039396	0,00	630,89	53.820,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039397	113,47	0,00	53.933,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039400	0,00	28,69	53.905,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039403	0,00	969,88	52.935,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039408	0,00	142,38	52.793,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039411	0,00	93,66	52.699,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039414	0,00	25,83	52.673,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039417	0,00	5,21	52.668,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039421	0,00	40,80	52.627,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039422	40,80	0,00	52.668,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039424	0,00	4.516,80	48.151,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039427	0,00	118,31	48.033,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039430	0,00	156,50	47.876,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039434	0,00	219,45	47.657,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039435	16,88	0,00	47.674,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039438	0,00	115,37	47.558,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039443	0,00	49,75	47.509,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039446	0,00	483,46	47.025,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039447	241,79	0,00	47.267,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039450	0,00	87,07	47.180,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039454	0,00	423,59	46.756,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039461	0,00	11,86	46.744,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039465	0,00	69,56	46.675,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039468	0,00	199,37	46.475,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039471	0,00	369,79	46.106,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039474	0,00	14,03	46.092,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039477	0,00	3.604,95	42.487,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039478	743,37	0,00	43.230,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039480	0,00	19,93	43.210,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039483	0,00	218,47	42.992,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039486	0,00	17,71	42.974,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039489	0,00	36,05	42.938,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039490	5,59	0,00	42.943,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	72.454,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	40190	17039493	0,00	210,52	42.733,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17039496	0,00	284,55	42.448,87	DO MÊS 10/2024	
	40190	17039497	284,55	0,00	42.733,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17039500	0,00	6.475,88	36.257,54	DO MÊS 10/2024	
	40190	17039506	0,00	491,02	35.766,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17039507	491,02	0,00	36.257,54	DO MÊS 10/2024	
	40190	17039509	0,00	4,49	36.253,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17039512	0,00	12,65	36.240,40	DO MÊS 10/2024	
	40190	17039513	12,65	0,00	36.253,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17039514	0,00	310,85	35.942,20	DO MÊS 10/2024	
	40190	17039518	0,00	382,10	35.560,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17039521	0,00	270,20	35.289,90	DO MÊS 10/2024	
	40190	17039524	0,00	818,40	34.471,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17039526	0,00	44,07	34.427,43	DO MÊS 10/2024	
	40190	17039529	0,00	823,92	33.603,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17039532	0,00	94,69	33.508,82	DO MÊS 10/2024	
	40190	17039535	0,00	7.344,65	26.164,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17039538	0,00	4.196,75	21.967,42	DO MÊS 10/2024	
	40190	17039543	0,00	271,95	21.695,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17039549	0,00	122,41	21.573,06	DO MÊS 10/2024	
	40190	17039550	122,41	0,00	21.695,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
			22.333,78	73.092,47	21.695,47	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	286.920,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40597	17238188	3.578,46	0,00	290.498,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 413695 OC 111048	
	40597	17238238	1.336,30	0,00	291.835,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3376 OC 118950	
	40597	17238254	298,65	0,00	292.133,80	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13827 OC 120686	
04/10/2024	40597	17238184	1.050,00	0,00	293.183,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26190 OC 121280	
07/10/2024	40597	17238224	748,00	0,00	293.931,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26316 OC 121488	
	40597	17238285	160,00	0,00	294.091,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294324 OC 121492	
08/10/2024	40191	17039688	375,18	0,00	294.466,98	INVENTÁRIO Nº 35846 DO MÊS 10/2024	
	40191	17039689	0,00	357,66	294.109,32	INVENTÁRIO Nº 35848 DO MÊS 10/2024	
	40597	17238267	59,40	0,00	294.168,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 6301 OC 120404	
09/10/2024	40152	17016471	7,15	0,00	294.175,87	NOTA DE DOACAO Nº 311222 SÉRIE 1	
	40597	17238209	554,74	0,00	294.730,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	286.920,39
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2024	40597	17238210	403,30	0,00	295.133,91	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16316 OC 121493	
	40597	17238253	1.958,22	0,00	297.092,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 311223 OC 121489	
10/10/2024	40597	17238195	1.103,80	0,00	298.195,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 31900 OC 121491	
	40597	17238241	4.020,24	0,00	302.216,17	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 210251 OC 121505	
11/10/2024	40597	17238212	533,50	0,00	302.749,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 417002 OC 111049	
18/10/2024	40597	17238208	2.675,14	0,00	305.424,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86252 OC 121487	
	40597	17238225	125,70	0,00	305.550,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30562 OC 122406	
21/10/2024	40597	17238252	2.213,34	0,00	307.763,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 419791 OC 121377	
23/10/2024	40191	17039698	87,50	0,00	307.851,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101240 OC 122405	
25/10/2024	40191	17039701	7,09	0,00	307.858,44	INVENTÁRIO Nº 36132 DO MÊS 10/2024	
	40191	17039702	18.387,13	0,00	326.245,57	INVENTÁRIO Nº 36163 DO MÊS 10/2024	
	40191	17039703	48.549,18	0,00	374.794,75	INVENTÁRIO Nº 36163 DO MÊS 10/2024	
	40191	17039704	6.212,17	0,00	381.006,92	INVENTÁRIO Nº 36163 DO MÊS 10/2024	
	40597	17238180	590,00	0,00	381.596,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 6389 OC 121721	
	40597	17238205	157,50	0,00	381.754,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1783731 OC 122375	
29/10/2024	40597	17238203	877,50	0,00	382.631,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 426927 OC 122558	
	40597	17238204	877,50	0,00	383.509,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 425968 OC 122557	
30/10/2024	40191	17039705	483,58	0,00	383.993,00	INVENTÁRIO Nº 36243 DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	39900	5	0,14	0,00	383.993,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	0,00	130.045,27	253.947,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	10,88	0,00	253.958,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	1,39	0,00	253.960,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	74,20	0,00	254.034,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	9,08	0,00	254.043,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	56,01	0,00	254.099,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	1.023,50	0,00	255.122,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	11,34	0,00	255.134,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	210,57	0,00	255.344,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	13,05	0,00	255.357,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	30,11	0,00	255.388,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	173,30	0,00	255.561,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	141,41	0,00	255.702,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	187,02	0,00	255.889,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	242,96	0,00	256.132,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	8,07	0,00	256.140,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	8,39	0,00	256.149,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	286.920,39
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	40190	17038824	8.855,64	0,00	265.004,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	6,76	0,00	265.011,55	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	11,09	0,00	265.022,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	69,00	0,00	265.091,64	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	24,70	0,00	265.116,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	61,65	0,00	265.177,99	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	2,07	0,00	265.180,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	298,64	0,00	265.478,70	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	87,50	0,00	265.566,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	3,69	0,00	265.569,89	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	8,03	0,00	265.577,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	16,83	0,00	265.594,75	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	44,15	0,00	265.638,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	93,13	0,00	265.732,03	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	11,14	0,00	265.743,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	7,92	0,00	265.751,09	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	21,17	0,00	265.772,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	79,54	0,00	265.851,80	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	40,80	0,00	265.892,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	49,15	0,00	265.941,75	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	1.052,95	0,00	266.994,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	42,72	0,00	267.037,42	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	87,39	0,00	267.124,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	175,30	0,00	267.300,11	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	4,90	0,00	267.305,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	13,11	0,00	267.318,12	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	8,39	0,00	267.326,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	12,16	0,00	267.338,67	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	100,84	0,00	267.439,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	5,59	0,00	267.445,10	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	1,37	0,00	267.446,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	44,49	0,00	267.490,96	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	1.303,18	0,00	268.794,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	4,06	0,00	268.798,20	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	1.164,28	0,00	269.962,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	62,70	0,00	270.025,18	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	43,22	0,00	270.068,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	286.920,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40190	17038824	6,11	0,00	270.074,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	111,79	0,00	270.186,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	32,50	0,00	270.218,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	37,20	0,00	270.256,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	345,00	0,00	270.601,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	86,85	0,00	270.687,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	3,79	0,00	270.691,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	13,35	0,00	270.704,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	23,98	0,00	270.728,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	4.625,81	0,00	275.354,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	294,36	0,00	275.649,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	230,52	0,00	275.879,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	175,89	0,00	276.055,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	335,36	0,00	276.390,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	155,82	0,00	276.546,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	563,12	0,00	277.109,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	91,45	0,00	277.201,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	59,93	0,00	277.261,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	16,79	0,00	277.278,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	7,80	0,00	277.285,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	3,60	0,00	277.289,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	117,26	0,00	277.406,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	19,38	0,00	277.426,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	6,66	0,00	277.432,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	491,02	0,00	277.923,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	69,16	0,00	277.992,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	18.387,13	0,00	296.380,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	380,51	0,00	296.760,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	80,38	0,00	296.840,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	13,65	0,00	296.854,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	57,96	0,00	296.912,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	61,65	0,00	296.974,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	81,27	0,00	297.055,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	988,96	0,00	298.044,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	721,08	0,00	298.765,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	46,67	0,00	298.812,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	2,13	0,00	298.814,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	13,20	0,00	298.827,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	286.920,39
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	40190	17038824	7,46	0,00	298.834,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	4,90	0,00	298.839,85	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	124,97	0,00	298.964,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	23,89	0,00	298.988,71	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	335,36	0,00	299.324,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	407,86	0,00	299.731,93	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	10,88	0,00	299.742,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	14,53	0,00	299.757,34	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	20,36	0,00	299.777,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	14,45	0,00	299.792,15	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	42,21	0,00	299.834,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	18,49	0,00	299.852,85	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	3.083,88	0,00	302.936,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	20,13	0,00	302.956,86	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	20,13	0,00	302.976,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	184,89	0,00	303.161,88	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	6,96	0,00	303.168,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	133,23	0,00	303.302,07	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	28,08	0,00	303.330,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	15,78	0,00	303.345,93	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	9,75	0,00	303.355,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	22,74	0,00	303.378,42	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	19,51	0,00	303.397,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	22,28	0,00	303.420,21	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	51,18	0,00	303.471,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	122,41	0,00	303.593,80	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	39,97	0,00	303.633,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	6,11	0,00	303.639,88	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	53,08	0,00	303.692,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	174,04	0,00	303.867,00	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	971,83	0,00	304.838,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	30,55	0,00	304.869,38	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	20,13	0,00	304.889,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	4,16	0,00	304.893,67	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	6,05	0,00	304.899,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	98,22	0,00	304.997,94	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	172,37	0,00	305.170,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	286.920,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40190	17038824	320,55	0,00	305.490,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	907,61	0,00	306.398,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	4,82	0,00	306.403,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	4,90	0,00	306.408,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	82,99	0,00	306.491,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	26,39	0,00	306.517,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	6,11	0,00	306.523,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	170,62	0,00	306.694,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	6,14	0,00	306.700,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	78,42	0,00	306.778,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	64,15	0,00	306.843,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	0,75	0,00	306.843,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	45,00	0,00	306.888,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	2.632,39	0,00	309.521,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	32,50	0,00	309.553,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	2,35	0,00	309.556,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	5,59	0,00	309.561,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	29,51	0,00	309.591,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	10,95	0,00	309.602,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	32,40	0,00	309.634,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	40,56	0,00	309.675,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	4,82	0,00	309.679,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	35,83	0,00	309.715,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	131,38	0,00	309.847,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	0,68	0,00	309.847,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	113,47	0,00	309.961,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	48.549,18	0,00	358.510,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	93,16	0,00	358.603,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	3.453,80	0,00	362.057,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	357,66	0,00	362.414,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	141,99	0,00	362.556,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	42,21	0,00	362.599,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	4,82	0,00	362.604,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	140,43	0,00	362.744,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	122,55	0,00	362.866,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	55,65	0,00	362.922,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	3,85	0,00	362.926,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	32,87	0,00	362.959,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	286.920,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	40190	17038824	253,15	0,00	363.212,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	50,36	0,00	363.262,87	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	206,52	0,00	363.469,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	6,05	0,00	363.475,44	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	5,58	0,00	363.481,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	42,21	0,00	363.523,23	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	133,95	0,00	363.657,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	14,39	0,00	363.671,57	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	91,45	0,00	363.763,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	3.993,92	0,00	367.756,94	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	1,76	0,00	367.758,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	7,19	0,00	367.765,89	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	0,37	0,00	367.766,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	0,37	0,00	367.766,63	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	17,37	0,00	367.784,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	6,11	0,00	367.790,11	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	105,80	0,00	367.895,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	14,71	0,00	367.910,62	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	216,90	0,00	368.127,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	76,50	0,00	368.204,02	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	1.408,97	0,00	369.612,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	1,69	0,00	369.614,68	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	0,81	0,00	369.615,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	355,62	0,00	369.971,11	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	42,21	0,00	370.013,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	363,66	0,00	370.376,98	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	19,64	0,00	370.396,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	13,65	0,00	370.410,27	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	18,19	0,00	370.428,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	26,54	0,00	370.455,00	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	0,30	0,00	370.455,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	4,70	0,00	370.460,00	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	743,37	0,00	371.203,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	39,82	0,00	371.243,19	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	20,34	0,00	371.263,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	121,77	0,00	371.385,30	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	78,67	0,00	371.463,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	286.920,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40190	17038824	2.928,87	0,00	374.392,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	1.865,54	0,00	376.258,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	757,95	0,00	377.016,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	44,74	0,00	377.061,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	4,90	0,00	377.065,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	291,63	0,00	377.357,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	12,65	0,00	377.370,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	1.413,88	0,00	378.784,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	96,57	0,00	378.880,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	308,45	0,00	379.189,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	75,75	0,00	379.264,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	223,69	0,00	379.488,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	15,02	0,00	379.503,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	914,86	0,00	380.418,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	90,23	0,00	380.508,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	8,66	0,00	380.517,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	241,79	0,00	380.759,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	7,09	0,00	380.766,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	15,02	0,00	380.781,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	183,76	0,00	380.965,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	1.606,64	0,00	382.571,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	76,32	0,00	382.647,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	470,64	0,00	383.118,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	838,70	0,00	383.957,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	9,74	0,00	383.967,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	27,08	0,00	383.994,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038837	0,00	0,01	383.994,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038854	0,00	0,28	383.993,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038892	0,00	0,17	383.993,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038940	0,00	0,11	383.993,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038967	0,00	39.531,50	344.462,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038995	0,15	0,00	344.462,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039021	0,00	52,06	344.410,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039077	0,41	0,00	344.410,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039079	0,05	0,00	344.410,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039080	0,00	295,50	344.115,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039084	0,00	48.549,18	295.565,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039088	1,53	0,00	295.567,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS Saldo Anterior: 286.920,39

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MÊS 10/2024
31/10/2024	40190	17039089	0,00	9,89	295.557,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039090	0,44	0,00	295.558,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039091	2,34	0,00	295.560,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039095	0,00	7,09	295.553,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039096	0,00	16,54	295.536,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039100	753,93	0,00	296.290,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039101	0,00	753,93	295.536,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039105	0,02	0,00	295.536,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039106	0,18	0,00	295.536,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039108	2,63	0,00	295.539,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039110	0,14	0,00	295.539,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039112	7,51	0,00	295.547,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039115	2,04	0,00	295.549,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039116	0,00	1,05	295.548,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039122	0,19	0,00	295.548,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039124	0,00	2,29	295.546,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039125	0,70	0,00	295.546,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039134	0,00	100,56	295.446,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039137	1,86	0,00	295.448,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039138	0,00	23,93	295.424,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039141	1,86	0,00	295.426,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039142	0,05	0,00	295.426,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039143	2,91	0,00	295.428,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039144	1,07	0,00	295.430,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039148	12,68	0,00	295.442,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039149	0,05	0,00	295.442,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039151	0,00	18.387,13	277.055,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039153	13,58	0,00	277.069,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039154	26,00	0,00	277.095,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039155	0,01	0,00	277.095,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039159	34,51	0,00	277.129,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039162	2,49	0,00	277.132,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039163	10,05	0,00	277.142,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039167	4,31	0,00	277.146,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039169	26,43	0,00	277.173,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039170	0,00	6.212,17	270.960,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039171	0,45	0,00	270.961,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	286.920,39
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40190	17039172	0,00	0,16	270.961,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	40190	17039173	0,00	0,91	270.960,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039174	16,63	0,00	270.976,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	40190	17039175	0,00	3,02	270.973,86	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039176	0,00	3,22	270.970,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
	40190	17039179	7,01	0,00	270.977,65	MÊS 10/2024	
	40190	17039180	0,00	7,01	270.970,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	40190	17039182	0,00	14,94	270.955,70	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039186	0,06	0,00	270.955,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	40190	17039188	0,00	6,92	270.948,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039193	1.460,92	0,00	272.409,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	40190	17039194	0,00	1.460,92	270.948,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039196	0,20	0,00	270.949,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	40190	17039197	17,31	0,00	270.966,35	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039204	0,00	12,34	270.954,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	40190	17039205	0,15	0,00	270.954,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039206	14,10	0,00	270.968,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	40190	17039209	1,26	0,00	270.969,52	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039210	0,00	0,41	270.969,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
	40190	17039221	0,00	0,03	270.969,08	MÊS 10/2024	
	40190	17039223	0,27	0,00	270.969,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	40190	17039224	0,00	0,03	270.969,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039241	0,00	0,03	270.969,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	40190	17039248	0,27	0,00	270.969,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039255	0,27	0,00	270.969,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	40190	17039257	0,00	0,03	270.969,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039262	0,00	0,03	270.969,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	40190	17039275	0,00	0,04	270.969,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039278	0,37	0,00	270.970,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	40190	17039279	0,30	0,00	270.970,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039280	0,00	2,19	270.968,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
	40190	17039282	1,21	0,00	270.969,42	MÊS 10/2024	
	40190	17039283	2,34	0,00	270.971,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	40190	17039287	2,05	0,00	270.973,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039288	4,14	0,00	270.977,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	40190	17039289	0,00	78,17	270.899,78	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039290	193,45	0,00	271.093,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
	40190	17039291	0,00	124,97	270.968,26	MÊS 10/2024	
						EMPRESÍMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS Saldo Anterior: 286.920,39

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 10/2024
31/10/2024	40190	17039292	0,00	68,48	270.899,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	40190	17039293	0,00	750,00	270.149,78	DO MÊS 10/2024
	40190	17039296	4,62	0,00	270.154,40	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024
	40190	17039297	0,00	4,50	270.149,90	DOC.513195
	40190	17039298	0,16	0,00	270.150,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	40190	17039299	0,00	2,34	270.147,72	DO MÊS 10/2024
	40190	17039300	510,09	0,00	270.657,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	40190	17039301	0,00	510,09	270.147,72	DO MÊS 10/2024
	40190	17039303	0,01	0,00	270.147,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	40190	17039304	0,00	0,15	270.147,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039305	22,53	0,00	270.170,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	40190	17039306	0,00	22,53	270.147,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039308	205,86	0,00	270.353,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	40190	17039309	0,00	205,86	270.147,58	DO MÊS 10/2024
	40190	17039310	17,67	0,00	270.165,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	40190	17039311	0,00	17,67	270.147,58	DO MÊS 10/2024
	40190	17039313	121,77	0,00	270.269,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	40190	17039314	0,00	121,77	270.147,58	DO MÊS 10/2024
	40190	17039315	17,50	0,00	270.165,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	40190	17039316	52,50	0,00	270.217,58	DO MÊS 10/2024
	40190	17039317	0,00	105,00	270.112,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	40190	17039318	0,00	52,50	270.060,08	DO MÊS 10/2024
	40190	17039319	1,18	0,00	270.061,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	40190	17039320	0,00	1,18	270.060,08	DO MÊS 10/2024
	40190	17039322	0,00	2,63	270.057,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	40190	17039323	4,63	0,00	270.062,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039324	0,00	4,63	270.057,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	40190	17039326	95,80	0,00	270.153,25	DO MÊS 10/2024
	40190	17039327	0,00	95,80	270.057,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	40190	17039328	588,71	0,00	270.646,16	DO MÊS 10/2024
	40190	17039329	0,00	588,71	270.057,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	40190	17039331	198,84	0,00	270.256,29	DO MÊS 10/2024
	40190	17039332	0,00	212,84	270.043,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	40190	17039333	273,86	0,00	270.317,31	DO MÊS 10/2024
	40190	17039334	0,00	273,86	270.043,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	40190	17039336	0,00	13,58	270.029,87	DO MÊS 10/2024
	40190	17039337	215,66	0,00	270.245,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
						EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	286.920,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40190	17039338	0,00	215,66	270.029,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039340	200,48	0,00	270.230,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039341	0,00	200,48	270.029,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039343	2.404,45	0,00	272.434,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039344	0,00	2.404,45	270.029,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039346	31,70	0,00	270.061,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039347	0,00	31,70	270.029,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039349	0,24	0,00	270.030,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039350	98,08	0,00	270.128,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039351	0,00	98,08	270.030,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039353	0,00	0,01	270.030,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039354	1.790,87	0,00	271.820,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039355	0,00	1.790,87	270.030,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039357	201,71	0,00	270.231,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039358	0,00	201,71	270.030,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039363	48,74	0,00	270.078,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039364	0,00	48,74	270.030,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039366	0,16	0,00	270.030,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039367	0,00	447,39	269.582,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039368	0,00	36,78	269.546,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039369	122,11	0,00	269.668,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039370	0,00	122,11	269.546,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039372	229,15	0,00	269.775,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039373	0,00	131,38	269.643,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039374	0,00	97,77	269.546,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039376	13,37	0,00	269.559,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039377	0,00	13,37	269.546,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039379	121,70	0,00	269.667,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039380	0,00	121,69	269.546,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039382	201,90	0,00	269.748,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039383	0,00	201,90	269.546,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039384	19,85	0,00	269.565,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039385	0,00	19,85	269.546,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039387	59,92	0,00	269.606,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039388	0,00	59,92	269.546,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039389	0,00	75,36	269.470,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039390	27,57	0,00	269.498,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039391	0,00	27,57	269.470,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	286.920,39
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	40190	17039393	14,26	0,00	269.485,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	
	40190	17039394	0,00	20,13	269.464,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	
	40190	17039395	0,00	5,87	269.459,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039396	630,89	0,00	270.089,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	
	40190	17039397	0,00	113,47	269.976,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	
	40190	17039398	0,00	517,42	269.459,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	
	40190	17039400	28,69	0,00	269.487,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	
	40190	17039401	0,00	28,69	269.459,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	
	40190	17039403	969,88	0,00	270.428,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	
	40190	17039404	0,00	969,88	269.459,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	
	40190	17039406	0,00	7,63	269.451,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039407	0,00	0,11	269.451,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039408	142,38	0,00	269.593,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	
	40190	17039409	0,00	142,38	269.451,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	
	40190	17039411	93,66	0,00	269.544,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	
	40190	17039412	0,00	93,66	269.451,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	
	40190	17039413	9,89	0,00	269.461,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039414	25,83	0,00	269.486,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	
	40190	17039415	0,00	25,83	269.461,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	
	40190	17039417	5,21	0,00	269.466,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	
	40190	17039418	0,00	5,21	269.461,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	
	40190	17039420	0,00	2,91	269.458,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039421	40,80	0,00	269.499,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	
	40190	17039422	0,00	40,80	269.458,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	
	40190	17039424	4.516,80	0,00	273.975,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	
	40190	17039425	0,00	4.516,80	269.458,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	
	40190	17039427	118,31	0,00	269.576,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	
	40190	17039428	0,00	118,31	269.458,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	
	40190	17039430	156,50	0,00	269.614,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	
	40190	17039431	0,00	156,50	269.458,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	
	40190	17039433	0,41	0,00	269.458,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039434	219,45	0,00	269.678,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	
	40190	17039435	0,00	16,88	269.661,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	
	40190	17039436	0,00	219,45	269.441,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	
	40190	17039438	115,37	0,00	269.557,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	
	40190	17039439	0,00	115,37	269.441,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	
	40190	17039441	2,29	0,00	269.444,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS Saldo Anterior: 286.920,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40190	17039442	1,19	0,00	269.445,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039443	49,75	0,00	269.495,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039444	0,00	49,75	269.445,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039446	483,46	0,00	269.928,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039447	0,00	241,79	269.686,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039448	0,00	241,79	269.445,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039449	0,00	0,02	269.445,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039450	87,07	0,00	269.532,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039451	0,00	87,07	269.445,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039454	423,59	0,00	269.868,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039455	0,00	423,59	269.445,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039457	0,00	62,39	269.382,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039458	16,54	0,00	269.399,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039459	831,29	0,00	270.230,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039461	11,86	0,00	270.242,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039462	0,00	13,26	270.229,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039463	0,00	2,34	270.226,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039464	173,89	0,00	270.400,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039465	69,56	0,00	270.470,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039466	0,00	66,53	270.403,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039467	3,02	0,00	270.406,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039468	199,37	0,00	270.606,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039469	0,00	199,37	270.406,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039471	369,79	0,00	270.776,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039472	0,00	369,79	270.406,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039474	14,03	0,00	270.420,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039475	0,00	14,03	270.406,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039477	3.604,95	0,00	274.011,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039478	0,00	743,37	273.268,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039479	0,00	2.861,58	270.406,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039480	19,93	0,00	270.426,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039481	0,00	19,93	270.406,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039483	218,47	0,00	270.625,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039484	0,00	218,47	270.406,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039486	17,71	0,00	270.424,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039487	0,00	10,66	270.413,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039488	14,11	0,00	270.427,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039489	36,05	0,00	270.463,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	286.920,39
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	40190	17039490	0,00	5,59	270.458,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17039491	0,00	30,46	270.427,91	DO MÊS 10/2024	
	40190	17039493	210,52	0,00	270.638,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17039494	0,00	210,59	270.427,84	DO MÊS 10/2024	
	40190	17039495	0,05	0,00	270.427,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17039496	284,55	0,00	270.712,44	DO MÊS 10/2024	
	40190	17039497	0,00	284,55	270.427,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	40190	17039498	0,91	0,00	270.428,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039500	6.475,88	0,00	276.904,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17039501	0,00	6.475,88	270.428,80	DO MÊS 10/2024	
	40190	17039503	0,00	3,33	270.425,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17039505	3,22	0,00	270.428,69	DO MÊS 10/2024	
	40190	17039506	491,02	0,00	270.919,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	40190	17039507	0,00	491,02	270.428,69	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039509	4,49	0,00	270.433,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	40190	17039510	0,00	4,49	270.428,69	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039512	12,65	0,00	270.441,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17039513	0,00	12,65	270.428,69	DO MÊS 10/2024	
	40190	17039514	310,85	0,00	270.739,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17039515	0,00	310,85	270.428,69	DO MÊS 10/2024	
	40190	17039516	0,00	0,19	270.428,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17039518	382,10	0,00	270.810,60	DO MÊS 10/2024	
	40190	17039519	0,00	382,10	270.428,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	40190	17039521	270,20	0,00	270.698,70	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039522	0,00	270,20	270.428,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17039524	818,40	0,00	271.246,90	DO MÊS 10/2024	
	40190	17039525	0,00	818,40	270.428,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17039526	44,07	0,00	270.472,57	DO MÊS 10/2024	
	40190	17039527	0,00	44,07	270.428,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17039529	823,92	0,00	271.252,42	DO MÊS 10/2024	
	40190	17039530	0,00	823,92	270.428,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17039532	94,69	0,00	270.523,19	DO MÊS 10/2024	
	40190	17039533	0,00	94,69	270.428,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17039535	7.344,65	0,00	277.773,15	DO MÊS 10/2024	
	40190	17039536	0,00	7.344,65	270.428,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17039538	4.196,75	0,00	274.625,25	DO MÊS 10/2024	
	40190	17039539	0,00	4.228,49	270.396,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	286.920,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40190	17039540	0,00	4,76	270.392,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039541	1.190,77	0,00	271.582,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039543	271,95	0,00	271.854,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039544	0,00	271,95	271.582,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039548	0,00	0,70	271.582,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039549	122,41	0,00	271.704,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039550	0,00	122,41	271.582,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039552	0,00	0,02	271.582,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039556	0,00	1,76	271.580,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039559	0,23	0,00	271.580,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039569	0,00	0,03	271.580,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039570	0,27	0,00	271.580,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039575	0,00	0,03	271.580,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039585	0,23	0,00	271.580,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039590	0,00	43,53	271.537,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039591	2,27	0,00	271.539,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039601	0,00	22,21	271.517,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039617	61,68	0,00	271.579,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039620	0,05	0,00	271.579,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039627	5,87	0,00	271.585,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039632	12,42	0,00	271.597,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039633	0,05	0,00	271.597,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039653	0,00	0,03	271.597,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039659	0,40	0,00	271.597,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039662	0,00	0,05	271.597,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039682	0,01	0,00	271.597,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039684	7,63	0,00	271.605,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			275.194,36	290.509,23	271.605,52	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HDS	

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	239.400,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40597	17238182	4.920,00	0,00	244.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18799 OC 117200	
	40597	17238213	34,22	0,00	244.354,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293644 OC 118414	
	40597	17238214	1.923,25	0,00	246.277,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 972 OC 117266	
	40597	17238251	10.600,00	0,00	256.877,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29616 OC 118551	
03/10/2024	40597	17238220	785,28	0,00	257.662,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16291 OC 121190	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	239.400,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2024	40597	17238223	685,87	0,00	258.348,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6084 OC 118424	
07/10/2024	40597	17238211	580,00	0,00	258.928,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1924001 OC 111023	
	40597	17238268	6.000,00	0,00	264.928,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18874 OC 107599	
08/10/2024	40597	17238235	2.213,36	0,00	267.141,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 277670 OC 118427	
	40597	17238246	711,36	0,00	267.853,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99454 OC 121189	
09/10/2024	40597	17238186	2.550,00	0,00	270.403,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86353 OC 121657	
	40597	17238240	1.482,00	0,00	271.885,34	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 311213 OC 121656	
10/10/2024	40597	17238227	1.230,00	0,00	273.115,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18954 OC 120283	
	40597	17238266	1.640,00	0,00	274.755,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18955 OC 121848	
11/10/2024	40597	17238190	1.722,00	0,00	276.477,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5111 OC 121727	
	40597	17238200	71,02	0,00	276.548,36	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13878 OC 120686	
	40597	17238286	2.213,36	0,00	278.761,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 277946 OC 118429	
14/10/2024	40152	17016463	0,12	0,00	278.761,84	NOTA DE DOACAO Nº 29 SÉRIE U	
	40152	17016464	78,16	0,00	278.840,00	NOTA DE DOACAO Nº 62 SÉRIE U	
	40152	17016465	11,74	0,00	278.851,74	NOTA DE DOACAO Nº 62 SÉRIE U	
	40152	17016466	5,87	0,00	278.857,61	NOTA DE DOACAO Nº 29 SÉRIE U	
	40152	17016468	41,04	0,00	278.898,65	NOTA DE DOACAO Nº 29 SÉRIE U	
	40152	17016469	39,08	0,00	278.937,73	NOTA DE DOACAO Nº 29 SÉRIE U	
	40152	17016472	12,00	0,00	278.949,73	NOTA DE DOACAO Nº 62 SÉRIE U	
	40152	17016473	157,60	0,00	279.107,33	NOTA DE DOACAO Nº 62 SÉRIE U	
	40152	17016474	45,00	0,00	279.152,33	NOTA DE DOACAO Nº 29 SÉRIE U	
	40152	17016475	82,08	0,00	279.234,41	NOTA DE DOACAO Nº 62 SÉRIE U	
	40597	17238255	1.230,00	0,00	280.464,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19007 OC 121925	
15/10/2024	40597	17238194	78,00	0,00	280.542,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294923 OC 111009	
	40597	17238197	132,75	0,00	280.675,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86531 OC 121924	
	40597	17238249	304,90	0,00	280.980,06	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13904 OC 122049	
	40597	17238262	31,20	0,00	281.011,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294895 OC 111008	
	40597	17238280	29,00	0,00	281.040,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294814 OC 121923	
17/10/2024	40597	17238242	4.063,46	0,00	285.103,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16360 OC 122374	
	40597	17238243	156,00	0,00	285.259,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50331 OC 122378	
	40597	17238258	392,64	0,00	285.652,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16359 OC 122376	
18/10/2024	40597	17238226	752,84	0,00	286.405,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295264 OC 118416	
	40597	17238244	2.213,36	0,00	288.618,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278875	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	239.400,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						OC 122444	
18/10/2024	40597	17238245	2.050,00	0,00	290.668,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19104 OC 122441	
	40597	17238260	1.026,60	0,00	291.695,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295295 OC 113363	
	40597	17238277	752,84	0,00	292.448,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295270 OC 118415	
	40597	17238283	290,00	0,00	292.738,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50332 OC 122377	
21/10/2024	40597	17238192	571,56	0,00	293.309,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6240 OC 121380	
	40597	17238279	571,56	0,00	293.881,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6241 OC 121926	
22/10/2024	40597	17238181	938,12	0,00	294.819,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6155 OC 111020	
	40597	17238217	38,40	0,00	294.857,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16376 OC 122858	
	40597	17238231	575,00	0,00	295.432,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86751 OC 122379	
	40597	17238273	2.050,00	0,00	297.482,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19135 OC 122442	
23/10/2024	40191	17039690	3.947,81	0,00	301.430,45	INVENTÁRIO Nº 36130 DO MÊS 10/2024	
	40191	17039691	82,50	0,00	301.512,95	INVENTÁRIO Nº 36130 DO MÊS 10/2024	
	40191	17039692	70,84	0,00	301.583,79	INVENTÁRIO Nº 36130 DO MÊS 10/2024	
	40191	17039693	288,62	0,00	301.872,41	INVENTÁRIO Nº 36130 DO MÊS 10/2024	
	40191	17039695	27,78	0,00	301.900,19	INVENTÁRIO Nº 36130 DO MÊS 10/2024	
	40191	17039696	63,12	0,00	301.963,31	INVENTÁRIO Nº 36132 DO MÊS 10/2024	
	40597	17238219	2.050,00	0,00	304.013,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19166 OC 122443	
25/10/2024	40597	17238205	736,00	0,00	304.749,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1783731 OC 122375	
	40597	17238281	169,92	0,00	304.919,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 104090 OC 122440	
28/10/2024	40597	17238215	16.705,50	0,00	321.624,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3685 OC 122380	
	40597	17238269	3.075,00	0,00	324.699,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 52508 OC 122447	
	40597	17238271	174,00	0,00	324.873,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295618 OC 123206	
	40597	17238272	78,00	0,00	324.951,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295695 OC 123306	
30/10/2024	40597	17238202	339,84	0,00	325.291,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 104413 OC 123507	
	40597	17238206	170,00	0,00	325.461,57	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13957 OC 122049	
	40597	17238256	169,92	0,00	325.631,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 104409 OC 122440	
	40597	17238257	2.280,00	0,00	327.911,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 52668 OC 123050	
	40597	17238275	104,00	0,00	328.015,49	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13956 OC 123307	
31/10/2024	40190	17038824	0,00	53.238,37	274.777,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	58,00	0,00	274.835,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	83,41	0,00	274.918,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	235,00	0,00	275.153,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	31,00	0,00	275.184,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	239.400,00
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	40190	17038824	8,52	0,00	275.193,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	10,72	0,00	275.203,77	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	83,35	0,00	275.287,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	1.250,91	0,00	276.538,03	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	13,79	0,00	276.551,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	50,00	0,00	276.601,82	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	9.880,75	0,00	286.482,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	21,44	0,00	286.504,01	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	104,41	0,00	286.608,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	1,83	0,00	286.610,25	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	3,80	0,00	286.614,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	10,72	0,00	286.624,77	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	10,60	0,00	286.635,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	17,04	0,00	286.652,41	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	2,34	0,00	286.654,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	46,59	0,00	286.701,34	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	66,00	0,00	286.767,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	666,06	0,00	287.433,40	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	166,74	0,00	287.600,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	44,31	0,00	287.644,45	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	1,68	0,00	287.646,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	11,10	0,00	287.657,23	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	21,19	0,00	287.678,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	434,99	0,00	288.113,41	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	25,36	0,00	288.138,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	3.947,81	0,00	292.086,58	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	63,12	0,00	292.149,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	2,36	0,00	292.152,06	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	264,94	0,00	292.417,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	330,13	0,00	292.747,13	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	6,31	0,00	292.753,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	1.038,35	0,00	293.791,79	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	25,74	0,00	293.817,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	27,78	0,00	293.845,31	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	197,39	0,00	294.042,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	106,26	0,00	294.148,96	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	26,25	0,00	294.175,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	239.400,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40190	17038824	3,83	0,00	294.179,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	2.237,24	0,00	296.416,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	156,01	0,00	296.572,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	279,06	0,00	296.851,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	0,87	0,00	296.852,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	11,09	0,00	296.863,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	5,06	0,00	296.868,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	3,16	0,00	296.871,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	5,55	0,00	296.877,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	29,93	0,00	296.907,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	238,57	0,00	297.145,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	2.401,29	0,00	299.546,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	35,09	0,00	299.581,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	3.614,54	0,00	303.196,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	81,16	0,00	303.277,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	1.686,79	0,00	304.964,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	502,94	0,00	305.467,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	400,91	0,00	305.868,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	113,89	0,00	305.982,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	65,11	0,00	306.047,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	6.638,53	0,00	312.685,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	49,07	0,00	312.734,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	24,19	0,00	312.759,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	8,52	0,00	312.767,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	82,50	0,00	312.850,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	3,16	0,00	312.853,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	117,50	0,00	312.970,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	288,62	0,00	313.259,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	192,62	0,00	313.452,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	79,45	0,00	313.531,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	354,74	0,00	313.886,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	292,15	0,00	314.178,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	144,32	0,00	314.322,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	1.794,47	0,00	316.117,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	9.683,03	0,00	325.800,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	191,21	0,00	325.991,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	396,78	0,00	326.388,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	308,13	0,00	326.696,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	239.400,00
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	40190	17038824	70,84	0,00	326.767,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	13,11	0,00	326.780,24	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	861,53	0,00	327.641,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	75,18	0,00	327.716,95	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	20,34	0,00	327.737,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	258,67	0,00	327.995,96	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	1,53	0,00	327.997,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038824	18,34	0,00	328.015,83	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038825	0,00	96.525,62	231.490,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038826	70,71	0,00	231.560,92	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038827	0,00	141,68	231.419,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038828	0,00	0,05	231.419,19	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038838	0,00	62,97	231.356,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	40190	17038839	0,00	6,62	231.349,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038840	0,00	120,00	231.229,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	40190	17038841	3,30	0,00	231.232,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038843	478,73	0,00	231.711,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038844	0,00	478,73	231.232,90	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038846	0,00	215,20	231.017,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038849	1.407,27	0,00	232.424,97	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038850	0,00	1.407,27	231.017,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038852	0,00	0,01	231.017,69	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038856	32,53	0,00	231.050,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	40190	17038857	0,00	32,53	231.017,69	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038859	0,00	0,30	231.017,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038860	122,08	0,00	231.139,47	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038861	0,00	122,08	231.017,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038863	0,00	0,40	231.016,99	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038864	296,53	0,00	231.313,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	40190	17038865	5,23	0,00	231.318,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038866	8,52	0,00	231.327,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038867	2,34	0,00	231.329,61	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038868	62,30	0,00	231.391,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	40190	17038869	0,00	62,34	231.329,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038870	0,00	0,03	231.329,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17038871	11,80	0,00	231.341,34	DO MÊS 10/2024	
	40190	17038872	0,00	11,85	231.329,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	239.400,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40190	17038873	0,00	0,06	231.329,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038876	87,31	0,00	231.416,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038877	0,78	0,00	231.417,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038878	126,79	0,00	231.544,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038879	0,00	126,79	231.417,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038881	0,00	82,50	231.335,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038882	0,00	792,00	230.543,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038884	116,28	0,00	230.659,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038885	0,00	116,28	230.543,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038886	591,94	0,00	231.134,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038887	0,00	584,76	230.550,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038888	0,29	0,00	230.550,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038890	22,62	0,00	230.573,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038891	0,00	22,62	230.550,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038893	0,00	194,27	230.356,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038894	0,00	0,01	230.356,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038895	84,15	0,00	230.440,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038896	0,00	84,15	230.356,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038898	1.048,04	0,00	231.404,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038899	46,92	0,00	231.451,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038900	0,00	46,92	231.404,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038902	0,00	60,77	231.343,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038903	0,47	0,00	231.343,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038904	651,18	0,00	231.995,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038905	0,00	685,21	231.309,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038906	0,00	1,36	231.308,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038907	0,00	0,01	231.308,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038908	47,24	0,00	231.355,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038911	675,00	0,00	232.030,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038912	0,00	675,00	231.355,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038913	29,00	0,00	231.384,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038914	26,00	0,00	231.410,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038915	0,00	26,00	231.384,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038920	749,71	0,00	232.134,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038921	0,00	749,71	231.384,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038923	0,43	0,00	231.385,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038924	0,00	0,39	231.384,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038925	4,04	0,00	231.388,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 239.400,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	40190	17038927	1.084,39	0,00	232.473,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038928	0,00	1.284,15	231.189,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038929	0,00	53,30	231.135,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038930	111,44	0,00	231.247,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038931	0,00	111,44	231.135,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038933	61,43	0,00	231.197,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038934	0,00	117,50	231.079,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038935	0,00	117,50	230.962,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038936	0,32	0,00	230.962,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038937	0,00	288,62	230.673,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038938	683,47	0,00	231.357,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038939	0,00	683,47	230.673,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038941	0,00	254,25	230.419,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038942	0,00	37,63	230.382,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038943	8,46	0,00	230.390,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038944	0,00	8,46	230.382,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038945	0,00	29,49	230.352,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038946	1.876,42	0,00	232.228,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038948	174,12	0,00	232.403,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038949	0,00	118,33	232.284,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038950	0,00	726,91	231.557,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038952	0,00	26,52	231.531,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038953	256,44	0,00	231.787,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038954	0,00	641,09	231.146,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038955	0,00	256,44	230.890,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038958	45,49	0,00	230.935,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038959	0,00	45,49	230.890,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038960	43,71	0,00	230.933,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038961	0,00	43,71	230.890,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038964	28,65	0,00	230.918,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038965	0,00	3.947,81	226.971,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038970	0,00	293,45	226.677,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038971	0,00	1,02	226.676,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038973	170,41	0,00	226.847,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038975	0,00	5,60	226.841,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038976	0,00	63,12	226.778,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038977	6,24	0,00	226.784,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 239.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40190	17038978	258,71	0,00	227.043,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038979	0,00	62,43	226.980,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038980	0,00	1,09	226.979,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038981	97,36	0,00	227.077,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038982	0,00	97,36	226.979,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038984	2.593,71	0,00	229.573,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038985	0,00	2.593,71	226.979,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038986	31,68	0,00	227.011,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038987	0,00	31,68	226.979,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038990	0,00	61,52	226.918,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038991	8,79	0,00	226.927,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038992	13,70	0,00	226.940,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038993	0,00	13,70	226.927,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038996	0,00	27,78	226.899,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039030	0,01	0,00	226.899,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039031	0,00	0,01	226.899,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039217	0,00	0,21	226.899,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039218	1,33	0,00	226.900,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039227	0,00	0,03	226.900,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039230	0,00	0,48	226.899,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039231	1,33	0,00	226.901,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039234	0,00	0,21	226.900,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039240	0,00	0,03	226.900,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039245	0,00	0,48	226.900,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039261	1,33	0,00	226.901,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039266	0,00	0,48	226.901,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039268	0,00	0,03	226.901,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039269	0,00	0,21	226.901,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039360	195,33	0,00	227.096,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039361	0,00	240,97	226.855,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039362	0,00	1.084,55	225.770,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039563	1,33	0,00	225.772,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039565	0,00	0,21	225.772,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039567	0,00	0,03	225.771,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039577	0,00	0,48	225.771,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039581	0,00	61,43	225.710,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039582	0,03	0,00	225.710,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039584	1,01	0,00	225.711,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	239.400,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	40190	17039589	0,00	0,17	225.710,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	40190	17039594	5,55	0,00	225.716,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039596	0,01	0,00	225.716,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039597	0,00	0,47	225.716,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	40190	17039599	1,09	0,00	225.717,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039606	0,39	0,00	225.717,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	40190	17039607	0,00	3,20	225.714,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039609	36,51	0,00	225.750,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	40190	17039610	7,76	0,00	225.758,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039611	0,00	3,33	225.755,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039614	4,44	0,00	225.759,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	40190	17039615	5,60	0,00	225.765,28	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039622	6,62	0,00	225.771,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	40190	17039623	0,24	0,00	225.772,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039625	21,21	0,00	225.793,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039626	62,97	0,00	225.856,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	40190	17039634	0,00	28,65	225.827,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039639	0,34	0,00	225.828,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	40190	17039641	0,00	2,34	225.825,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039642	0,01	0,00	225.825,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039644	0,78	0,00	225.826,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	40190	17039645	1,99	0,00	225.828,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039648	0,00	0,32	225.828,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039649	6,33	0,00	225.834,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	40190	17039651	0,05	0,00	225.834,51	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039654	0,06	0,00	225.834,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	40190	17039660	0,00	8,79	225.825,78	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039664	0,01	0,00	225.825,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	40190	17039668	1,36	0,00	225.827,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039671	41,00	0,00	225.868,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	40190	17039672	0,30	0,00	225.868,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039675	0,00	0,78	225.867,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	40190	17039679	0,40	0,00	225.868,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
40597	17238259		26,55	0,00	225.894,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO	
						DISTRIBUICAO LTDA 87335 OC 121924	
			156.651,94	170.157,32	225.894,62	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11335 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HDS						Saldo Anterior:	6.026,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/10/2024	40597	17238196	296,90	0,00	6.323,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 62642 OC 122065	
17/10/2024	40597	17238237	796,50	0,00	7.119,60	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 232522 OC 122062	
23/10/2024	40191	17039694	29,60	0,00	7.149,20	INVENTÁRIO Nº 36130 DO MÊS 10/2024	
30/10/2024	40597	17238270	720,38	0,00	7.869,58	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 177 OC 122064	
31/10/2024	40190	17038824	29,60	0,00	7.899,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	0,00	1,35	7.897,83	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	0,00	29,60	7.868,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038829	8,42	0,00	7.876,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038830	0,00	8,41	7.868,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038831	170,19	0,00	8.038,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038832	0,00	29,60	8.008,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038833	0,00	170,19	7.838,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038834	0,00	61,37	7.777,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038917	10,90	0,00	7.788,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038918	0,00	21,80	7.766,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038919	0,00	10,90	7.755,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038962	23,65	0,00	7.779,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038963	0,00	23,65	7.755,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			2.086,14	356,87	7.755,47	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS	

Conta Analítica: 11338 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS						Saldo Anterior:	39.143,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40597	17238189	492,00	0,00	39.635,35	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13828 OC 118410	
	40597	17238228	492,00	0,00	40.127,35	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13829 OC 118409	
	40597	17238239	624,00	0,00	40.751,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 38 OC 118297	
04/10/2024	40597	17238198	2.070,00	0,00	42.821,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18855 OC 121367	
07/10/2024	40597	17238236	555,00	0,00	43.376,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1959 OC 118753	
08/10/2024	40597	17238234	169.563,50	0,00	212.939,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1471 OC 121558	
11/10/2024	40597	17238247	436,60	0,00	213.376,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1960 OC 121864	
17/10/2024	40597	17238274	1.980,00	0,00	215.356,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 116017 OC 122372	
18/10/2024	40597	17238232	46,00	0,00	215.402,45	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23966 OC 122373	
	40597	17238233	2.981,56	0,00	218.384,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19100 OC 118408	
21/10/2024	40597	17238250	362,60	0,00	218.746,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1966 OC 122738	
23/10/2024	40191	17039699	83,93	0,00	218.830,54	INVENTÁRIO Nº 36144 DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11338 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS						Saldo Anterior:	39.143,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/10/2024	40191	17039700	44,40	0,00	218.874,94	INVENTÁRIO Nº 36146 DO MÊS 10/2024	
29/10/2024	40152	17016462	232,00	0,00	219.106,94	NOTA DE DOACAO Nº 17/2024 SÉRIE U	
	40152	17016476	3.220,00	0,00	222.326,94	NOTA DE DOACAO Nº 17/2024 SÉRIE U	
31/10/2024	40190	17038824	0,00	128,32	222.198,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	83,93	0,00	222.282,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	44,40	0,00	222.326,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039036	0,00	184.406,40	37.920,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039057	167,86	0,00	38.088,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039058	0,00	83,93	38.004,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039059	1.189,42	0,00	39.193,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039061	276,55	0,00	39.470,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039062	0,00	276,55	39.193,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039064	6.728,40	0,00	45.922,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039065	414,00	0,00	46.336,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039066	232,00	0,00	46.568,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039067	1.306,50	0,00	47.874,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039068	0,00	1.306,50	46.568,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039070	494,59	0,00	47.062,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039071	111,02	0,00	47.173,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039072	0,00	111,02	47.062,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039073	0,15	0,00	47.063,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039074	0,00	44,55	47.018,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039075	2.770,00	0,00	49.788,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039076	0,00	2.770,00	47.018,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			197.002,41	189.127,27	47.018,49	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	

Conta Analítica: 11339 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HDS						Saldo Anterior:	1.553,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/10/2024	40597	17238274	1.110,00	0,00	2.663,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 116017 OC 122372	
31/10/2024	40190	17039063	0,00	630,83	2.032,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			1.110,00	630,83	2.032,66	<<== Saldo da Conta: DIETAS HDS	

Conta Analítica: 11340 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS						Saldo Anterior:	4.548,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40597	17238239	1.250,00	0,00	5.798,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 38 OC 118297	
02/10/2024	40597	17238221	822,80	0,00	6.621,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1117 OC 113358	
10/10/2024	40597	17238248	1.028,50	0,00	7.649,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1139 OC 121378	
21/10/2024	40597	17238207	1.611,68	0,00	9.261,62	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1469 OC 122467	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11340 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS						Saldo Anterior:	4.548,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40190	17039007	0,00	3.876,34	5.385,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039056	209,09	0,00	5.594,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			4.922,07	3.876,34	5.594,37	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	

Conta Analítica: 11341 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS						Saldo Anterior:	17.363,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40597	17238199	440,00	0,00	17.803,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 702368 OC 120278	
09/10/2024	40597	17238187	624,00	0,00	18.427,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14966 OC 121511	
15/10/2024	40597	17238263	798,00	0,00	19.225,49	REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 28 OC 121843	
18/10/2024	40597	17238276	440,00	0,00	19.665,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 706181 OC 120279	
23/10/2024	40191	17039697	317,16	0,00	19.982,65	INVENTÁRIO Nº 36132 DO MÊS 10/2024	
29/10/2024	40597	17238218	536,40	0,00	20.519,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15094 OC 122652	
30/10/2024	40597	17238191	440,00	0,00	20.959,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 707973 OC 120280	
	40597	17238230	29,94	0,00	20.988,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 707978 OC 122371	
31/10/2024	40190	17038824	0,00	317,16	20.671,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	317,16	0,00	20.988,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038998	0,00	2.783,37	18.205,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039014	317,00	0,00	18.522,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039015	0,00	317,00	18.205,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039016	180,50	0,00	18.386,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039017	0,00	180,50	18.205,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039018	14,87	0,00	18.220,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039027	32,00	0,00	18.252,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039028	0,00	32,00	18.220,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039038	158,58	0,00	18.379,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039039	0,00	475,74	17.903,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039040	32,53	0,00	17.935,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039041	0,00	32,53	17.903,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039045	23,60	0,00	17.926,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039046	0,00	23,60	17.903,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039048	48,33	0,00	17.951,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039049	0,00	48,33	17.903,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039054	1.070,92	0,00	18.974,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039055	0,00	1.070,92	17.903,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			5.820,99	5.281,15	17.903,33	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	

Conta Analítica: 11342 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS						Saldo Anterior:	2.397,69

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11342 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS						Saldo Anterior:	2.397,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40190	17038824	163,97	0,00	2.561,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	0,00	163,97	2.397,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039000	0,00	589,12	1.808,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039001	11,94	0,00	1.820,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039002	0,00	11,94	1.808,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			175,91	765,03	1.808,57	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS	

Conta Analítica: 11343 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS						Saldo Anterior:	971,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/10/2024	40597	17238216	292,00	0,00	1.263,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1849 OC 121293	
23/10/2024	40597	17238261	292,00	0,00	1.555,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1853 OC 121687	
31/10/2024	40152	17016467	0,03	0,00	1.555,63	NOTA DE DOACAO Nº 19/2024 SÉRIE 1	
	40152	17016470	0,03	0,00	1.555,66	NOTA DE DOACAO Nº 20/2024 SÉRIE 1	
	40190	17039026	0,00	602,90	952,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			584,06	602,90	952,76	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	

Conta Analítica: 11344 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS						Saldo Anterior:	1.368,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40190	17039034	0,00	456,00	912,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			0,00	456,00	912,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	

Conta Analítica: 11345 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS						Saldo Anterior:	6.437,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40190	17039006	0,00	165,30	6.271,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039023	4,30	0,00	6.276,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			4,30	165,30	6.276,19	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	

Conta Analítica: 11349 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HDS						Saldo Anterior:	13.932,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40190	17039005	0,00	1.077,84	12.854,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			0,00	1.077,84	12.854,51	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS	

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS						Saldo Anterior:	9.720,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2024	40597	17238222	300,00	0,00	10.020,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502180 OC 121116	
14/10/2024	40597	17238265	600,00	0,00	10.620,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55175 OC 121845	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS						Saldo Anterior:	9.720,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2024	40597	17238183	299,00	0,00	10.919,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7510 OC 121853	
22/10/2024	40597	17238201	600,00	0,00	11.519,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504020 OC 122735	
31/10/2024	40190	17038824	0,00	108,00	11.411,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038824	108,00	0,00	11.519,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039042	0,00	532,72	10.987,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039557	0,00	2.100,00	8.887,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			1.907,00	2.740,72	8.887,07	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS	

Conta Analítica: 11354 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HDS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2024	40597	17238185	1.815,92	0,00	1.815,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 5424 OC	
31/10/2024	40190	17039558	0,00	1.815,92	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			1.815,92	1.815,92	0,00	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HDS	

Conta Analítica: 12757 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPEDICA HDS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/10/2024	40597	17238229	576,00	0,00	576,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3080 OC 119324	
31/10/2024	40190	17039009	0,00	576,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			576,00	576,00	0,00	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA 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	
09/10/2024	40597	17238284	140.986,98	0,00	140.986,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTEC.INFO TECNOLOGIA E PAPELARIA LTDA 1 OC 119832	
31/10/2024	39900	23	0,13	0,00	140.987,11	ARREDONDAMENTO SISTEMA CONFORME RELATORIO POSICAO PATRIMONIAL 10/2024	
	40305	17091746	0,00	3.438,71	137.548,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383153	
	40305	17091747	0,00	3.438,71	134.109,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383155	
	40305	17091748	0,00	3.438,71	130.670,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383156	
	40305	17091749	0,00	3.438,71	127.232,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383157	
	40305	17091750	0,00	3.438,71	123.793,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383158	
	40305	17091751	0,00	3.438,71	120.354,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383159	
	40305	17091761	0,00	3.438,71	116.916,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383031	
	40305	17091763	0,00	3.438,71	113.477,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383020	
	40305	17091764	0,00	3.438,71	110.038,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383023	
	40305	17091765	0,00	3.438,71	106.600,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383027	
	40305	17091766	0,00	3.438,71	103.161,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383029	
	40305	17091767	0,00	3.438,71	99.722,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383058	
	40305	17091768	0,00	3.438,71	96.283,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383060	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	
31/10/2024	40305	17091769	0,00	3.438,71	92.845,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383063	
	40305	17091770	0,00	3.438,71	89.406,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383071	
	40305	17091771	0,00	3.438,71	85.967,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383074	
	40305	17091772	0,00	3.438,71	82.529,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383078	
	40305	17091773	0,00	3.438,71	79.090,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383082	
	40305	17091774	0,00	3.438,71	75.651,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383084	
	40305	17091775	0,00	3.438,71	72.212,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383090	
	40305	17091776	0,00	3.438,71	68.774,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383091	
	40305	17091777	0,00	3.438,71	65.335,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383092	
	40305	17091778	0,00	3.438,71	61.896,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383093	
	40305	17091779	0,00	3.438,71	58.458,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383116	
	40305	17091780	0,00	3.438,71	55.019,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383123	
	40305	17091781	0,00	3.438,71	51.580,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383127	
	40305	17091782	0,00	3.438,71	48.141,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383128	
	40305	17091783	0,00	3.438,71	44.703,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383129	
	40305	17091784	0,00	3.438,71	41.264,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383130	
	40305	17091785	0,00	3.438,71	37.825,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383131	
	40305	17091786	0,00	3.438,71	34.387,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383132	
	40305	17091787	0,00	3.438,71	30.948,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383133	
	40305	17091788	0,00	3.438,71	27.509,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383134	
	40305	17091789	0,00	3.438,71	24.070,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383135	
	40305	17091790	0,00	3.438,71	20.632,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383136	
	40305	17091791	0,00	3.438,71	17.193,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383137	
	40305	17091792	0,00	3.438,71	13.754,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383138	
	40305	17091793	0,00	3.438,71	10.316,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383139	
	40305	17091794	0,00	3.438,71	6.877,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383140	
	40305	17091795	0,00	3.438,71	3.438,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383141	
	40305	17091796	0,00	3.438,71	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383142	
			140.987,11	140.987,11	0,00	<<== 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	
03/10/2024	40305	17091762	0,00	2.068,85	-2.068,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162919	
	40597	17238282	2.068,85	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3233 OC 119831	
23/10/2024	40597	17238193	59.101,16	0,00	59.101,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVERSAMED PROD MED HOSP E LAB LTDA 858 OC 121974	
28/10/2024	39900	40	0,01	0,00	59.101,17	ARREDONDAMENTO SISTEMA - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 382229	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	
28/10/2024	40305	17091758	0,00	19.700,39	39.400,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382228	
	40305	17091759	0,00	19.700,39	19.700,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382224	
	40305	17091760	0,00	19.700,39	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382229	
			61.170,02	61.170,02	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HDS	

Conta Analítica: 11395 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/10/2024	40597	17238264	1.495,00	0,00	1.495,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9698 OC 121094	
16/10/2024	40305	17091753	0,00	299,00	1.196,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381574	
	40305	17091754	0,00	299,00	897,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381582	
	40305	17091755	0,00	299,00	598,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381583	
	40305	17091756	0,00	299,00	299,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381584	
	40305	17091757	0,00	299,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381585	
			1.495,00	1.495,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS	

Conta Analítica: 11402 1.2.3.02.01.019 - SOFTWARE HDS						Saldo Anterior:	420,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40305	17091752	0,00	10.353,00	-9.933,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383162	
	40597	17238278	10.353,00	0,00	420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 3146 OC 120679	
			10.353,00	10.353,00	420,00	<<== Saldo da Conta: SOFTWARE HDS	

Conta Analítica: 11447 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS						Saldo Anterior:	39.489.616,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	39900	41	2.905.721,99	0,00	42.395.338,28	RECEITA CONTR. GEST48/2024	
03/10/2024	39900	31	0,00	2.905.721,99	39.489.616,29	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO DE GESTAO REF OUTUBRO	
15/10/2024	39900	32	0,00	161.313,82	39.328.302,47	RECEITA CONTR. GESTAO DIFERENÇA DE GLOSA AGO/24	
25/10/2024	39900	33	0,00	38.551,26	39.289.751,21	PISO DE ENFERMAGEM REF 09/2024	
	39900	42	38.551,26	0,00	39.328.302,47	CONTA A RECEBER DO49/2024	
30/10/2024	39900	34	0,00	27.200,00	39.301.102,47	RECEB INVEST SERV TECNICOS	
	39900	43	27.200,00	0,00	39.328.302,47	CONTA A RECEBER DO51/2024	
31/10/2024	39900	35	765.608,31	0,00	40.093.910,78	PROVISÃO RECEITA CONTR. DE GEST48/2024 - EXECUÇÃO SES 10/2024	
			3.737.081,56	3.132.787,07	40.093.910,78	<<== 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:	714.327,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39900	23	0,00	0,13	714.327,58	ARREDONDAMENTO SISTEMA CONFORME RELATORIO POSICAO PATRIMONIAL 10/2024	
	40305	17091746	3.438,71	0,00	717.766,29	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383153	
	40305	17091747	3.438,71	0,00	721.205,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383155	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11463 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA						Saldo Anterior:	714.327,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40305	17091748	3.438,71	0,00	724.643,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383156	
	40305	17091749	3.438,71	0,00	728.082,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383157	
	40305	17091750	3.438,71	0,00	731.521,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383158	
	40305	17091751	3.438,71	0,00	734.959,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383159	
	40305	17091761	3.438,71	0,00	738.398,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383031	
	40305	17091763	3.438,71	0,00	741.837,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383020	
	40305	17091764	3.438,71	0,00	745.275,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383023	
	40305	17091765	3.438,71	0,00	748.714,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383027	
	40305	17091766	3.438,71	0,00	752.153,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383029	
	40305	17091767	3.438,71	0,00	755.592,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383058	
	40305	17091768	3.438,71	0,00	759.030,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383060	
	40305	17091769	3.438,71	0,00	762.469,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383063	
	40305	17091770	3.438,71	0,00	765.908,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383071	
	40305	17091771	3.438,71	0,00	769.346,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383074	
	40305	17091772	3.438,71	0,00	772.785,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383078	
	40305	17091773	3.438,71	0,00	776.224,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383082	
	40305	17091774	3.438,71	0,00	779.663,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383084	
	40305	17091775	3.438,71	0,00	783.101,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383090	
	40305	17091776	3.438,71	0,00	786.540,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383091	
	40305	17091777	3.438,71	0,00	789.979,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383092	
	40305	17091778	3.438,71	0,00	793.417,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383093	
	40305	17091779	3.438,71	0,00	796.856,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383116	
	40305	17091780	3.438,71	0,00	800.295,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383123	
	40305	17091781	3.438,71	0,00	803.734,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383127	
	40305	17091782	3.438,71	0,00	807.172,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383128	
	40305	17091783	3.438,71	0,00	810.611,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383129	
	40305	17091784	3.438,71	0,00	814.050,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383130	
	40305	17091785	3.438,71	0,00	817.488,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383131	
	40305	17091786	3.438,71	0,00	820.927,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383132	
	40305	17091787	3.438,71	0,00	824.366,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383133	
	40305	17091788	3.438,71	0,00	827.805,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383134	
	40305	17091789	3.438,71	0,00	831.243,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383135	
	40305	17091790	3.438,71	0,00	834.682,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383136	
	40305	17091791	3.438,71	0,00	838.121,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383137	
	40305	17091792	3.438,71	0,00	841.559,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383138	
	40305	17091793	3.438,71	0,00	844.998,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383139	
	40305	17091794	3.438,71	0,00	848.437,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383140	
	40305	17091795	3.438,71	0,00	851.875,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11463 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA						Saldo Anterior:	714.327,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40305	17091796	3.438,71	0,00	855.314,69	do Bem Patrimonial de código: 383141	
						TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento	
						do Bem Patrimonial de código: 383142	
			140.987,11	0,13	855.314,69	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE	
						PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	
						DADOS HDS	

Conta Analítica: 11464 1.9.1.02.03.006 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HDS						Saldo Anterior:	81.838,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40305	17091752	10.353,00	0,00	92.191,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento	
						do Bem Patrimonial de código: 383162	
			10.353,00	0,00	92.191,48	<<== Saldo da Conta: SISTEMAS	
						APLICATIVOS - (SOFTWARE) HDS	

Conta Analítica: 11465 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HDS						Saldo Anterior:	947.109,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	39900	24	355,00	0,00	947.464,63	BAIXA IMOBILIZADO REF 09/2024	
16/10/2024	40305	17091753	299,00	0,00	947.763,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento	
						do Bem Patrimonial de código: 381574	
	40305	17091754	299,00	0,00	948.062,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento	
						do Bem Patrimonial de código: 381582	
	40305	17091755	299,00	0,00	948.361,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento	
						do Bem Patrimonial de código: 381583	
	40305	17091756	299,00	0,00	948.660,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento	
						do Bem Patrimonial de código: 381584	
	40305	17091757	299,00	0,00	948.959,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento	
						do Bem Patrimonial de código: 381585	
			1.850,00	0,00	948.959,63	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E	
						UTENSILIOS HDS	

Conta Analítica: 91617 1.9.1.02.03.012 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS						Saldo Anterior:	343.318,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2024	40305	17091762	2.068,85	0,00	345.387,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento	
						do Bem Patrimonial de código: 162919	
28/10/2024	40305	17091758	19.700,39	0,00	365.087,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento	
						do Bem Patrimonial de código: 382228	
	40305	17091759	19.700,39	0,00	384.788,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento	
						do Bem Patrimonial de código: 382224	
	40305	17091760	19.700,39	0,00	404.488,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento	
						do Bem Patrimonial de código: 382229	
31/10/2024	39900	25	0,00	0,01	404.488,70	ARREDONDAMENTO SISTEMA CONFORME	
						RELATORIO POSICAO PATRIMONIAL 10/2024	
			61.170,02	0,01	404.488,70	<<== 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:	2.089.714,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39951	16851397	213.533,86	0,00	2.303.248,77	ISENCAO CEBAS 10-2024 - INSS	
						EMPREGADOR	
			213.533,86	0,00	2.303.248,77	<<== 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:	606.017,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39951	16851397	61.924,82	0,00	667.942,14	ISENCAO CEBAS 10-2024 - INSS TERCEIROS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11484 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS						Saldo Anterior:	606.017,32
			61.924,82	0,00	667.942,14	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS	

Conta Analítica: 11485 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS						Saldo Anterior:	363.255,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39951	16851397	37.118,59	0,00	400.373,73	ISENCAO CEBAS 10-2024 - INSS SAT	
			37.118,59	0,00	400.373,73	<<== 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:	98.211,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39924	16831315	69,43	0,00	98.281,09	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	146,13	0,00	98.427,22	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	45,57	0,00	98.472,79	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	297,14	0,00	98.769,93	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	253,08	0,00	99.023,01	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	252,03	0,00	99.275,04	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	226,20	0,00	99.501,24	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	112,60	0,00	99.613,84	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	85,88	0,00	99.699,72	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	193,92	0,00	99.893,64	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	182,49	0,00	100.076,13	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	153,56	0,00	100.229,69	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	147,63	0,00	100.377,32	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	28,19	0,00	100.405,51	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	1.151,04	0,00	101.556,55	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	437,03	0,00	101.993,58	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	394,48	0,00	102.388,06	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	390,12	0,00	102.778,18	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	315,30	0,00	103.093,48	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	225,39	0,00	103.318,87	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	122,10	0,00	103.440,97	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	94,23	0,00	103.535,20	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	199,33	0,00	103.734,53	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	36,42	0,00	103.770,95	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	21,94	0,00	103.792,89	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	56,57	0,00	103.849,46	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	35,30	0,00	103.884,76	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	456,49	0,00	104.341,25	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	389,81	0,00	104.731,06	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	313,06	0,00	105.044,12	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	280,96	0,00	105.325,08	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	232,44	0,00	105.557,52	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	116,63	0,00	105.674,15	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	94,11	0,00	105.768,26	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	79,28	0,00	105.847,54	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	351,83	0,00	106.199,37	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	349,87	0,00	106.549,24	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	141,25	0,00	106.690,49	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	124,84	0,00	106.815,33	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	121,72	0,00	106.937,05	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	98.211,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39924	16831315	44,46	0,00	106.981,51	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	382,51	0,00	107.364,02	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	236,47	0,00	107.600,49	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	59,66	0,00	107.660,15	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	145,88	0,00	107.806,03	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	144,06	0,00	107.950,09	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	142,58	0,00	108.092,67	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	134,08	0,00	108.226,75	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	114,87	0,00	108.341,62	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	87,21	0,00	108.428,83	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	82,10	0,00	108.510,93	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	74,37	0,00	108.585,30	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	59,40	0,00	108.644,70	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	174,80	0,00	108.819,50	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	68,85	0,00	108.888,35	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
			10.676,69	0,00	108.888,35	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS	

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	567.715,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40597	17238182	0,00	4.920,00	572.635,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18799 OC 117200	
	40597	17238188	0,00	3.578,46	576.213,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 413695 OC 111048	
	40597	17238189	0,00	492,00	576.705,81	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13828 OC 118410	
	40597	17238199	0,00	440,00	577.145,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 702368 OC 120278	
	40597	17238213	0,00	34,22	577.180,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293644 OC 118414	
	40597	17238214	0,00	1.923,25	579.103,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 972 OC 117266	
	40597	17238228	0,00	492,00	579.595,28	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13829 OC 118409	
	40597	17238238	0,00	1.336,30	580.931,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3376 OC 118950	
	40597	17238239	0,00	1.874,00	582.805,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 38 OC 118297	
	40597	17238251	0,00	10.600,00	593.405,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29616 OC 118551	
	40597	17238254	0,00	298,65	593.704,23	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13827 OC 120686	
	40597	17238531	2.034,00	0,00	591.670,23	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/10/2024	
	40597	17238532	6.240,00	0,00	585.430,23	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/10/2024	
	40597	17238533	6.746,00	0,00	578.684,23	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/10/2024	
	40597	17238534	229,00	0,00	578.455,23	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/10/2024	
02/10/2024	40597	17238221	0,00	822,80	579.278,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1117 OC 113358	
03/10/2024	40597	17238185	0,00	1.815,92	581.093,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 5424 OC	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	567.715,35
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2024	40597	17238220	0,00	785,28	581.879,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16291 OC 121190	
	40597	17238223	0,00	685,87	582.565,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6084 OC 118424	
	40597	17238282	0,00	2.068,85	584.633,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3233 OC 119831	
	40597	17238346	0,00	816,56	585.450,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 715 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	
	40597	17238366	967,25	0,00	584.483,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894773	
	40597	17238536	297,00	0,00	584.186,26	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/10/2024	
	40597	17238537	326,43	0,00	583.859,83	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/10/2024	
	40597	17238538	1.638,00	0,00	582.221,83	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/10/2024	
	40597	17238539	42,00	0,00	582.179,83	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/10/2024	
	40597	17238540	294,00	0,00	581.885,83	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/10/2024	
04/10/2024	40597	17238184	0,00	1.050,00	582.935,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26190 OC 121280	
	40597	17238198	0,00	2.070,00	585.005,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18855 OC 121367	
	40597	17238222	0,00	300,00	585.305,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502180 OC 121116	
	40597	17238373	217,00	0,00	585.088,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13642	
	40597	17238374	217,00	0,00	584.871,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13641	
	40597	17238543	160,67	0,00	584.711,16	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA ALSTYN LTDA 04/10/2024	
	40597	17238552	816,56	0,00	583.894,60	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 04/10/2024	
	40597	17238560	99,00	0,00	583.795,60	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 04/10/2024	
	40597	17238561	529,20	0,00	583.266,40	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/10/2024	
	40597	17238563	3.059,40	0,00	580.207,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/10/2024	
	40597	17238570	513,00	0,00	579.694,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 04/10/2024	
	40597	17238571	576,00	0,00	579.118,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 04/10/2024	
	40597	17238577	349,00	0,00	578.769,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 04/10/2024	
	40597	17238578	1.228,50	0,00	577.540,50	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 04/10/2024	
	40597	17238580	502,20	0,00	577.038,30	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 04/10/2024	
	40597	17238581	1.442,00	0,00	575.596,30	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/10/2024	
	40597	17238582	600,00	0,00	574.996,30	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/10/2024	
	40597	17238583	150,00	0,00	574.846,30	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/10/2024	
	40597	17238584	8.174,25	0,00	566.672,05	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	567.715,35
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2024	40597	17238585	185.218,60	0,00	381.453,45	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 04/10/2024	
07/10/2024	40597	17238211	0,00	580,00	382.033,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1924001 OC 111023	
	40597	17238224	0,00	748,00	382.781,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26316 OC 121488	
	40597	17238236	0,00	555,00	383.336,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1959 OC 118753	
	40597	17238268	0,00	6.000,00	389.336,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18874 OC 107599	
	40597	17238285	0,00	160,00	389.496,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294324 OC 121492	
	40597	17238377	238,92	0,00	389.257,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13647	
	40597	17238378	305,60	0,00	388.951,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 200139	
	40597	17238597	291,00	0,00	388.660,93	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2024	
	40597	17238598	426,73	0,00	388.234,20	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2024	
	40597	17238599	584,00	0,00	387.650,20	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 07/10/2024	
	40597	17238600	5.880,00	0,00	381.770,20	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2024	
	40597	17238601	17.354,50	0,00	364.415,70	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/10/2024	
	40597	17238602	542,30	0,00	363.873,40	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/10/2024	
	40597	17238603	119,87	0,00	363.753,53	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/10/2024	
	40597	17238604	418,00	0,00	363.335,53	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/10/2024	
	40597	17238605	242,40	0,00	363.093,13	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/10/2024	
	40597	17238606	1.284,70	0,00	361.808,43	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 07/10/2024	
	40597	17238607	140,00	0,00	361.668,43	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2024	
	40597	17238608	479,80	0,00	361.188,63	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA COMPASSO LTDA 07/10/2024	
	40597	17238609	680,00	0,00	360.508,63	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/10/2024	
	40597	17238610	9.024,40	0,00	351.484,23	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/10/2024	
	40597	17238611	350,00	0,00	351.134,23	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 07/10/2024	
	40597	17238612	440,00	0,00	350.694,23	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/10/2024	
	40597	17238613	979,00	0,00	349.715,23	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 07/10/2024	
	40597	17238614	1.070,00	0,00	348.645,23	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 07/10/2024	
	40597	17238615	2.590,00	0,00	346.055,23	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/10/2024	
	40597	17238616	500,65	0,00	345.554,58	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	567.715,35
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/10/2024	40597	17238617	302,40	0,00	345.252,18	3 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 07/10/2024	
	40597	17238618	47,98	0,00	345.204,20	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 STAR DISTRIBUIDORA 07/10/2024	
	40597	17238619	847,11	0,00	344.357,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/10/2024	
	40597	17238620	83,80	0,00	344.273,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/10/2024	
	40597	17238621	157,10	0,00	344.116,19	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/10/2024	
	40597	17238622	1.220,75	0,00	342.895,44	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/10/2024	
08/10/2024	40597	17238234	0,00	169.563,50	512.458,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1471 OC 121558	
	40597	17238235	0,00	2.213,36	514.672,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 277670 OC 118427	
	40597	17238246	0,00	711,36	515.383,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99454 OC 121189	
	40597	17238267	0,00	59,40	515.443,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 6301 OC 120404	
	40597	17238623	1.053,56	0,00	514.389,50	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/10/2024	
	40597	17238624	488,40	0,00	513.901,10	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 08/10/2024	
	40597	17238625	1.234,80	0,00	512.666,30	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 08/10/2024	
	40597	17238626	674,55	0,00	511.991,75	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 08/10/2024	
	40597	17238627	1.170,00	0,00	510.821,75	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/10/2024	
09/10/2024	40597	17238186	0,00	2.550,00	513.371,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86353 OC 121657	
	40597	17238187	0,00	624,00	513.995,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14966 OC 121511	
	40597	17238209	0,00	554,74	514.550,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16316 OC 121493	
	40597	17238210	0,00	403,30	514.953,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 311223 OC 121489	
	40597	17238240	0,00	1.482,00	516.435,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 311213 OC 121656	
	40597	17238253	0,00	1.958,22	518.394,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 31900 OC 121491	
	40597	17238284	0,00	140.986,98	659.380,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTEC.INFO TECNOLOGIA E PAPELARIA LTDA 1 OC 119832	
	40597	17238628	300,00	0,00	659.080,99	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/10/2024	
10/10/2024	40597	17238195	0,00	1.103,80	660.184,79	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 210251 OC 121505	
	40597	17238227	0,00	1.230,00	661.414,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18954 OC 120283	
	40597	17238241	0,00	4.020,24	665.435,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 417002 OC 111049	
	40597	17238248	0,00	1.028,50	666.463,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1139 OC 121378	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	567.715,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/10/2024	40597	17238266	0,00	1.640,00	668.103,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18955 OC 121848	
11/10/2024	40597	17238190	0,00	1.722,00	669.825,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5111 OC 121727	
	40597	17238200	0,00	71,02	669.896,55	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13878 OC 120686	
	40597	17238212	0,00	533,50	670.430,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86252 OC 121487	
	40597	17238247	0,00	436,60	670.866,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1960 OC 121864	
	40597	17238286	0,00	2.213,36	673.080,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 277946 OC 118429	
	40597	17238429	1.278,20	0,00	671.801,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3305	
	40597	17238430	6.347,34	0,00	665.454,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3304	
	40597	17238431	7.581,00	0,00	657.873,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1102853	
	40597	17238529	0,00	7.581,00	665.454,47	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1102853	
	40597	17238629	649,50	0,00	664.804,97	ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 11/10/2024	
	40597	17238631	358,50	0,00	664.446,47	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 11/10/2024	
	40597	17238634	1.026,60	0,00	663.419,87	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024	
	40597	17238635	1.026,60	0,00	662.393,27	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024	
	40597	17238636	1.026,60	0,00	661.366,67	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024	
	40597	17238637	1.815,92	0,00	659.550,75	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 11/10/2024	
	40597	17238638	93,60	0,00	659.457,15	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024	
	40597	17238639	297,65	0,00	659.159,50	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024	
	40597	17238640	183,73	0,00	658.975,77	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024	
	40597	17238641	444,00	0,00	658.531,77	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 11/10/2024	
	40597	17238642	481,00	0,00	658.050,77	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 11/10/2024	
	40597	17238643	451,40	0,00	657.599,37	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 11/10/2024	
	40597	17238644	138,00	0,00	657.461,37	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/10/2024	
	40597	17238645	4.500,00	0,00	652.961,37	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VFB BRASIL LTDA 11/10/2024	
	40597	17238646	1.250,22	0,00	651.711,15	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNI HOSPITALAR LTDA 11/10/2024	
	40597	17238647	2.213,36	0,00	649.497,79	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2024	
14/10/2024	40597	17238255	0,00	1.230,00	650.727,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19007 OC 121925	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 567.715,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2024	40597	17238265	0,00	600,00	651.327,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55175 OC 121845
	40597	17238433	7.581,00	0,00	643.746,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1102853
	40597	17238434	450,00	0,00	643.296,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1109591
	40597	17238435	140.986,98	0,00	502.309,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINTEC.INFO TECNOLOGIA E PAPELARIA LTDA 1
	40597	17238648	572,00	0,00	501.737,81	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024
	40597	17238650	939,06	0,00	500.798,75	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40597	17238651	60,50	0,00	500.738,25	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 STAR DISTRIBUIDORA 14/10/2024
	40597	17238652	1.573,20	0,00	499.165,05	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/10/2024
	40597	17238653	978,80	0,00	498.186,25	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/10/2024
	40597	17238654	800,00	0,00	497.386,25	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 47.346.901 MARCIO AURELIO PACHECO VEIGA 14/10/2024
	40597	17238655	3.963,58	0,00	493.422,67	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
	40597	17238656	780,30	0,00	492.642,37	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 14/10/2024
	40597	17238657	1.559,60	0,00	491.082,77	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 14/10/2024
	40597	17238658	236,40	0,00	490.846,37	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 14/10/2024
	40597	17238659	1.382,16	0,00	489.464,21	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/10/2024
	40597	17238660	464,10	0,00	489.000,11	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 14/10/2024
	40597	17238661	175,00	0,00	488.825,11	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024
	40597	17238662	11.760,00	0,00	477.065,11	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 14/10/2024
	40597	17238663	490,00	0,00	476.575,11	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40597	17238664	513,00	0,00	476.062,11	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40597	17238665	398,00	0,00	475.664,11	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40597	17238666	2.213,36	0,00	473.450,75	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024
	40597	17238667	507,36	0,00	472.943,39	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 14/10/2024
	40597	17238668	297,50	0,00	472.645,89	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 14/10/2024
	40597	17238669	1.190,00	0,00	471.455,89	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 14/10/2024
	40597	17238670	208,15	0,00	471.247,74	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	567.715,35
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/10/2024	40597	17238194	0,00	78,00	471.325,74	3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	
	40597	17238197	0,00	132,75	471.458,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294923 OC 111009	
	40597	17238229	0,00	576,00	472.034,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3080 OC 119324	
	40597	17238249	0,00	304,90	472.339,39	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13904 OC 122049	
	40597	17238262	0,00	31,20	472.370,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294895 OC 111008	
	40597	17238263	0,00	798,00	473.168,59	REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 28 OC 121843	
	40597	17238264	0,00	1.495,00	474.663,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9698 OC 121094	
	40597	17238280	0,00	29,00	474.692,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294814 OC 121923	
	40597	17238672	3.059,40	0,00	471.633,19	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/10/2024	
	40597	17238673	720,00	0,00	470.913,19	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 15/10/2024	
	40597	17238674	2.849,00	0,00	468.064,19	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/10/2024	
	40597	17238675	304,90	0,00	467.759,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15/10/2024	
	40597	17238676	6.837,60	0,00	460.921,69	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 15/10/2024	
	40597	17238677	3.059,40	0,00	457.862,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/10/2024	
16/10/2024	40597	17238196	0,00	296,90	458.159,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 62642 OC 122065	
	40597	17238437	22,43	0,00	458.136,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13739	
	40597	17238438	22,43	0,00	458.114,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13740	
	40597	17238442	250,00	0,00	457.864,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 200769	
	40597	17238679	202,13	0,00	457.662,20	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/10/2024	
	40597	17238680	600,00	0,00	457.062,20	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/10/2024	
	40597	17238681	835,90	0,00	456.226,30	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 16/10/2024	
	40597	17238682	4.920,00	0,00	451.306,30	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/10/2024	
17/10/2024	40597	17238237	0,00	796,50	452.102,80	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 232522 OC 122062	
	40597	17238242	0,00	4.063,46	456.166,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16360 OC 122374	
	40597	17238243	0,00	156,00	456.322,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50331 OC 122378	
	40597	17238258	0,00	392,64	456.714,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16359 OC 122376	
	40597	17238274	0,00	3.090,00	459.804,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 116017 OC 122372	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	567.715,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/10/2024	40597	17238683	1.741,32	0,00	458.063,58	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RICARDO MIGUEL GANIM 17/10/2024	
	40597	17238684	891,20	0,00	457.172,38	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RICARDO MIGUEL GANIM 17/10/2024	
18/10/2024	40597	17238183	0,00	299,00	457.471,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7510 OC 121853	
	40597	17238208	0,00	2.675,14	460.146,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30562 OC 122406	
	40597	17238225	0,00	125,70	460.272,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 419791 OC 121377	
	40597	17238226	0,00	752,84	461.025,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295264 OC 118416	
	40597	17238232	0,00	46,00	461.071,06	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23966 OC 122373	
	40597	17238233	0,00	2.981,56	464.052,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19100 OC 118408	
	40597	17238244	0,00	2.213,36	466.265,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278875 OC 122444	
	40597	17238245	0,00	2.050,00	468.315,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19104 OC 122441	
	40597	17238260	0,00	1.026,60	469.342,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295295 OC 113363	
	40597	17238276	0,00	440,00	469.782,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 706181 OC 120279	
	40597	17238277	0,00	752,84	470.535,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295270 OC 118415	
	40597	17238283	0,00	290,00	470.825,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50332 OC 122377	
	40597	17238685	12.400,00	0,00	458.425,42	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 18/10/2024	
	40597	17238686	3.944,50	0,00	454.480,92	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/10/2024	
	40597	17238687	166,40	0,00	454.314,52	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA ALSTYN LTDA 18/10/2024	
21/10/2024	40597	17238192	0,00	571,56	454.886,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6240 OC 121380	
	40597	17238207	0,00	1.611,68	456.497,76	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1469 OC 122467	
	40597	17238250	0,00	362,60	456.860,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1966 OC 122738	
	40597	17238252	0,00	2.213,34	459.073,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101240 OC 122405	
	40597	17238279	0,00	571,56	459.645,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6241 OC 121926	
	40597	17238688	464,58	0,00	459.180,68	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 21/10/2024	
	40597	17238689	340,50	0,00	458.840,18	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21/10/2024	
	40597	17238690	447,90	0,00	458.392,28	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21/10/2024	
	40597	17238691	174,50	0,00	458.217,78	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 21/10/2024	
	40597	17238692	910,00	0,00	457.307,78	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 21/10/2024	
	40597	17238693	151,60	0,00	457.156,18	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 21/10/2024	
	40597	17238694	1.018,50	0,00	456.137,68	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/10/2024	
	40597	17238695	672,00	0,00	455.465,68	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	567.715,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/10/2024	40597	17238696	1.745,90	0,00	453.719,78	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024	
22/10/2024	40597	17238181	0,00	938,12	454.657,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6155 OC 111020	
	40597	17238201	0,00	600,00	455.257,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504020 OC 122735	
	40597	17238216	0,00	292,00	455.549,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1849 OC 121293	
	40597	17238217	0,00	38,40	455.588,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16376 OC 122858	
	40597	17238231	0,00	575,00	456.163,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86751 OC 122379	
	40597	17238273	0,00	2.050,00	458.213,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19135 OC 122442	
	40597	17238697	9.024,40	0,00	449.188,90	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/10/2024	
	40597	17238698	73,92	0,00	449.114,98	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/10/2024	
	40597	17238699	119,87	0,00	448.995,11	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/10/2024	
	40597	17238700	1.496,70	0,00	447.498,41	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 22/10/2024	
	40597	17238701	374,60	0,00	447.123,81	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/10/2024	
	40597	17238702	5.596,07	0,00	441.527,74	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/10/2024	
23/10/2024	40597	17238193	0,00	59.101,16	500.628,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVERSAMED PROD MED HOSP E LAB LTDA 858 OC 121974	
	40597	17238219	0,00	2.050,00	502.678,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19166 OC 122443	
	40597	17238261	0,00	292,00	502.970,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1853 OC 121687	
	40597	17238509	22,70	0,00	502.948,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13763	
	40597	17238510	3.806,86	0,00	499.141,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1907945	
	40597	17238512	22,70	0,00	499.118,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13764	
	40597	17238513	4.414,35	0,00	494.704,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92001	
	40597	17238703	419,16	0,00	494.285,13	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA GOIANA EIRELI 23/10/2024	
	40597	17238704	300,00	0,00	493.985,13	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/10/2024	
	40597	17238705	496,00	0,00	493.489,13	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 23/10/2024	
	40597	17238706	518,10	0,00	492.971,03	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA ALSTYN LTDA 23/10/2024	
	40597	17238707	308,00	0,00	492.663,03	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/10/2024	
	40597	17238708	552,00	0,00	492.111,03	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/10/2024	
	40597	17238716	472,53	0,00	491.638,50	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024	
25/10/2024	40597	17238180	0,00	590,00	492.228,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 6389 OC 121721	
	40597	17238205	0,00	893,50	493.122,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1783731 OC 122375	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 567.715,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2024	40597	17238281	0,00	169,92	493.291,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 104090 OC 122440
28/10/2024	40597	17238215	0,00	16.705,50	509.997,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3685 OC 122380
	40597	17238269	0,00	3.075,00	513.072,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 52508 OC 122447
	40597	17238271	0,00	174,00	513.246,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295618 OC 123206
	40597	17238272	0,00	78,00	513.324,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295695 OC 123306
	40597	17238515	2.143,54	0,00	511.180,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNI HOSPITALAR LTDA 206521
	40597	17238530	0,00	2.143,54	513.324,42	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNI HOSPITALAR LTDA 206521 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/10/2024
	40597	17238719	553,41	0,00	512.771,01	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40597	17238720	420,00	0,00	512.351,01	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 STAR DISTRIBUIDORA 28/10/2024
	40597	17238721	3.075,00	0,00	509.276,01	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40597	17238722	1.230,00	0,00	508.046,01	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/10/2024
	40597	17238723	921,60	0,00	507.124,41	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
	40597	17238724	760,00	0,00	506.364,41	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/10/2024
	40597	17238725	440,00	0,00	505.924,41	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/10/2024
	40597	17238726	2.530,00	0,00	503.394,41	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
	40597	17238727	1.172,49	0,00	502.221,92	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
	40597	17238728	50,00	0,00	502.171,92	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 28/10/2024
	40597	17238729	685,87	0,00	501.486,05	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40597	17238730	584,00	0,00	500.902,05	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 28/10/2024
	40597	17238731	335,00	0,00	500.567,05	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 28/10/2024
	40597	17238732	1.137,56	0,00	499.429,49	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 28/10/2024
	40597	17238734	286,00	0,00	499.143,49	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
29/10/2024	40597	17238203	0,00	877,50	500.020,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 426927 OC 122558
	40597	17238204	0,00	877,50	500.898,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 425968 OC 122557
	40597	17238218	0,00	536,40	501.434,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15094 OC 122652
	40597	17238735	5.330,00	0,00	496.104,89	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29/10/2024
	40597	17238736	185,00	0,00	495.919,89	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 29/10/2024
30/10/2024	40597	17238191	0,00	440,00	496.359,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 707973 OC 120280
	40597	17238202	0,00	339,84	496.699,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 104413 OC 123507
	40597	17238206	0,00	170,00	496.869,73	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	567.715,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/10/2024	40597	17238230	0,00	29,94	496.899,67	MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13957 OC 122049	
	40597	17238256	0,00	169,92	497.069,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 707978 OC 122371	
	40597	17238257	0,00	2.280,00	499.349,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 104409 OC 122440	
	40597	17238270	0,00	720,38	500.069,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 52668 OC 123050	
	40597	17238275	0,00	104,00	500.173,97	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 177 OC 122064	
	40597	17238519	492,00	0,00	499.681,97	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13956 OC 123307	
	40597	17238520	492,00	0,00	499.189,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13828	
	40597	17238521	298,65	0,00	498.891,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13829	
31/10/2024	40190	17039293	750,00	0,00	498.141,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13827	
	40597	17238259	0,00	26,55	498.167,87	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.513195	
	40597	17238278	0,00	10.353,00	508.520,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87335 OC 121924	
	40597	17238741	816,56	0,00	507.704,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 3146 OC 120679	
	40597	17238745	4.920,00	0,00	502.784,31	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 31/10/2024	
			591.810,38	526.879,34	502.784,31	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	491.386,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2024	40597	17238325	0,00	87.520,99	578.907,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1032 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
04/10/2024	40597	17238548	400.801,01	0,00	178.106,45	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 04/10/2024	
	40597	17238554	90.585,46	0,00	87.520,99	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 04/10/2024	
07/10/2024	40597	17238314	0,00	18.206,25	105.727,24	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1395 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
08/10/2024	40597	17238296	0,00	349.521,06	455.248,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 380 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
11/10/2024	40597	17238632	18.206,25	0,00	437.042,05	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 11/10/2024	
			509.592,72	455.248,30	437.042,05	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	649.364,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40597	17238340	0,00	935,42	650.299,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30378 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	649.364,14
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40597	17238353	0,00	825,00	651.124,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3073 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238359	0,00	3.841,80	654.966,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3153 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238364	5.552,14	0,00	649.414,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4118	
	40597	17238365	69.283,08	0,00	580.131,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4120	
	40597	17238535	22.442,80	0,00	557.688,34	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952- 3 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 01/10/2024	
02/10/2024	40597	17238290	0,00	459,15	558.147,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12042 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238292	0,00	1.563,94	559.711,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 390 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238295	0,00	1.057,32	560.768,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3688 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238299	0,00	11.250,00	572.018,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 081044 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238336	0,00	88,00	572.106,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 133086 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238342	0,00	43.456,67	615.563,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3323 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
03/10/2024	40597	17238289	0,00	6.636,01	622.199,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12047 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238298	0,00	112.070,49	734.269,92	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2921 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238304	0,00	475,00	734.744,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22442 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238311	0,00	393,37	735.138,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238347	0,00	855,00	735.993,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7309 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238348	0,00	92.860,00	828.853,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238354	0,00	998,96	829.852,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5807 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238360	0,00	1.707,58	831.559,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7762 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238361	0,00	2.561,88	834.121,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7763 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
04/10/2024	40597	17238303	0,00	4.013,67	838.135,38	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 70800 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238306	0,00	2.000,00	840.135,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2292 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238309	0,00	299,53	840.434,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1965 OC	

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	649.364,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
04/10/2024	40597	17238322	0,00	1.444,05	841.878,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2293 OC	
	40597	17238323	0,00	21.915,85	863.794,81	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3027 OC	
	40597	17238326	0,00	2.080,00	865.874,81	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13677 OC	
	40597	17238327	0,00	4.750,00	870.624,81	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 0124 OC	
	40597	17238369	18.449,55	0,00	852.175,26	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 77678	
	40597	17238370	841,82	0,00	851.333,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1979689	
	40597	17238371	998,96	0,00	850.334,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5739	
	40597	17238372	2.070,00	0,00	848.264,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13588	
	40597	17238375	125,00	0,00	848.139,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2020671	
	40597	17238541	4.389,95	0,00	843.749,53	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 04/10/2024	
	40597	17238542	92.860,00	0,00	750.889,53	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 04/10/2024	
	40597	17238544	980,00	0,00	749.909,53	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 04/10/2024	
	40597	17238545	2.406,51	0,00	747.503,02	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 04/10/2024	
	40597	17238546	4.287,58	0,00	743.215,44	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 04/10/2024	
	40597	17238547	2.500,00	0,00	740.715,44	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 04/10/2024	
	40597	17238549	50.912,69	0,00	689.802,75	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HELPMED SAUDE LTDA 04/10/2024	
	40597	17238550	4.672,10	0,00	685.130,65	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESGATE UTI MOVEL LTDA 04/10/2024	
	40597	17238551	88,00	0,00	685.042,65	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 04/10/2024	
	40597	17238553	855,00	0,00	684.187,65	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 04/10/2024	
	40597	17238555	1.799,31	0,00	682.388,34	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 04/10/2024	
	40597	17238556	1.400,00	0,00	680.988,34	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 04/10/2024	
	40597	17238557	2.561,88	0,00	678.426,46	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 04/10/2024	
	40597	17238558	1.707,58	0,00	676.718,88	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 04/10/2024	
	40597	17238559	25.652,04	0,00	651.066,84	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FLORART PAISAGISMO LTDA 04/10/2024	
	40597	17238562	3.841,80	0,00	647.225,04	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 04/10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	649.364,14
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2024	40597	17238564	112.070,49	0,00	535.154,55	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 04/10/2024	
	40597	17238565	2.888,40	0,00	532.266,15	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/10/2024	
	40597	17238566	2.000,00	0,00	530.266,15	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/10/2024	
	40597	17238567	37.500,00	0,00	492.766,15	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 04/10/2024	
	40597	17238568	6.384,13	0,00	486.382,02	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 04/10/2024	
	40597	17238569	17.077,98	0,00	469.304,04	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 04/10/2024	
	40597	17238572	825,00	0,00	468.479,04	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 04/10/2024	
	40597	17238573	7.325,48	0,00	461.153,56	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 04/10/2024	
	40597	17238574	1.057,21	0,00	460.096,35	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 04/10/2024	
	40597	17238575	43.481,84	0,00	416.614,51	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 04/10/2024	
	40597	17238576	299,53	0,00	416.314,98	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA LTDA 04/10/2024	
	40597	17238579	1.588,60	0,00	414.726,38	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 04/10/2024	
	40597	17238586	675,00	0,00	414.051,38	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 04/10/2024	
07/10/2024	40597	17238288	0,00	10.620,98	424.672,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 403 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238291	0,00	7.325,48	431.997,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6214 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238307	0,00	3.706,91	435.704,75	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238308	0,00	980,00	436.684,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16136 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238312	0,00	25.652,04	462.336,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238324	0,00	478,02	462.814,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3953446 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238335	0,00	634,99	463.449,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238337	0,00	61.980,66	525.430,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3753 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238338	0,00	2.211,66	527.642,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19720 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238339	0,00	1.497,60	529.139,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238350	0,00	393,37	529.533,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238380	6.636,01	0,00	522.897,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PORTO ADVOGADOS 12047	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	649.364,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/10/2024	40597	17238381	459,15	0,00	522.437,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PORTO ADVOGADOS 12042	
	40597	17238383	1.563,94	0,00	520.873,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 370	
	40597	17238587	475,00	0,00	520.398,99	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 07/10/2024	
	40597	17238588	11.064,71	0,00	509.334,28	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 07/10/2024	
	40597	17238589	634,99	0,00	508.699,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 07/10/2024	
	40597	17238590	4.750,00	0,00	503.949,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 07/10/2024	
	40597	17238591	3.432,48	0,00	500.516,81	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 07/10/2024	
	40597	17238592	4.482,90	0,00	496.033,91	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 07/10/2024	
	40597	17238593	10.623,89	0,00	485.410,02	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 07/10/2024	
	40597	17238594	3.604,48	0,00	481.805,54	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 07/10/2024	
	40597	17238595	1.164,47	0,00	480.641,07	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 07/10/2024	
08/10/2024	40597	17238316	0,00	1.814,82	482.455,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238317	0,00	7.675,10	490.130,99	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083572 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238319	0,00	2.921,14	493.052,13	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083015 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238349	0,00	14.757,08	507.809,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
10/10/2024	40597	17238305	0,00	4.389,95	512.199,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2609 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
11/10/2024	40597	17238297	0,00	12.011,11	524.210,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492820 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238301	0,00	6.384,13	530.594,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238630	1.260,29	0,00	529.334,11	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VISUAL SOFTWARE LTDA 11/10/2024	
	40597	17238633	3.784,00	0,00	525.550,11	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/10/2024	
14/10/2024	40597	17238293	0,00	15.428,48	540.978,59	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 117772282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238300	0,00	20.373,11	561.351,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238318	0,00	50,46	561.402,16	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 117772265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238328	0,00	10.199,48	571.601,64	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 117772263 OC FORNECEDORES DE	

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	649.364,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
SERVICOS DIVERSOS							
14/10/2024	40597	17238343	0,00	946,01	572.547,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 25645 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238355	0,00	3.784,00	576.331,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2964 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238362	0,00	78,96	576.410,61	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 117772285 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238649	935,42	0,00	575.475,19	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/10/2024	
15/10/2024	40597	17238315	0,00	16.500,00	591.975,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1324 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238356	0,00	1.377,97	593.353,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23709 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238671	16.500,00	0,00	576.853,16	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 15/10/2024	
16/10/2024	40597	17238678	8.672,35	0,00	568.180,81	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 16/10/2024	
17/10/2024	40597	17238313	0,00	2.197,64	570.378,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238345	0,00	539,00	570.917,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 36 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
18/10/2024	40597	17238334	0,00	841,82	571.759,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2054230 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238344	0,00	5.552,14	577.311,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238358	0,00	125,00	577.436,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2104528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238486	7.675,10	0,00	569.761,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083572	
	40597	17238487	2.921,14	0,00	566.840,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083015	
21/10/2024	40597	17238333	0,00	4.483,05	571.323,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238352	0,00	8.672,35	579.995,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3122024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238357	0,00	2.879,80	582.875,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37963 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
22/10/2024	40597	17238329	0,00	1.696,49	584.571,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3045 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238341	0,00	420,00	584.991,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3043 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
23/10/2024	40597	17238294	0,00	10.529,82	595.521,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 469 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238709	675,00	0,00	594.846,68	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 23/10/2024	
	40597	17238710	478,02	0,00	594.368,66	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TOTVS S.A. 23/10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	649.364,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/10/2024	40597	17238711	478,02	0,00	593.890,64	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TOTVS S.A. 23/10/2024	
	40597	17238712	26.250,00	0,00	567.640,64	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 23/10/2024	
	40597	17238713	808,33	0,00	566.832,31	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 23/10/2024	
	40597	17238714	393,37	0,00	566.438,94	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 23/10/2024	
	40597	17238715	393,37	0,00	566.045,57	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 23/10/2024	
28/10/2024	40597	17238302	0,00	82.154,85	648.200,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4153 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238717	2.280,00	0,00	645.920,42	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMZ BRASIL LTDA 28/10/2024	
	40597	17238718	3.055,00	0,00	642.865,42	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 28/10/2024	
	40597	17238733	478,02	0,00	642.387,40	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TOTVS S.A. 28/10/2024	
29/10/2024	40597	17238320	0,00	675,00	643.062,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 359664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238321	0,00	12.820,20	655.882,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12166 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/10/2024	40597	17238310	0,00	3.055,00	658.937,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24098 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238331	0,00	71,10	659.008,70	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6373263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238332	0,00	6.091,10	665.099,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6448766 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238518	998,96	0,00	664.100,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5807	
	40597	17238522	841,82	0,00	663.259,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2054230	
	40597	17238523	125,00	0,00	663.134,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2104528	
	40597	17238525	12.011,11	0,00	651.122,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492820	
	40597	17238737	475,00	0,00	650.647,91	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/10/2024	
	40597	17238738	539,00	0,00	650.108,91	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 30/10/2024	
31/10/2024	40597	17238287	0,00	16.500,00	666.608,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1348 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238330	0,00	808,33	667.417,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 1433 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238351	0,00	157,10	667.574,34	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6515188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238739	21.915,85	0,00	645.658,49	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 31/10/2024	
	40597	17238740	299,53	0,00	645.358,96	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA LTDA 31/10/2024	
	40597	17238742	420,00	0,00	644.938,96	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	649.364,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40597	17238743	88,00	0,00	644.850,96	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 31/10/2024	
	40597	17238744	946,01	0,00	643.904,95	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 31/10/2024	
	40597	17238746	78,96	0,00	643.825,99	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2024 EDOC 20240004.01638	
	40597	17238747	15.428,48	0,00	628.397,51	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA EDOC 20240004.01638	
	40597	17238748	10.199,48	0,00	618.198,03	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A EDOC 20240004.01638	
	40597	17238749	50,46	0,00	618.147,57	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A EDOC 20240004.01638	
	40597	17238754	71,10	0,00	618.076,47	P.CONTAS REF.DOC:20240004.01577 . DOC:6373263. F:REDEMOB CON	
	40597	17238755	157,10	0,00	617.919,37	P.CONTAS REF.DOC:20240004.01662 . DOC:6515188. F:REDEMOB CON	
	40597	17238756	6.091,10	0,00	611.828,27	P.CONTAS REF.DOC:20240004.01637 . DOC:6448766. F:REDEMOB CON	
			750.517,86	712.981,99	611.828,27	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 11498 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS						Saldo Anterior:	519,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/10/2024	40597	17238596	519,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 07/10/2024	
			519,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	

Conta Analítica: 92275 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	570.841,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40251	17068059	95.353,12	0,00	475.488,10	REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 09/2024	
	40251	17068059	421.895,80	0,00	53.592,30	REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2024	
	40251	17068059	53.592,30	0,00	0,00	REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 09/2024	
31/10/2024	40504	17189964	0,00	95.869,28	95.869,28	PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 10/2024	
	40504	17189964	0,00	415.000,00	510.869,28	PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2024	
	40504	17189964	0,00	65.631,15	576.500,43	PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 10/2024	
			570.841,22	576.500,43	576.500,43	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 92277 2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	932.975,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40251	17068059	10.509,51	0,00	922.466,32	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 09/2024	
	40251	17068059	2.533,17	0,00	919.933,15	REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 09/2024	
	40251	17068059	900,00	0,00	919.033,15	REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 09/2024	
	40251	17068059	4.513,24	0,00	914.519,91	REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 09/2024	
	40251	17068059	308,00	0,00	914.211,91	REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 09/2024	
	40251	17068059	1.646,25	0,00	912.565,66	REV. SERV. GOIAS TELECOM S.A. - GOIASTELECOM 09/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 932.975,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40251	17068059	135.024,70	0,00	777.540,96	REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 09/2024
	40251	17068059	2.500,00	0,00	775.040,96	REV. SERV. A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 09/2024
	40251	17068059	1.000,00	0,00	774.040,96	REV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 09/2024
	40251	17068059	106.149,73	0,00	667.891,23	REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 09/2024
	40251	17068059	2.000,00	0,00	665.891,23	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 09/2024
	40251	17068059	8.672,35	0,00	657.218,88	REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 09/2024
	40251	17068059	675,00	0,00	656.543,88	REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 09/2024
	40251	17068059	5.336,79	0,00	651.207,09	REV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 09/2024
	40251	17068059	12.647,50	0,00	638.559,59	REV. SERV MED DISTR. DE PROD. E SERV. HOSP LTDA 09/2024
	40251	17068059	37.500,00	0,00	601.059,59	REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 09/2024
	40251	17068059	3.784,00	0,00	597.275,59	REV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 09/2024
	40251	17068059	412,03	0,00	596.863,56	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 09/2024
	40251	17068059	3.604,48	0,00	593.259,08	REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 09/2024
	40251	17068059	6.449,12	0,00	586.809,96	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 09/2024
	40251	17068059	1.780,28	0,00	585.029,68	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 09/2024
	40251	17068059	20.683,35	0,00	564.346,33	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 09/2024
	40251	17068059	1.100,00	0,00	563.246,33	REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 09/2024
	40251	17068059	4.918,00	0,00	558.328,33	REV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 09/2024
	40251	17068059	18.468,52	0,00	539.859,81	REV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 09/2024
	40251	17068059	2.000,00	0,00	537.859,81	REV. SERV. ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA 09/2024
	40251	17068059	51.447,75	0,00	486.412,06	REV. SERV. CONFIANCA SERVICOS E SEG ELETR LTDA 09/2024
	40251	17068059	1.700,04	0,00	484.712,02	REV. SERV. GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA 09/2024
	40251	17068059	10.250,60	0,00	474.461,42	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 09/2024
	40251	17068059	634,99	0,00	473.826,43	REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 09/2024
	40251	17068059	420,00	0,00	473.406,43	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 09/2024
	40251	17068059	1.588,60	0,00	471.817,83	REV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 09/2024
	40251	17068059	13.384,24	0,00	458.433,59	REV. SERV. RUSSEL BELFORD GM AUDITORES S/S 09/2024
	40251	17068059	478,02	0,00	457.955,57	REV. SERV. TOTVS S.A. 09/2024
	40251	17068059	1.176,63	0,00	456.778,94	REV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 09/2024
	40251	17068059	1.450,00	0,00	455.328,94	REV. SERV. ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA 09/2024
	40251	17068059	5.000,00	0,00	450.328,94	REV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 09/2024
	40251	17068059	22.442,80	0,00	427.886,14	REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 09/2024
	40251	17068059	4.480,00	0,00	423.406,14	REV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 09/2024
	40251	17068059	29.251,42	0,00	394.154,72	REV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 09/2024
	40251	17068059	16.500,00	0,00	377.654,72	REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 09/2024
	40251	17068059	1.188,23	0,00	376.466,49	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 09/2024
	40251	17068059	3.055,00	0,00	373.411,49	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 09/2024
	40251	17068059	23,29	0,00	373.388,20	REV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOC 09/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92277 2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	932.975,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40251	17068059	2.561,88	0,00	370.826,32	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 09/2024	
	40251	17068059	984,00	0,00	369.842,32	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 09/2024	
	40251	17068059	2.277,35	0,00	367.564,97	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 09/2024	
	40251	17068059	475,00	0,00	367.089,97	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 09/2024	
	40251	17068059	6.481,35	0,00	360.608,62	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 09/2024	
	40251	17068059	16.242,38	0,00	344.366,24	REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 09/2024	
	40251	17068059	7.591,17	0,00	336.775,07	REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 09/2024	
	40251	17068059	2.000,00	0,00	334.775,07	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 09/2024	
	40251	17068059	3.000,00	0,00	331.775,07	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 09/2024	
	40251	17068059	29.592,38	0,00	302.182,69	REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 09/2024	
	40251	17068059	9.864,75	0,00	292.317,94	REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 09/2024	
	40251	17068059	840,00	0,00	291.477,94	REV. SERV. MAIS FIT LTDA 09/2024	
	40251	17068059	83.293,83	0,00	208.184,11	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 09/2024	
	40251	17068059	980,00	0,00	207.204,11	REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 09/2024	
	40251	17068059	825,00	0,00	206.379,11	REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 09/2024	
	40251	17068059	1.707,58	0,00	204.671,53	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 09/2024	
	40251	17068059	50,31	0,00	204.621,22	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 09/2024	
	40251	17068059	338,04	0,00	204.283,18	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220742 09/2024	
	40251	17068059	808,33	0,00	203.474,85	REV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 09/2024	
	40251	17068059	935,42	0,00	202.539,43	REV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 09/2024	
	40251	17068059	7.907,58	0,00	194.631,85	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 09/2024	
	40251	17068059	3.984,17	0,00	190.647,68	REV. SERV. REDE NACIONAL 09/2024	
	40251	17068059	105,60	0,00	190.542,08	REV. SERV. SAPRA LANDAUER 09/2024	
	40251	17068059	4.044,00	0,00	186.498,08	REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 09/2024	
	40251	17068059	1.279,48	0,00	185.218,60	REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 09/2024	
	40251	17068059	185.218,60	0,00	0,00	REV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA 09/2024	
31/10/2024	40504	17189964	0,00	840,00	840,00	PROV. SERV. MAIS FIT LTDA 10/2024	
	40504	17189964	0,00	840,00	1.680,00	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 10/2024	
	40504	17189964	0,00	20.683,35	22.363,35	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 10/2024	
	40504	17189964	0,00	935,42	23.298,77	PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 10/2024	
	40504	17189964	0,00	475,00	23.773,77	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 10/2024	
	40504	17189964	0,00	51.447,75	75.221,52	PROV. SERV. CONFI SERV E SEG. ELETRONICA LTDA 10/2024	
	40504	17189964	0,00	16.500,00	91.721,52	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 10/2024	
	40504	17189964	0,00	78,96	91.800,48	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220742 10/2024	
	40504	17189964	0,00	984,00	92.784,48	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 10/2024	
	40504	17189964	0,00	1.821,36	94.605,84	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 10/2024	
	40504	17189964	0,00	135.024,70	229.630,54	PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 10/2024	
	40504	17189964	0,00	6.481,35	236.111,89	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 10/2024	
	40504	17189964	0,00	167.280,10	403.391,99	PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 932.975,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40504	17189964	0,00	37.500,00	440.891,99	PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 10/2024
	40504	17189964	0,00	1.121,36	442.013,35	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 10/2024
	40504	17189964	0,00	15.428,48	457.441,83	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 10/2024
	40504	17189964	0,00	50,46	457.492,29	PORV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 10/2024
	40504	17189964	0,00	634,99	458.127,28	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 10/2024
	40504	17189964	0,00	6.729,86	464.857,14	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 10/2024
	40504	17189964	0,00	1.100,00	465.957,14	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 10/2024
	40504	17189964	0,00	5.000,00	470.957,14	PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 10/2024
	40504	17189964	0,00	21.346,67	492.303,81	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 10/2024
	40504	17189964	0,00	1.000,00	493.303,81	PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 10/2024
	40504	17189964	0,00	3.080,00	496.383,81	PROV.SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/2024
	40504	17189964	0,00	1.707,58	498.091,39	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 10/2024
	40504	17189964	0,00	9.864,75	507.956,14	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 10/2024
	40504	17189964	0,00	82.000,00	589.956,14	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 10/2024
	40504	17189964	0,00	2.433,69	592.389,83	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 10/2024
	40504	17189964	0,00	12.011,11	604.400,94	PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 10/2024
	40504	17189964	0,00	15.800,04	620.200,98	PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 10/2024
	40504	17189964	0,00	900,00	621.100,98	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 10/2024
	40504	17189964	0,00	1.815,92	622.916,90	PROV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA 10/2024
	40504	17189964	0,00	2.561,88	625.478,78	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 10/2024
	40504	17189964	0,00	808,33	626.287,11	PROV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 10/2024
	40504	17189964	0,00	8.672,35	634.959,46	PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 10/2024
	40504	17189964	0,00	13.015,43	647.974,89	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 10/2024
	40504	17189964	0,00	70,40	648.045,29	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER 10/2024
	40504	17189964	0,00	4.044,00	652.089,29	PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 10/2024
	40504	17189964	0,00	675,00	652.764,29	PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 10/2024
	40504	17189964	0,00	980,00	653.744,29	PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 10/2024
	40504	17189964	0,00	1.674,96	655.419,25	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 10/2024
	40504	17189964	0,00	21.199,64	676.618,89	PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 10/2024
	40504	17189964	0,00	1.650,00	678.268,89	PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 10/2024
	40504	17189964	0,00	3.464,88	681.733,77	PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 10/2024
	40504	17189964	0,00	2.000,00	683.733,77	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 10/2024
	40504	17189964	0,00	2.277,35	686.011,12	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 10/2024
	40504	17189964	0,00	1.547,30	687.558,42	PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 10/2024
	40504	17189964	0,00	7.591,17	695.149,59	PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 10/2024
	40504	17189964	0,00	3.000,00	698.149,59	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 10/2024
	40504	17189964	0,00	308,00	698.457,59	PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 10/2024
	40504	17189964	0,00	1.646,25	700.103,84	PROV. SERV. GOIAS TELECOM S.A. - GOIASTELECOM 10/2024

Conta Analítica: 92277 2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	932.975,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40504	17189964	0,00	2.080,00	702.183,84	PROV.SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 10/2024	
	40504	17189964	0,00	12.644,02	714.827,86	PROV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 10/2024	
	40504	17189964	0,00	1.176,63	716.004,49	PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 10/2024	
	40504	17189964	0,00	106.149,73	822.154,22	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 10/2024	
	40504	17189964	0,00	412,03	822.566,25	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 10/2024	
	40504	17189964	0,00	539,00	823.105,25	PROV. SERV. DRIVERS CARS LOC E GESTAO LTDA 10/2024	
	40504	17189964	0,00	2.000,00	825.105,25	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 10/2024	
	40504	17189964	0,00	23,29	825.128,54	PROV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOC 10/2024	
	40504	17189964	0,00	10.199,48	835.328,02	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 10/2024	
	40504	17189964	0,00	29.592,38	864.920,40	PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 10/2024	
	40504	17189964	0,00	4.625,32	869.545,72	PROV. SERV. REDE NACIONAL 10/2024	
	40504	17189964	0,00	4.719,00	874.264,72	PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 10/2024	
	40504	17189964	0,00	478,02	874.742,74	PROV. SERV. TOTVS S.A. 10/2024	
	40504	17189964	0,00	1.000,00	875.742,74	PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 10/2024	
	40504	17189964	0,00	828,83	876.571,57	PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 10/2024	
	40504	17189964	0,00	3.784,00	880.355,57	PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 10/2024	
	40504	17189964	0,00	3.055,00	883.410,57	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 10/2024	
	40504	17189964	0,00	14.659,71	898.070,28	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 10/2024	
			932.975,83	898.070,28	898.070,28	<<== 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	
18/10/2024	40597	17238495	32.942,33	0,00	-32.942,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20240004.01634	
31/10/2024	39923	16830450	0,00	8.249,90	-24.692,43	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	35.630,57	10.938,14	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	32.377,26	43.315,40	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	8.751,68	52.067,08	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	8.617,19	60.684,27	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	7.512,15	68.196,42	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	5.200,66	73.397,08	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	3.975,77	77.372,85	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	3.175,50	80.548,35	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	1.750,48	82.298,83	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	33.681,21	115.980,04	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	25.849,23	141.829,27	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	11.433,76	153.263,03	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	5.817,40	159.080,43	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	4.341,33	163.421,76	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	3.761,90	167.183,66	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	1.775,84	168.959,50	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	19.238,39	188.197,89	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	18.073,57	206.271,46	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	11.245,84	217.517,30	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
31/10/2024	39923	16830450	0,00	8.903,26	226.420,56	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	3.061,61	229.482,17	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	21.836,31	251.318,48	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	17.089,04	268.407,52	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	15.083,56	283.491,08	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	13.613,87	297.104,95	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	8.777,18	305.882,13	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	4.849,51	310.731,64	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	6.026,79	316.758,43	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	104.122,37	420.880,80	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	17.162,48	438.043,28	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	10.886,99	448.930,27	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	10.808,08	459.738,35	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	10.714,50	470.452,85	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	10.043,68	480.496,53	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	2.971,84	483.468,37	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	25.636,57	509.104,94	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	22.617,51	531.722,45	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	9.972,07	541.694,52	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	2.531,68	544.226,20	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	30.738,76	574.964,96	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	23.406,50	598.371,46	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	12.361,52	610.732,98	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	11.354,28	622.087,26	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	8.689,98	630.777,24	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	6.056,21	636.833,45	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	37.217,22	674.050,67	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	29.545,96	703.596,63	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	20.475,14	724.071,77	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	16.567,13	740.638,90	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	12.936,58	753.575,48	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	12.662,39	766.237,87	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	8.215,06	774.452,93	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	6.031,98	780.484,91	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	5.254,53	785.739,44	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024	
	40597	17238526	785.739,44	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20230004.02498	
			818.681,77	818.681,77	0,00	<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 11505 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2024	40597	17238386	21.144,85	0,00	-21.144,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01580	
16/10/2024	40597	17238441	11.122,84	0,00	-32.267,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01612	
30/10/2024	40597	17238524	26.066,41	0,00	-58.334,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01671	
31/10/2024	39923	16830450	0,00	11.122,84	-47.211,26	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	39923	16830450	0,00	9.540,64	-37.670,62	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	39923	16830450	0,00	11.604,21	-26.066,41	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11505 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39923	16830450	0,00	8.727,93	-17.338,48	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	39923	16830450	0,00	4.613,83	-12.724,65	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	39923	16830450	0,00	12.724,65	0,00	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
			58.334,10	58.334,10	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 11510 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	59.531,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2024	40597	17238491	59.158,12	0,00	373,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS EMPREGADOS 20240004.01646	
31/10/2024	39923	16830450	4.469,96	0,00	-4.096,88	1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2024	
	39923	16830450	4.469,96	0,00	-8.566,84	1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2024	
	39923	16830450	584,08	0,00	-9.150,92	3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 10/2024	
	39923	16830450	62,04	0,00	-9.212,96	1005 - SALARIO FAMILIA 10/2024	
	39923	16830450	4.658,87	0,00	-13.871,83	1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2024	
	39923	16830450	11.260,45	0,00	-25.132,28	1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2024	
	39923	16830450	2.020,55	0,00	-27.152,83	1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2024	
	39923	16830450	3.974,27	0,00	-31.127,10	1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2024	
	39923	16830450	2.498,25	0,00	-33.625,35	1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2024	
	39923	16830450	330,03	0,00	-33.955,38	3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 10/2024	
	39923	16830450	186,12	0,00	-34.141,50	1005 - SALARIO FAMILIA 10/2024	
	39923	16830450	62,04	0,00	-34.203,54	1005 - SALARIO FAMILIA 10/2024	
	39923	16830450	7.035,02	0,00	-41.238,56	1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2024	
	39923	16830450	761,85	0,00	-42.000,41	3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 10/2024	
	39923	16830450	0,00	3.111,44	-38.888,97	1003 - I.N.S.S 10/2024	
	39923	16830450	0,00	2.819,99	-36.068,98	1003 - I.N.S.S 10/2024	
	39923	16830450	0,00	1.586,39	-34.482,59	1003 - I.N.S.S 10/2024	
	39923	16830450	0,00	1.211,69	-33.270,90	1003 - I.N.S.S 10/2024	
	39923	16830450	0,00	1.065,82	-32.205,08	1003 - I.N.S.S 10/2024	
	39923	16830450	0,00	908,85	-31.296,23	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024	
	39923	16830450	0,00	908,85	-30.387,38	1003 - I.N.S.S 10/2024	
	39923	16830450	0,00	908,85	-29.478,53	1003 - I.N.S.S 10/2024	
	39923	16830450	0,00	610,81	-28.867,72	1003 - I.N.S.S 10/2024	
	39923	16830450	0,00	116,32	-28.751,40	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024	
	39923	16830450	0,00	102,24	-28.649,16	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024	
	39923	16830450	0,00	2.278,29	-26.370,87	1003 - I.N.S.S 10/2024	
	39923	16830450	0,00	1.922,13	-24.448,74	1003 - I.N.S.S 10/2024	
	39923	16830450	0,00	1.375,91	-23.072,83	1003 - I.N.S.S 10/2024	
	39923	16830450	0,00	783,44	-22.289,39	1003 - I.N.S.S 10/2024	
	39923	16830450	0,00	582,10	-21.707,29	1003 - I.N.S.S 10/2024	
	39923	16830450	0,00	233,71	-21.473,58	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2024	
	39923	16830450	0,00	91,57	-21.382,01	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2024	
	39923	16830450	0,00	68,16	-21.313,85	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2024	
	39923	16830450	0,00	3.634,93	-17.678,92	1003 - I.N.S.S 10/2024	
	39923	16830450	0,00	3.590,54	-14.088,38	1003 - I.N.S.S 10/2024	
	39923	16830450	0,00	2.899,12	-11.189,26	1003 - I.N.S.S 10/2024	
	39923	16830450	0,00	2.659,16	-8.530,10	1003 - I.N.S.S 10/2024	
	39923	16830450	0,00	2.417,14	-6.112,96	1003 - I.N.S.S 10/2024	
	39923	16830450	0,00	1.391,25	-4.721,71	1003 - I.N.S.S 10/2024	
	39923	16830450	0,00	908,85	-3.812,86	1003 - I.N.S.S 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 59.531,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	39923	16830450	0,00	890,93	-2.921,93	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024
	39923	16830450	0,00	312,83	-2.609,10	1003 - I.N.S.S 10/2024
	39923	16830450	0,00	237,12	-2.371,98	1003 - I.N.S.S 10/2024
	39923	16830450	0,00	194,46	-2.177,52	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2024
	39923	16830450	0,00	181,55	-1.995,97	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2024
	39923	16830450	0,00	176,25	-1.819,72	1003 - I.N.S.S 10/2024
	39923	16830450	0,00	24,37	-1.795,35	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2024
	39923	16830450	0,00	3.489,11	1.693,76	1003 - I.N.S.S 10/2024
	39923	16830450	0,00	3.213,93	4.907,69	1003 - I.N.S.S 10/2024
	39923	16830450	0,00	908,85	5.816,54	1003 - I.N.S.S 10/2024
	39923	16830450	0,00	908,85	6.725,39	1003 - I.N.S.S 10/2024
	39923	16830450	0,00	228,49	6.953,88	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2024
	39923	16830450	0,00	43,44	6.997,32	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024
	39923	16830450	0,00	1.752,54	8.749,86	1003 - I.N.S.S 10/2024
	39923	16830450	0,00	1.648,86	10.398,72	1003 - I.N.S.S 10/2024
	39923	16830450	0,00	1.527,08	11.925,80	1003 - I.N.S.S 10/2024
	39923	16830450	0,00	1.171,46	13.097,26	1003 - I.N.S.S 10/2024
	39923	16830450	0,00	908,85	14.006,11	1003 - I.N.S.S 10/2024
	39923	16830450	0,00	908,85	14.914,96	1003 - I.N.S.S 10/2024
	39923	16830450	0,00	908,85	15.823,81	1003 - I.N.S.S 10/2024
	39923	16830450	0,00	908,85	16.732,66	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024
	39923	16830450	0,00	456,74	17.189,40	1003 - I.N.S.S 10/2024
	39923	16830450	0,00	454,62	17.644,02	1003 - I.N.S.S 10/2024
	39923	16830450	0,00	361,85	18.005,87	1003 - I.N.S.S 10/2024
	39923	16830450	0,00	179,82	18.185,69	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024
	39923	16830450	0,00	108,31	18.294,00	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2024
	39923	16830450	0,00	70,05	18.364,05	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2024
	39923	16830450	0,00	3.730,63	22.094,68	1003 - I.N.S.S 10/2024
	39923	16830450	0,00	2.944,49	25.039,17	1003 - I.N.S.S 10/2024
	39923	16830450	0,00	1.204,21	26.243,38	1003 - I.N.S.S 10/2024
	39923	16830450	0,00	1.000,42	27.243,80	1003 - I.N.S.S 10/2024
	39923	16830450	0,00	908,85	28.152,65	1003 - I.N.S.S 10/2024
	39923	16830450	0,00	749,76	28.902,41	1003 - I.N.S.S 10/2024
	39923	16830450	0,00	487,03	29.389,44	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024
	39923	16830450	0,00	263,17	29.652,61	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024
	39923	16830450	0,00	262,64	29.915,25	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024
	39923	16830450	0,00	163,65	30.078,90	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2024
	39923	16830450	0,00	61,43	30.140,33	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024
	39923	16830450	0,00	3.691,56	33.831,89	1003 - I.N.S.S 10/2024
	39923	16830450	0,00	2.718,23	36.550,12	1003 - I.N.S.S 10/2024
	39923	16830450	0,00	1.207,95	37.758,07	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024
	39923	16830450	0,00	228,69	37.986,76	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2024
	39923	16830450	0,00	212,98	38.199,74	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024
	39923	16830450	0,00	12.393,91	50.593,65	1003 - I.N.S.S 10/2024
	39923	16830450	0,00	1.916,85	52.510,50	1003 - I.N.S.S 10/2024
	39923	16830450	0,00	1.395,81	53.906,31	1003 - I.N.S.S 10/2024
	39923	16830450	0,00	908,85	54.815,16	1003 - I.N.S.S 10/2024
	39923	16830450	0,00	908,85	55.724,01	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024
	39923	16830450	0,00	908,85	56.632,86	1003 - I.N.S.S 10/2024
	39923	16830450	0,00	817,28	57.450,14	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024
	39923	16830450	0,00	642,91	58.093,05	1003 - I.N.S.S 10/2024
	39923	16830450	0,00	373,95	58.467,00	1003 - I.N.S.S 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	59.531,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39923	16830450	0,00	346,75	58.813,75	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024	
	39923	16830450	0,00	275,34	59.089,09	1003 - I.N.S.S 10/2024	
	39923	16830450	0,00	198,01	59.287,10	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2024	
	39923	16830450	0,00	176,57	59.463,67	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024	
	39923	16830450	0,00	168,83	59.632,50	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2024	
	39923	16830450	0,00	65,16	59.697,66	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2024	
	39923	16830450	0,00	45,66	59.743,32	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2024	
			101.531,61	101.743,73	59.743,32	<=== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 11511 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	90.914,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2024	40597	17238384	2.905,63	0,00	88.008,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01587	
	40597	17238387	3.507,80	0,00	84.500,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000401587	
16/10/2024	40597	17238440	2.821,32	0,00	81.679,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01614	
18/10/2024	40597	17238490	90.914,11	0,00	-9.234,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01601	
30/10/2024	40597	17238517	5.304,85	0,00	-14.539,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01672	
31/10/2024	39924	16831315	0,00	2.300,96	-12.238,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	2.299,26	-9.939,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	1.459,93	-8.479,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	1.079,73	-7.399,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	976,83	-6.422,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	933,05	-5.489,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	558,06	-4.931,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	452,57	-4.479,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	2.905,62	-1.573,59	F014 - FOLHA - GRRF 10/2024	
	39924	16831315	0,00	2.297,03	723,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	2.024,62	2.748,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	1.891,79	4.639,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	1.803,04	6.442,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	1.152,45	7.595,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	1.072,62	8.667,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	563,51	9.231,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	225,53	9.457,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	2.964,94	12.421,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	1.657,11	14.079,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	1.517,23	15.596,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	900,83	16.497,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	753,86	17.250,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	583,76	17.834,73	F014 - FOLHA - GRRF 10/2024	
	39924	16831315	0,00	3.530,82	21.365,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	2.798,90	24.164,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	2.772,27	26.936,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	1.859,46	28.796,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	1.719,88	30.516,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	1.194,55	31.710,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	

Conta Analítica: 11511 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	90.914,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39924	16831315	0,00	1.167,03	32.877,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	918,95	33.796,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	800,34	34.596,93	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	364,52	34.961,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	363,31	35.324,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	282,40	35.607,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	3.060,11	38.667,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	2.821,34	41.488,61	F014 - FOLHA - GRRF 10/2024	
	39924	16831315	0,00	2.247,73	43.736,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	1.169,05	44.905,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	1.113,58	46.018,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	912,90	46.931,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	687,03	47.618,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	599,74	48.218,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	270,52	48.489,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	175,50	48.664,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	3.507,92	52.172,58	F014 - FOLHA - GRRF 10/2024	
	39924	16831315	0,00	2.538,65	54.711,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	656,83	55.368,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	10.444,76	65.812,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	3.600,42	69.413,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	3.457,32	72.870,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	3.317,42	76.187,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	2.470,90	78.658,88	F014 - FOLHA - GRRF 10/2024	
	39924	16831315	0,00	2.250,16	80.909,04	F014 - FOLHA - GRRF 10/2024	
	39924	16831315	0,00	1.096,74	82.005,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	291,34	82.297,12	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	3.797,23	86.094,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	1.751,83	87.846,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	1.243,58	89.089,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	973,76	90.063,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	634,24	90.697,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	0,00	25,99	90.723,75	F010 - FOLHA - FGTS 13% 8% 10/2024	
			105.453,71	105.263,35	90.723,75	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR						Saldo Anterior:	3.532,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/10/2024	40597	17238389	182,28	0,00	3.350,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 4.01583	
	40597	17238424	1.776,41	0,00	1.574,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 20240004.01583	
	40597	17238425	210,00	0,00	1.364,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000401583	
	40597	17238426	595,00	0,00	769,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 4.01583	
	40597	17238427	769,08	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 04.01583	
31/10/2024	39923	16830450	0,00	402,62	402,62	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024	
	39923	16830450	0,00	382,78	785,40	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.532,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(STS-GO) 10/2024
31/10/2024	39923	16830450	0,00	210,00	995,40	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 10/2024
	39923	16830450	0,00	151,01	1.146,41	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	39923	16830450	0,00	79,76	1.226,17	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 10/2024
	39923	16830450	0,00	55,00	1.281,17	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 10/2024
	39923	16830450	0,00	46,80	1.327,97	1677 - CONTRIBUIÃ+Ãfo NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 10/2024
	39923	16830450	0,00	435,20	1.763,17	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	39923	16830450	0,00	395,09	2.158,26	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	39923	16830450	0,00	381,56	2.539,82	3759 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINFAR) 10/2024
	39923	16830450	0,00	313,39	2.853,21	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	39923	16830450	0,00	308,88	3.162,09	1677 - CONTRIBUIÃ+Ãfo NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 10/2024
	39923	16830450	0,00	251,61	3.413,70	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	39923	16830450	0,00	234,89	3.648,59	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	39923	16830450	0,00	117,80	3.766,39	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	39923	16830450	0,00	105,00	3.871,39	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 10/2024
	39923	16830450	0,00	100,60	3.971,99	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	39923	16830450	0,00	86,79	4.058,78	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	39923	16830450	0,00	75,73	4.134,51	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 10/2024
	39923	16830450	0,00	68,90	4.203,41	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 10/2024
	39923	16830450	0,00	39,88	4.243,29	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 10/2024
	39923	16830450	0,00	266,42	4.509,71	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	39923	16830450	0,00	230,76	4.740,47	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	39923	16830450	0,00	201,20	4.941,67	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	39923	16830450	0,00	114,78	5.056,45	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	39923	16830450	0,00	70,20	5.126,65	1677 - CONTRIBUIÃ+Ãfo NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 10/2024
	39923	16830450	0,00	57,39	5.184,04	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	39923	16830450	0,00	657,67	5.841,71	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	39923	16830450	0,00	572,63	6.414,34	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	39923	16830450	0,00	151,01	6.565,35	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	39923	16830450	0,00	151,01	6.716,36	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	39923	16830450	0,00	102,96	6.819,32	1677 - CONTRIBUIÃ+Ãfo NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 10/2024
	39923	16830450	0,00	100,60	6.919,92	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	39923	16830450	0,00	57,39	6.977,31	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	39923	16830450	0,00	236,81	7.214,12	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	39923	16830450	0,00	201,20	7.415,32	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	39923	16830450	0,00	158,53	7.573,85	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	39923	16830450	0,00	151,01	7.724,86	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024
	39923	16830450	0,00	151,01	7.875,87	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR						Saldo Anterior:	3.532,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39923	16830450	0,00	57,39	7.933,26	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024	
	39923	16830450	0,00	35,57	7.968,83	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024	
	39923	16830450	0,00	466,99	8.435,82	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024	
	39923	16830450	0,00	377,82	8.813,64	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024	
	39923	16830450	0,00	363,84	9.177,48	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024	
	39923	16830450	0,00	247,89	9.425,37	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024	
	39923	16830450	0,00	194,84	9.620,21	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024	
	39923	16830450	0,00	151,01	9.771,22	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024	
	39923	16830450	0,00	118,90	9.890,12	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024	
	39923	16830450	0,00	79,76	9.969,88	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 10/2024	
	39923	16830450	0,00	56,80	10.026,68	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 10/2024	
	39923	16830450	0,00	50,44	10.077,12	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024	
	39923	16830450	0,00	524,21	10.601,33	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024	
	39923	16830450	0,00	514,80	11.116,13	1677 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 10/2024	
	39923	16830450	0,00	302,02	11.418,15	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024	
	39923	16830450	0,00	237,80	11.655,95	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024	
	39923	16830450	0,00	151,01	11.806,96	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024	
	39923	16830450	0,00	114,21	11.921,17	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 10/2024	
	39923	16830450	0,00	93,96	12.015,13	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 10/2024	
	39923	16830450	0,00	75,73	12.090,86	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 10/2024	
	39923	16830450	0,00	56,48	12.147,34	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024	
	39923	16830450	0,00	623,70	12.771,04	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024	
	39923	16830450	0,00	459,00	13.230,04	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024	
	39923	16830450	0,00	297,95	13.527,99	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 10/2024	
	39923	16830450	0,00	157,99	13.685,98	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024	
	39923	16830450	0,00	151,01	13.836,99	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024	
	39923	16830450	0,00	141,32	13.978,31	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024	
	39923	16830450	0,00	89,09	14.067,40	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2024	
			3.532,77	14.067,40	14.067,40	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 11515 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	104.273,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2024	40597	17238494	105.871,95	0,00	-1.598,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2024000401646	
31/10/2024	39923	16830450	0,00	2.061,45	462,97	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	1.405,57	1.868,54	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	473,13	2.341,67	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	284,07	2.625,74	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024	
	39923	16830450	0,00	231,98	2.857,72	1004 - I.R.R.F 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11515 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	104.273,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39923	16830450	0,00	49,68	2.907,40	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	41,81	2.949,21	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	15,58	2.964,79	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024	
	39923	16830450	0,00	1.598,48	4.563,27	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024	
	39923	16830450	0,00	1.069,37	5.632,64	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	611,83	6.244,47	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	444,79	6.689,26	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	18,58	6.707,84	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024	
	39923	16830450	0,00	3.581,14	10.288,98	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	3.456,88	13.745,86	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	2.706,22	16.452,08	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	2.417,43	18.869,51	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	1.642,88	20.512,39	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	1.434,09	21.946,48	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	1.275,93	23.222,41	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	656,10	23.878,51	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	648,70	24.527,21	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	15,92	24.543,13	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024	
	39923	16830450	0,00	5.077,78	29.620,91	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	2.820,56	32.441,47	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	2.813,62	35.255,09	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	2.201,36	37.456,45	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	1.908,70	39.365,15	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	1.777,08	41.142,23	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024	
	39923	16830450	0,00	1.547,55	42.689,78	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	974,35	43.664,13	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024	
	39923	16830450	0,00	491,74	44.155,87	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	1.111,94	45.267,81	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	284,70	45.552,51	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	228,11	45.780,62	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024	
	39923	16830450	0,00	206,18	45.986,80	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	124,28	46.111,08	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	16,53	46.127,61	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024	
	39923	16830450	0,00	7.122,23	53.249,84	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	2.534,08	55.783,92	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	2.159,80	57.943,72	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	1.950,69	59.894,41	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	1.528,52	61.422,93	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024	
	39923	16830450	0,00	1.103,26	62.526,19	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	988,71	63.514,90	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	921,75	64.436,65	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	618,37	65.055,02	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	235,38	65.290,40	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	163,18	65.453,58	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	2.903,40	68.356,98	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	1.034,28	69.391,26	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	964,94	70.356,20	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024	
	39923	16830450	0,00	682,06	71.038,26	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	6.248,46	77.286,72	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	6.220,97	83.507,69	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	5.357,10	88.864,79	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	4.865,00	93.729,79	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11515 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	104.273,47
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39923	16830450	0,00	4.373,90	98.103,69	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	2.899,31	101.003,00	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	1.163,62	102.166,62	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	157,10	102.323,72	1004 - I.R.R.F 10/2024	
	39923	16830450	0,00	5.108,67	107.432,39	1004 - I.R.R.F 10/2024	
			105.871,95	109.030,87	107.432,39	<=== 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:	14.678,01
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2024	40597	17238342	0,00	514,48	15.192,49	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3323	
03/10/2024	40597	17238289	0,00	101,06	15.293,55	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PORTO ADVOGADOS 12047	
	40597	17238298	0,00	1.350,25	16.643,80	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2921	
	40597	17238325	0,00	1.381,91	18.025,71	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1032	
	40597	17238348	0,00	1.592,25	19.617,96	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2184	
07/10/2024	40597	17238291	0,00	113,87	19.731,83	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6214	
	40597	17238314	0,00	287,47	20.019,30	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1395	
	40597	17238337	0,00	978,64	20.997,94	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3753	
08/10/2024	40597	17238296	0,00	5.518,75	26.516,69	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 380	
	40597	17238316	0,00	27,64	26.544,33	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 506	
	40597	17238317	0,00	0,83	26.545,16	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083572	
	40597	17238319	0,00	1,81	26.546,97	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083015	
	40597	17238349	0,00	236,74	26.783,71	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26084	
11/10/2024	40597	17238301	0,00	97,22	26.880,93	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34990	
14/10/2024	40597	17238300	0,00	310,24	27.191,17	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79093	
	40597	17238343	0,00	14,94	27.206,11	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 25645	
17/10/2024	40597	17238313	0,00	34,16	27.240,27	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 122	
18/10/2024	40597	17238344	0,00	100,95	27.341,22	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4146	
	40597	17238463	19,19	0,00	27.322,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-491	
	40597	17238464	28,76	0,00	27.293,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2852	
	40597	17238465	34,16	0,00	27.259,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-113	
	40597	17238466	67,70	0,00	27.191,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-25105	
	40597	17238467	97,22	0,00	27.094,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	14.678,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						34642	
18/10/2024	40597	17238468	100,95	0,00	26.993,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4118	
	40597	17238469	113,87	0,00	26.879,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6138	
	40597	17238470	273,98	0,00	26.605,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-25873	
	40597	17238471	310,25	0,00	26.295,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-77678	
	40597	17238472	803,88	0,00	25.491,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3744	
	40597	17238473	1.169,01	0,00	24.322,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4120	
	40597	17238474	1.430,30	0,00	22.891,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1016	
	40597	17238475	1.592,25	0,00	21.299,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2181	
	40597	17238476	6.328,44	0,00	14.971,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-366	
	40597	17238492	514,48	0,00	14.456,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3232	
	40597	17238493	1.350,25	0,00	13.106,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2862	
	40597	17238496	1,30	0,00	13.105,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1065510	
	40597	17238497	3,24	0,00	13.101,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1065299	
	40597	17238498	438,78	0,00	12.663,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1378	
21/10/2024	40597	17238357	0,00	46,20	12.709,41	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37963	
22/10/2024	40597	17238329	0,00	27,12	12.736,53	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3045	
23/10/2024	40597	17238294	0,00	160,35	12.896,88	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 469	
28/10/2024	40597	17238302	0,00	1.386,19	14.283,07	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4153	
29/10/2024	40597	17238321	0,00	195,23	14.478,30	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PORTO ADVOGADOS 12166	
			14.678,01	14.478,30	14.478,30	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 11518 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	43.410,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40597	17238359	0,00	202,20	43.612,68	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3153	
02/10/2024	40597	17238292	0,00	82,31	43.694,99	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 390	
	40597	17238295	0,00	42,68	43.737,67	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3688	
	40597	17238342	0,00	2.572,39	46.310,06	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS -	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 43.410,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2024	40597	17238298	0,00	6.751,24	53.061,30	AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3323 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2921
	40597	17238311	0,00	18,66	53.079,96	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3066
	40597	17238325	0,00	3.224,46	56.304,42	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1032
	40597	17238346	0,00	23,44	56.327,86	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 715
	40597	17238347	0,00	45,00	56.372,86	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7309
	40597	17238348	0,00	5.307,49	61.680,35	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2184
	40597	17238354	0,00	48,24	61.728,59	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5807
04/10/2024	40597	17238309	0,00	8,47	61.737,06	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1965
	40597	17238322	0,00	55,95	61.793,01	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2293
	40597	17238327	0,00	250,00	62.043,01	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 0124
07/10/2024	40597	17238288	0,00	632,20	62.675,21	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 403
	40597	17238291	0,00	151,82	62.827,03	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6214
	40597	17238312	0,00	1.479,62	64.306,65	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3181
	40597	17238314	0,00	670,76	64.977,41	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1395
	40597	17238337	0,00	2.283,50	67.260,91	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3753
	40597	17238338	0,00	116,40	67.377,31	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 19720
	40597	17238350	0,00	18,66	67.395,97	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3124
08/10/2024	40597	17238296	0,00	12.877,09	80.273,06	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 380
	40597	17238317	0,00	38,65	80.311,71	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083572
	40597	17238319	0,00	14,73	80.326,44	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083015
	40597	17238349	0,00	789,15	81.115,59	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26084
10/10/2024	40597	17238305	0,00	90,05	81.205,64	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2609
	40597	17238390	14,88	0,00	81.190,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1065510
	40597	17238391	17,18	0,00	81.173,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1979689
	40597	17238392	18,66	0,00	81.154,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3066
	40597	17238393	23,44	0,00	81.131,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-691
	40597	17238394	23,76	0,00	81.107,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23261
	40597	17238395	41,31	0,00	81.066,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1065299
	40597	17238396	42,79	0,00	81.023,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 43.410,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2024	40597	17238397	45,00	0,00	80.978,62	C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3618
	40597	17238398	45,55	0,00	80.933,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7258
	40597	17238399	48,24	0,00	80.884,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-113
	40597	17238400	80,40	0,00	80.804,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5739
	40597	17238401	82,31	0,00	80.722,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-126
	40597	17238402	82,31	0,00	80.639,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-390
	40597	17238403	90,05	0,00	80.549,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-370
	40597	17238404	111,60	0,00	80.438,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2594
	40597	17238405	126,66	0,00	80.311,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2056
	40597	17238406	151,82	0,00	80.159,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18752
	40597	17238407	157,96	0,00	80.001,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6138
	40597	17238408	202,20	0,00	79.799,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25105
	40597	17238409	245,90	0,00	79.553,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3096
	40597	17238410	250,00	0,00	79.303,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1568
	40597	17238411	266,84	0,00	79.036,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-123
	40597	17238412	336,49	0,00	78.700,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-382
	40597	17238413	632,38	0,00	78.067,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4118
	40597	17238414	913,26	0,00	77.154,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-381
	40597	17238415	1.023,80	0,00	76.130,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25873
	40597	17238416	1.479,62	0,00	74.651,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1378
	40597	17238417	1.875,73	0,00	72.775,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3159
	40597	17238418	2.338,01	0,00	70.437,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3744
	40597	17238419	2.572,39	0,00	67.865,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4120
	40597	17238420	3.337,36	0,00	64.527,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3232
	40597	17238421	5.307,49	0,00	59.220,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1016

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	43.410,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/10/2024	40597	17238422	6.751,24	0,00	52.469,01	C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2181	
	40597	17238423	14.766,35	0,00	37.702,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2862	
	40597	17238428	8,47	0,00	37.694,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-366	
14/10/2024	40597	17238343	0,00	34,85	37.729,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1948	
15/10/2024	40597	17238356	0,00	28,12	37.757,16	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 25645	
17/10/2024	40597	17238313	0,00	45,55	37.802,71	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23709	
18/10/2024	40597	17238334	0,00	17,18	37.819,89	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 122	
	40597	17238344	0,00	336,49	38.156,38	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2054230	
21/10/2024	40597	17238333	0,00	235,95	38.392,33	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4146	
	40597	17238357	0,00	154,00	38.546,33	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1598	
28/10/2024	40597	17238302	0,00	2.772,38	41.318,71	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37963	
						Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4153	
			43.511,45	41.419,68	41.318,71	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 11519 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	56.204,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40597	17238364	0,00	312,94	56.517,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4118	
	40597	17238365	0,00	3.623,92	60.141,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4120	
04/10/2024	40597	17238542	0,00	4.935,96	65.077,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2181	
	40597	17238546	0,00	209,87	65.287,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 25105	
	40597	17238548	0,00	19.618,15	84.905,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 366	
	40597	17238549	0,00	2.492,04	87.397,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3744	
	40597	17238554	0,00	4.433,92	91.831,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1016	
	40597	17238564	0,00	6.278,65	98.110,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2862	
	40597	17238568	0,00	301,38	98.411,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34642	
	40597	17238569	0,00	849,33	99.261,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25873	
	40597	17238573	0,00	352,99	99.614,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6138	
	40597	17238575	0,00	2.392,32	102.006,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3232	
07/10/2024	40597	17238380	0,00	313,27	102.319,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PORTO ADVOGADOS 12047	

Conta Analítica: 11519 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	56.204,87
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/10/2024	40597	17238381	0,00	21,35	102.340,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PORTO ADVOGADOS 12042	
	40597	17238589	0,00	29,53	102.370,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 379	
08/10/2024	40597	17238317	0,00	15,26	102.385,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083572	
	40597	17238319	0,00	9,10	102.394,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083015	
11/10/2024	40597	17238630	0,00	59,50	102.454,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 491	
	40597	17238632	0,00	574,93	103.029,28	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1395	
	40597	17238632	0,00	124,57	103.153,85	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1395	
14/10/2024	40597	17238649	0,00	43,50	103.197,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30167	
18/10/2024	40597	17238444	206,58	0,00	102.990,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24985	
	40597	17238445	286,12	0,00	102.704,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4069	
	40597	17238446	286,12	0,00	102.418,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4068	
	40597	17238447	286,12	0,00	102.132,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4067	
	40597	17238448	301,38	0,00	101.831,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34349	
	40597	17238449	352,99	0,00	101.478,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6023	
	40597	17238450	522,53	0,00	100.955,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2176	
	40597	17238451	622,37	0,00	100.333,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4590	
	40597	17238452	849,09	0,00	99.484,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25659	
	40597	17238453	961,78	0,00	98.522,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-76263	
	40597	17238454	1.264,80	0,00	97.257,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-596	
	40597	17238455	2.341,56	0,00	94.915,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3732	
	40597	17238456	2.392,32	0,00	92.523,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3127	
	40597	17238457	2.978,41	0,00	89.545,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4071	
	40597	17238458	4.104,82	0,00	85.440,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2177	
	40597	17238459	4.457,92	0,00	80.982,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-993	
	40597	17238460	4.629,36	0,00	76.353,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4066	
	40597	17238461	6.278,65	0,00	70.074,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2804	
	40597	17238462	20.582,75	0,00	49.491,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF	

Conta Analítica: 11519 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	56.204,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2024	40597	17238488	190,13	0,00	49.301,55	C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-345	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF	
						C/C 6952-3 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1378	
	40597	17238489	877,54	0,00	48.424,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF	
						C/C 6952-3 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1378	
	40597	17238499	10,46	0,00	48.413,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF	
						C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1065510	
	40597	17238500	26,54	0,00	48.387,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF	
						C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1065299	
	40597	17238501	28,81	0,00	48.358,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF	
22/10/2024	40597	17238502	43,50	0,00	48.314,70	C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-357	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF	
						C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-29741	
	40597	17238503	59,50	0,00	48.255,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF	
						C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-477	
	40597	17238504	89,15	0,00	48.166,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF	
						C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2852	
	40597	17238505	105,90	0,00	48.060,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF	
						C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-113	
	40597	17238506	105,90	0,00	47.954,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF	
23/10/2024	40597	17238710	0,00	22,23	48.060,54	C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-103	
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	
28/10/2024	40597	17238711	0,00	22,23	48.082,77	INFORMACAO LTDA 3045	
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3940952	
31/10/2024	40597	17238733	0,00	22,23	48.105,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3940954	
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3940950	
	40597	17238744	0,00	46,30	48.151,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 25645	
						<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	
			55.243,10	47.189,53	48.151,30		

Conta Analítica: 11520 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	36.574,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2024	40597	17238342	0,00	4.904,21	41.478,30	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA	
03/10/2024	40597	17238298	0,00	14.852,72	56.331,02	ELETRONICA LTDA 3323	
						Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2921	
	40597	17238348	0,00	6.389,99	62.721,01	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2184	
07/10/2024	40597	17238354	0,00	129,43	62.850,44	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5807	
						Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E	
	40597	17238288	0,00	1.390,84	64.241,28	SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 403	
18/10/2024	40597	17238312	0,00	2.460,72	66.702,00	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3181	
						Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE	
	40597	17238344	0,00	740,28	67.442,28	LTDA 4146	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF	
	40597	17238477	129,43	0,00	67.312,85	C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-5739	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF	
	40597	17238478	587,05	0,00	66.725,80	C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-382	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF	
	40597	17238479	740,28	0,00	65.985,52	C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4118	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF	
	40597	17238480	1.391,23	0,00	64.594,29	C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-381	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF	
	40597	17238481	2.460,72	0,00	62.133,57	C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3159	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	36.574,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2024	40597	17238482	4.879,04	0,00	57.254,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3232	
	40597	17238483	5.143,63	0,00	52.110,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4120	
	40597	17238484	6.389,99	0,00	45.720,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2181	
	40597	17238485	14.852,72	0,00	30.868,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2862	
28/10/2024	40597	17238302	0,00	6.099,24	36.967,43	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4153	
			36.574,09	36.967,43	36.967,43	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 11525 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS						Saldo Anterior:	75.233,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39900	38	0,00	27.279,81	102.513,68	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024 - CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO.	
	40190	17038826	0,00	70,71	102.584,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038827	141,68	0,00	102.442,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038832	29,60	0,00	102.413,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038864	0,00	296,53	102.709,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038876	0,00	87,31	102.796,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038881	82,50	0,00	102.714,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038908	0,00	47,24	102.761,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038913	0,00	29,00	102.790,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038935	117,50	0,00	102.673,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038937	288,62	0,00	102.384,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038965	3.947,81	0,00	98.436,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038970	293,45	0,00	98.143,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038973	0,00	170,41	98.313,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038976	63,12	0,00	98.250,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038990	61,52	0,00	98.189,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038996	27,78	0,00	98.161,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039038	0,00	158,58	98.319,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039039	475,74	0,00	97.844,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039057	0,00	167,86	98.012,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039058	83,93	0,00	97.928,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039073	0,00	0,15	97.928,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039074	44,55	0,00	97.883,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039084	48.549,18	0,00	49.334,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039095	7,09	0,00	49.327,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039151	18.387,13	0,00	30.940,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039170	6.212,17	0,00	24.728,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11525 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS						Saldo Anterior:	75.233,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40190	17039315	0,00	17,50	24.745,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039317	105,00	0,00	24.640,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039360	0,00	195,33	24.835,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039361	240,97	0,00	24.594,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039367	447,39	0,00	24.147,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039389	75,36	0,00	24.072,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039457	62,39	0,00	24.009,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039459	0,00	831,29	24.841,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039464	0,00	173,89	25.015,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039541	0,00	1.190,77	26.205,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			79.744,48	30.716,38	26.205,77	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	

Conta Analítica: 11531 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS						Saldo Anterior:	61.755,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/10/2024	40597	17238507	61.755,87	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR RATEIO 09/2024	
31/10/2024	40597	17238363	0,00	120.021,27	120.021,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20240002.03461	
			61.755,87	120.021,27	120.021,27	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS						Saldo Anterior:	1.382.305,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39900	1	3.174,50	0,00	1.379.131,37	PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39923	16830450	620,03	0,00	1.378.511,34	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2024	
	39923	16830450	434,46	0,00	1.378.076,88	1041 - FERIAS DO MES 10/2024	
	39923	16830450	9.159,99	0,00	1.368.916,89	1041 - FERIAS DO MES 10/2024	
	39923	16830450	2.494,93	0,00	1.366.421,96	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	
	39923	16830450	2.277,24	0,00	1.364.144,72	1041 - FERIAS DO MES 10/2024	
	39923	16830450	1.826,65	0,00	1.362.318,07	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2024	
	39923	16830450	759,12	0,00	1.361.558,95	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024	
	39923	16830450	558,36	0,00	1.361.000,59	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	
	39923	16830450	456,66	0,00	1.360.543,93	1041 - FERIAS DO MES 10/2024	
	39923	16830450	311,34	0,00	1.360.232,59	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2024	
	39923	16830450	217,23	0,00	1.360.015,36	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2024	
	39923	16830450	216,65	0,00	1.359.798,71	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2024	
	39923	16830450	144,82	0,00	1.359.653,89	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	
	39923	16830450	61,97	0,00	1.359.591,92	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2024	
	39923	16830450	3.242,64	0,00	1.356.349,28	1041 - FERIAS DO MES 10/2024	
	39923	16830450	2.747,30	0,00	1.353.601,98	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024	
	39923	16830450	2.241,65	0,00	1.351.360,33	1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2024	
	39923	16830450	1.860,10	0,00	1.349.500,23	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2024	
	39923	16830450	1.675,07	0,00	1.347.825,16	1041 - FERIAS DO MES 10/2024	
	39923	16830450	934,03	0,00	1.346.891,13	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024	
	39923	16830450	681,62	0,00	1.346.209,51	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2024	
	39923	16830450	650,47	0,00	1.345.559,04	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	
	39923	16830450	527,83	0,00	1.345.031,21	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 1.382.305,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	39923	16830450	479,34	0,00	1.344.551,87	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2024
	39923	16830450	204,79	0,00	1.344.347,08	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024
	39923	16830450	183,08	0,00	1.344.164,00	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2024
	39923	16830450	16.393,46	0,00	1.327.770,54	1041 - FERIAS DO MES 10/2024
	39923	16830450	5.743,49	0,00	1.322.027,05	1041 - FERIAS DO MES 10/2024
	39923	16830450	5.464,49	0,00	1.316.562,56	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024
	39923	16830450	3.579,76	0,00	1.312.982,80	1041 - FERIAS DO MES 10/2024
	39923	16830450	1.914,50	0,00	1.311.068,30	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024
	39923	16830450	955,20	0,00	1.310.113,10	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2024
	39923	16830450	549,31	0,00	1.309.563,79	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024
	39923	16830450	549,25	0,00	1.309.014,54	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024
	39923	16830450	381,97	0,00	1.308.632,57	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024
	39923	16830450	340,81	0,00	1.308.291,76	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024
	39923	16830450	152,22	0,00	1.308.139,54	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024
	39923	16830450	2.865,61	0,00	1.305.273,93	1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2024
	39923	16830450	1.145,90	0,00	1.304.128,03	1041 - FERIAS DO MES 10/2024
	39923	16830450	1.099,67	0,00	1.303.028,36	1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2024
	39923	16830450	1.083,21	0,00	1.301.945,15	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2024
	39923	16830450	1.022,43	0,00	1.300.922,72	1041 - FERIAS DO MES 10/2024
	39923	16830450	757,96	0,00	1.300.164,76	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024
	39923	16830450	614,36	0,00	1.299.550,40	1041 - FERIAS DO MES 10/2024
	39923	16830450	608,88	0,00	1.298.941,52	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2024
	39923	16830450	3.049,09	0,00	1.295.892,43	1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2024
	39923	16830450	1.945,06	0,00	1.293.947,37	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2024
	39923	16830450	1.689,49	0,00	1.292.257,88	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2024
	39923	16830450	1.647,93	0,00	1.290.609,95	1041 - FERIAS DO MES 10/2024
	39923	16830450	1.583,50	0,00	1.289.026,45	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2024
	39923	16830450	747,22	0,00	1.288.279,23	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2024
	39923	16830450	651,70	0,00	1.287.627,53	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2024
	39923	16830450	366,56	0,00	1.287.260,97	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2024
	39923	16830450	5.348,93	0,00	1.281.912,04	1041 - FERIAS DO MES 10/2024
	39923	16830450	3.297,95	0,00	1.278.614,09	1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2024
	39923	16830450	2.273,89	0,00	1.276.340,20	1041 - FERIAS DO MES 10/2024
	39923	16830450	1.099,32	0,00	1.275.240,88	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2024
	39923	16830450	759,08	0,00	1.274.481,80	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024
	39923	16830450	648,35	0,00	1.273.833,45	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2024
	39923	16830450	361,07	0,00	1.273.472,38	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2024
	39923	16830450	253,04	0,00	1.273.219,34	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2024
	39923	16830450	185,91	0,00	1.273.033,43	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024
	39923	16830450	7.484,79	0,00	1.265.548,64	1041 - FERIAS DO MES 10/2024
	39923	16830450	3.053,33	0,00	1.262.495,31	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024
	39923	16830450	1.951,41	0,00	1.260.543,90	1041 - FERIAS DO MES 10/2024
	39923	16830450	915,77	0,00	1.259.628,13	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2024
	39923	16830450	649,96	0,00	1.258.978,17	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024
	39923	16830450	563,16	0,00	1.258.415,01	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2024
	39923	16830450	227,21	0,00	1.258.187,80	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2024
	39923	16830450	6.111,76	0,00	1.252.076,04	1041 - FERIAS DO MES 10/2024
	39923	16830450	2.037,26	0,00	1.250.038,78	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024
	39923	16830450	1.782,98	0,00	1.248.255,80	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024
	39923	16830450	1.438,01	0,00	1.246.817,79	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS						Saldo Anterior:	1.382.305,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39923	16830450	1.193,25	0,00	1.245.624,54	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	
	39923	16830450	1.080,88	0,00	1.244.543,66	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2024	
	39923	16830450	1.016,36	0,00	1.243.527,30	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2024	
	39925	16831550	180,53	0,00	1.243.346,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	3.885,17	1.247.231,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	291,63	0,00	1.246.940,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	1.725,84	0,00	1.245.214,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	2.368,46	1.247.582,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	3.515,98	1.251.098,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	2.819,85	1.253.918,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	2.439,35	1.256.358,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	1.356,72	1.257.714,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	954,23	1.258.669,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	741,91	1.259.410,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	246,50	1.259.657,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	17.541,38	1.277.198,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	5.150,29	1.282.349,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	2.592,87	1.284.942,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	1.610,77	1.286.552,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	1.577,98	1.288.130,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	1.476,99	1.289.607,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	1.248,69	1.290.856,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	873,64	1.291.730,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	757,96	1.292.488,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	2.872,05	1.295.360,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	2.517,36	1.297.877,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	1.918,24	1.299.795,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	1.623,69	1.301.419,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	1.547,14	1.302.966,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	1.276,34	1.304.242,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	894,24	1.305.137,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	886,12	1.306.023,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	580,41	1.306.603,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	508,20	1.307.111,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	4.571,48	1.311.683,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	4.530,11	1.316.213,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	3.589,06	1.319.802,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	2.602,25	1.322.404,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS						Saldo Anterior:	1.382.305,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39925	16831550	0,00	1.295,90	1.323.700,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	829,30	1.324.529,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	782,66	1.325.312,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	636,43	1.325.949,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	4.933,47	1.330.882,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	3.205,81	1.334.088,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	3.121,51	1.337.209,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	2.828,45	1.340.038,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	2.342,93	1.342.381,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	1.893,34	1.344.274,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	1.532,03	1.345.806,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	499,48	1.346.306,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	377,93	1.346.683,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	313,45	1.346.997,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	3.643,00	1.350.640,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	1.755,58	1.352.396,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	1.352,44	1.353.748,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	411,48	1.354.159,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	4.986,90	1.359.146,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	2.227,72	1.361.374,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	1.484,41	1.362.858,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	984,15	1.363.843,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	4.805,10	1.368.648,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	4.858,74	0,00	1.363.789,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
			145.835,31	127.318,90	1.363.789,46	<=== Saldo da Conta: FERIAS	

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS						Saldo Anterior:	110.584,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39900	2	253,96	0,00	110.330,51	PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	1.748,64	0,00	108.581,87	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	1.092,61	0,00	107.489,26	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	973,84	0,00	106.515,42	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	850,33	0,00	105.665,09	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	440,71	0,00	105.224,38	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	242,55	0,00	104.981,83	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	122,23	0,00	104.859,60	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	612,64	0,00	104.246,96	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	138,07	0,00	104.108,89	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS						Saldo Anterior:	110.584,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39925	16831550	23,33	0,00	104.085,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	388,70	0,00	103.696,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	277,48	0,00	103.419,38	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	99,63	0,00	103.319,75	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	798,38	0,00	102.521,37	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	410,37	0,00	102.111,00	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	406,21	0,00	101.704,79	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	245,74	0,00	101.459,05	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	243,55	0,00	101.215,50	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	178,67	0,00	101.036,83	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	175,78	0,00	100.861,05	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	115,86	0,00	100.745,19	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	792,18	0,00	99.953,01	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	778,03	0,00	99.174,98	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	242,91	0,00	98.932,07	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	14,44	0,00	98.917,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	310,82	99.228,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	178,22	99.406,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	126,24	99.532,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	118,15	99.651,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	99,90	99.750,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	59,35	99.810,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	46,43	99.856,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	25,08	99.881,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	287,12	100.168,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	208,18	100.377,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	187,43	100.564,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	118,75	100.683,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	412,02	101.095,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	398,96	101.494,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	362,40	101.856,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	207,42	102.064,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	108,20	102.172,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	70,89	102.243,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	66,35	102.309,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	60,64	102.370,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	40,66	102.410,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	394,67	102.805,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS						Saldo Anterior:	110.584,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						10/2024	
31/10/2024	39925	16831550	0,00	256,46	103.061,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	153,47	103.215,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	122,57	103.338,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	103,67	103.441,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	69,89	103.511,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	30,24	103.541,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	229,76	103.771,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	225,58	103.997,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	195,15	104.192,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	151,47	104.343,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	129,90	104.473,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	128,86	104.602,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	108,54	104.711,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	102,11	104.813,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	1.403,31	106.216,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	365,71	106.582,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	140,45	106.722,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	384,41	107.107,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	281,26	107.388,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	249,71	107.638,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	226,28	107.864,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	76,34	107.940,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	71,54	108.012,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	62,61	108.074,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	32,92	108.107,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	291,44	108.399,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	201,39	108.600,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	189,48	108.790,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	123,77	108.913,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	78,73	108.992,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	50,91	109.043,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	39,96	109.083,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	19,72	109.103,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
			11.666,84	10.185,49	109.103,12	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS	

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	Saldo Anterior:	773.369,23

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO						Saldo Anterior:	773.369,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39900	3	2.972,45	0,00	770.396,78	PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 10/2024	
	39923	16830450	274,90	0,00	770.121,88	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 10/2024	
	39923	16830450	2.472,57	0,00	767.649,31	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2024	
	39923	16830450	2.156,41	0,00	765.492,90	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2024	
	39923	16830450	253,71	0,00	765.239,19	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 10/2024	
	39923	16830450	186,70	0,00	765.052,49	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 10/2024	
	39923	16830450	934,03	0,00	764.118,46	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2024	
	39923	16830450	324,98	0,00	763.793,48	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2024	
	39923	16830450	239,60	0,00	763.553,88	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 10/2024	
	39923	16830450	2.474,08	0,00	761.079,80	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2024	
	39923	16830450	274,73	0,00	760.805,07	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 10/2024	
	39923	16830450	2.537,13	0,00	758.267,94	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2024	
	39923	16830450	1.867,03	0,00	756.400,91	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2024	
	39925	16831550	198,89	0,00	756.202,02	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	323,53	0,00	755.878,49	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	2.512,65	758.391,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	2.123,22	760.514,36	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	1.884,25	762.398,61	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	936,05	763.334,66	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	662,77	763.997,43	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	308,61	764.306,04	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	235,09	764.541,13	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	13.108,77	777.649,90	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	3.735,75	781.385,65	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	3.415,56	784.801,21	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	1.944,90	786.746,11	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	1.825,47	788.571,58	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	1.775,97	790.347,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	1.755,91	792.103,46	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	715,66	792.819,12	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	655,47	793.474,59	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	586,84	794.061,43	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	381,28	794.442,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	3.397,34	797.840,05	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	1.416,51	799.256,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	1.143,51	800.400,07	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	953,18	801.353,25	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	568,47	801.921,72	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	556,39	802.478,11	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO						Saldo Anterior:	773.369,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39925	16831550	0,00	2.638,20	805.116,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	2.113,26	807.229,57	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	1.204,09	808.433,66	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	1.113,01	809.546,67	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	2.912,73	812.459,40	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	1.439,72	813.899,12	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	1.174,38	815.073,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	436,39	815.509,89	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	283,31	815.793,20	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	3.504,60	819.297,80	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	2.732,25	822.030,05	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	2.586,30	824.616,35	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	2.341,22	826.957,57	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	1.106,79	828.064,36	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	2.150,56	830.214,92	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	1.670,76	831.885,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	1.217,76	833.103,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	1.017,54	834.120,98	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	1.014,33	835.135,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	971,93	836.107,24	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	957,25	837.064,49	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	374,60	837.439,09	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	184,88	837.623,97	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	3.859,17	841.483,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	1.950,17	843.433,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	1.309,12	844.742,43	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	1.182,35	845.924,78	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	739,01	846.663,79	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	670,49	847.334,28	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	475,02	847.809,30	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	3.693,52	851.502,82	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
			17.490,74	95.624,33	851.502,82	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO	

Conta Analítica: 11536 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO						Saldo Anterior:	61.869,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39900	4	237,75	0,00	61.631,79	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	15,91	0,00	61.615,88	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	219,92	0,00	61.395,96	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2024	

Conta Analítica: 11536 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO						Saldo Anterior:	61.869,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39925	16831550	164,30	0,00	61.231,66	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	26,00	0,00	61.205,66	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	223,27	0,00	60.982,39	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	191,68	0,00	60.790,71	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	219,78	0,00	60.570,93	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	74,72	0,00	60.496,21	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	25,88	0,00	60.470,33	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	211,06	60.681,39	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	169,86	60.851,25	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	140,47	60.991,72	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	133,66	61.125,38	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	93,95	61.219,33	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	88,55	61.307,88	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	81,40	61.389,28	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	77,75	61.467,03	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	18,81	61.485,84	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	169,06	61.654,90	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	115,18	61.770,08	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	97,42	61.867,50	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	52,44	61.919,94	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	38,00	61.957,94	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	22,66	61.980,60	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	295,49	62.276,09	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	206,91	62.483,00	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	187,30	62.670,30	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	172,04	62.842,34	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	150,73	62.993,07	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	142,07	63.135,14	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	94,59	63.229,73	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	76,58	63.306,31	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	57,25	63.363,56	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	1.048,70	64.412,26	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	308,73	64.720,99	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	280,36	65.001,35	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	271,78	65.273,13	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	96,33	65.369,46	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	89,04	65.458,50	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	59,12	65.517,62	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	61.869,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						10/2024	
31/10/2024	39925	16831550	0,00	44,51	65.562,13	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	34,91	65.597,04	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	298,86	65.895,90	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	233,02	66.128,92	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	53,02	66.181,94	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	29,97	66.211,91	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	24,69	66.236,60	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	201,02	66.437,62	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	113,32	66.550,94	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	91,48	66.642,42	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	81,15	66.723,57	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	53,64	66.777,21	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	46,94	66.824,15	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	45,48	66.869,63	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	273,25	67.142,88	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	156,00	67.298,88	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	104,72	67.403,60	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	76,26	67.479,86	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	74,88	67.554,74	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	14,79	67.569,53	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	218,58	67.788,11	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	155,60	67.943,71	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	146,04	68.089,75	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	30,50	68.120,25	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
			1.399,21	7.649,92	68.120,25	<<== 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	
01/10/2024	39900	10	446.084,95	0,00	-446.084,95	REV. VALOR REF. DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 10/2024	
03/10/2024	40597	17238750	0,00	2.905.721,99	2.459.637,04	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO DE GESTAO REF OUTUBRO	
15/10/2024	40597	17238753	0,00	161.313,82	2.620.950,86	RECEITA CONTR. GESTAO DIFERENÇA DE GLOSA AGO/24	
25/10/2024	40597	17238751	0,00	38.551,26	2.659.502,12	PISO DE ENFERMAGEM REF 09/2024	
30/10/2024	40597	17238752	0,00	27.200,00	2.686.702,12	RECEB INVEST SERV TECNICOS	
31/10/2024	39900	36	5,14	0,00	2.686.696,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FUNDO RESCISÓRIO 10/2024	
	39900	45	3.180.521,76	0,00	-493.824,78	RECEITA SUBVECAO 10.2024	
	39900	46	0,00	468.067,40	-25.757,38	VALOR REF. DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
						RECEBER 10/2024	
31/10/2024	40597	17238746	0,00	78,96	-25.678,42	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2024 EDOC 20240004.01638	
	40597	17238747	0,00	15.428,48	-10.249,94	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA EDOC 20240004.01638	
	40597	17238748	0,00	10.199,48	-50,46	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A EDOC 20240004.01638	
	40597	17238749	0,00	50,46	0,00	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A EDOC 20240004.01638	
			3.626.611,85	3.626.611,85	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	

Conta Analítica: 11543 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS						Saldo Anterior:	633,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39900	36	0,00	5,14	638,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FUNDO RESCISÓRIO 10/2024	
			0,00	5,14	638,58	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS	

Conta Analítica: 11557 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS						Saldo Anterior:	662.686,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39900	44	0,00	23.778,13	686.464,80	PROVISÃO PROVÁVEL PROCESSO 0010374-50.2022.5.18.0011 HDS OFFICE ANDRÉ LUIS GOMES DE SIQUEIRA 10/2024	
			0,00	23.778,13	686.464,80	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	

Conta Analítica: 11578 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS						Saldo Anterior:	39.489.616,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	39900	41	0,00	2.905.721,99	42.395.338,28	RECEITA CONTR. GEST48/2024	
03/10/2024	39900	31	2.905.721,99	0,00	39.489.616,29	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO DE GESTAO REF OUTUBRO	
15/10/2024	39900	32	161.313,82	0,00	39.328.302,47	RECEITA CONTR. GESTAO DIFERENÇA DE GLOSA AGO/24	
25/10/2024	39900	33	38.551,26	0,00	39.289.751,21	PISO DE ENFERMAGEM REF 09/2024	
	39900	42	0,00	38.551,26	39.328.302,47	CONTA A RECEBER DO49/2024	
30/10/2024	39900	34	27.200,00	0,00	39.301.102,47	RECEB INVEST SERV TECNICOS	
	39900	43	0,00	27.200,00	39.328.302,47	CONTA A RECEBER DO51/2024	
31/10/2024	39900	35	0,00	765.608,31	40.093.910,78	PROVISÃO RECEITA CONTR. DE GEST48/2024 - EXECUÇÃO SES 10/2024	
			3.132.787,07	3.737.081,56	40.093.910,78	<<== 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:	714.327,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39900	12	0,00	140.986,98	855.314,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTEC.INFO TECNOLOGIA E PAPELARIA LTDA 1 OC 119832	
			0,00	140.986,98	855.314,69	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HDS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11595 2.9.1.02.03.006 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HDS						Saldo Anterior:	81.838,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39900	13	0,00	10.353,00	92.191,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 383162	
			0,00	10.353,00	92.191,48	<<== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HDS	

Conta Analítica: 11596 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HDS						Saldo Anterior:	947.109,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	39900	24	0,00	355,00	947.464,63	BAIXA IMOBILIZADO REF 09/2024	
31/10/2024	39900	14	0,00	299,00	947.763,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 381574	
	39900	15	0,00	299,00	948.062,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 381582	
	39900	16	0,00	299,00	948.361,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 381583	
	39900	17	0,00	299,00	948.660,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 381584	
	39900	18	0,00	299,00	948.959,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 381585	
			0,00	1.850,00	948.959,63	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HDS	

Conta Analítica: 91618 2.9.1.02.03.012 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS						Saldo Anterior:	343.318,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39900	19	0,00	2.068,85	345.387,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 162919	
	39900	20	0,00	19.700,39	365.087,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 382228	
	39900	21	0,00	19.700,39	384.788,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 382224	
	39900	22	0,00	19.700,39	404.488,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 382229	
	39900	25	0,01	0,00	404.488,70	ARREDONDAMENTO SISTEMA CONFORME RELATORIO POSICAO PATRIMONIAL 10/2024	
			0,01	61.170,02	404.488,70	<<== 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:	2.089.714,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39951	16851397	0,00	213.533,86	2.303.248,77	ISENCAO CEBAS 10-2024 - INSS EMPREGADOR	
			0,00	213.533,86	2.303.248,77	<<== 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:	606.017,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39951	16851397	0,00	61.924,82	667.942,14	ISENCAO CEBAS 10-2024 - INSS TERCEIROS	
			0,00	61.924,82	667.942,14	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11615 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS						Saldo Anterior:	606.017,32
Conta Analítica: 11616 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS						Saldo Anterior:	363.255,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39951	16851397	0,00	37.118,59	400.373,73	ISENCAO CEBAS 10-2024 - INSS SAT	
			0,00	37.118,59	400.373,73	<== 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:	98.211,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39924	16831315	0,00	1.151,04	99.362,70	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	35,30	99.398,00	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	394,48	99.792,48	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	232,44	100.024,92	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	145,88	100.170,80	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	79,28	100.250,08	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	147,63	100.397,71	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	56,57	100.454,28	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	21,94	100.476,22	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	225,39	100.701,61	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	94,11	100.795,72	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	68,85	100.864,57	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	44,46	100.909,03	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	351,83	101.260,86	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	313,06	101.573,92	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	297,14	101.871,06	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	253,08	102.124,14	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	226,20	102.350,34	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	134,08	102.484,42	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	124,84	102.609,26	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	116,63	102.725,89	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	182,49	102.908,38	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	28,19	102.936,57	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	456,49	103.393,06	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	349,87	103.742,93	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	144,06	103.886,99	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	142,58	104.029,57	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	141,25	104.170,82	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	122,10	104.292,92	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	85,88	104.378,80	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	146,13	104.524,93	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	382,51	104.907,44	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	315,30	105.222,74	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	280,96	105.503,70	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	121,72	105.625,42	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	112,60	105.738,02	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	87,21	105.825,23	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	390,12	106.215,35	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	389,81	106.605,16	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	252,03	106.857,19	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	114,87	106.972,06	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	82,10	107.054,16	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	74,37	107.128,53	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	98.211,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39924	16831315	0,00	69,43	107.197,96	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	153,56	107.351,52	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	45,57	107.397,09	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	94,23	107.491,32	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	199,33	107.690,65	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	193,92	107.884,57	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	174,80	108.059,37	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	236,47	108.295,84	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	59,66	108.355,50	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	59,40	108.414,90	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	36,42	108.451,32	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
	39924	16831315	0,00	437,03	108.888,35	F012 - FOLHA - PIS 10/2024	
			0,00	10.676,69	108.888,35	<<== 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:	28.465.105,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39900	45	0,00	3.180.521,76	31.645.627,62	RECEITA SUBVECAO 10.2024	
			0,00	3.180.521,76	31.645.627,62	<<== 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:	31.380,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40597	17238364	0,00	336,49	31.716,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4118	
	40597	17238365	0,00	2.338,01	34.054,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4120	
03/10/2024	40597	17238366	0,00	37,84	34.092,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894773	
			0,00	2.712,34	34.092,69	<<== 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:	60.904,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2024	40597	17238824	0,00	0,08	60.904,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	0,08	60.904,96	<<== 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:	84.883,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40597	17238777	0,00	333,41	85.216,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
02/10/2024	40597	17238759	0,00	306,97	85.523,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/10/2024	40597	17238760	0,00	334,94	85.858,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/10/2024	40597	17238761	0,00	1.500,95	87.359,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/10/2024	40597	17238773	0,00	1.053,46	88.412,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/10/2024	40597	17238779	0,00	1.017,34	89.430,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Conta Analítica: 93727 3.2.1.01.03.007 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006952-3 CUSTEIO						Saldo Anterior:	84.883,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2024	40597	17238764	0,00	820,76	90.250,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/10/2024	40597	17238765	0,00	762,53	91.013,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/10/2024	40597	17238774	0,00	711,84	91.725,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/10/2024	40597	17238770	0,00	802,94	92.528,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/10/2024	40597	17238775	0,00	686,09	93.214,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/10/2024	40597	17238776	0,00	648,97	93.863,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/10/2024	40597	17238768	0,00	661,95	94.525,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/10/2024	40597	17238769	0,00	748,31	95.273,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/10/2024	40597	17238763	0,00	630,62	95.904,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/10/2024	40597	17238762	0,00	630,64	96.534,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/10/2024	40597	17238766	0,00	1.877,28	98.412,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/10/2024	40597	17238778	0,00	591,09	99.003,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/10/2024	40597	17238771	0,00	602,01	99.605,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/10/2024	40597	17238772	0,00	615,82	100.221,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/10/2024	40597	17238767	0,00	598,88	100.819,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	15.936,80	100.819,96	<<== 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:	156.536,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40597	17238799	0,00	1.589,94	158.126,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
02/10/2024	40597	17238780	0,00	1.649,68	159.775,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/10/2024	40597	17238781	0,00	1.799,99	161.575,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/10/2024	40597	17238782	0,00	1.805,80	163.381,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/10/2024	40597	17238795	0,00	1.801,92	165.183,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/10/2024	40597	17238801	0,00	1.819,28	167.002,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/10/2024	40597	17238785	0,00	1.470,45	168.473,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/10/2024	40597	17238786	0,00	1.383,74	169.856,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/10/2024	40597	17238796	0,00	1.335,54	171.192,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/10/2024	40597	17238792	0,00	1.535,97	172.728,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/10/2024	40597	17238797	0,00	1.424,22	174.152,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/10/2024	40597	17238798	0,00	1.347,11	175.499,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/10/2024	40597	17238789	0,00	1.374,09	176.873,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/10/2024	40597	17238790	0,00	1.553,32	178.427,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/10/2024	40597	17238784	0,00	1.553,34	179.980,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/10/2024	40597	17238783	0,00	1.613,06	181.593,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/10/2024	40597	17238787	0,00	1.533,99	183.127,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/10/2024	40597	17238791	0,00	3.399,63	186.527,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/10/2024	40597	17238800	0,00	1.566,81	188.094,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/10/2024	40597	17238793	0,00	1.595,72	189.689,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/10/2024	40597	17238794	0,00	1.632,36	191.322,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/10/2024	40597	17238788	0,00	1.624,61	192.946,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	36.410,57	192.946,76	<<== 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:	544,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40597	17238820	0,00	0,22	544,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
02/10/2024	40597	17238802	0,00	0,24	544,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/10/2024	40597	17238803	0,00	0,25	545,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93729 3.2.1.01.03.009 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006954-0 FUNDO RESCI						Saldo Anterior:	544,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2024	40597	17238804	0,00	0,25	545,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/10/2024	40597	17238823	0,00	0,26	545,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/10/2024	40597	17238822	0,00	0,26	545,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/10/2024	40597	17238806	0,00	0,20	546,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/10/2024	40597	17238808	0,00	0,20	546,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/10/2024	40597	17238817	0,00	0,19	546,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/10/2024	40597	17238814	0,00	0,22	546,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/10/2024	40597	17238818	0,00	0,20	546,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/10/2024	40597	17238819	0,00	0,19	547,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/10/2024	40597	17238810	0,00	0,19	547,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/10/2024	40597	17238811	0,00	0,22	547,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/10/2024	40597	17238807	0,00	0,22	547,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/10/2024	40597	17238805	0,00	0,23	547,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/10/2024	40597	17238812	0,00	0,23	548,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/10/2024	40597	17238813	0,00	0,46	548,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/10/2024	40597	17238821	0,00	0,23	548,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/10/2024	40597	17238815	0,00	0,22	549,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/10/2024	40597	17238816	0,00	0,23	549,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/10/2024	40597	17238809	0,00	0,23	549,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	5,14	549,55	<=== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO	

Conta Analítica: 11640 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS						Saldo Anterior:	6.872,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2024	40152	17016471	0,00	7,15	6.879,23	NOTA DE DOACAO Nº 311222 SÉRIE 1	
14/10/2024	40152	17016463	0,00	0,12	6.879,35	NOTA DE DOACAO Nº 29 SÉRIE U	
	40152	17016464	0,00	78,16	6.957,51	NOTA DE DOACAO Nº 62 SÉRIE U	
	40152	17016465	0,00	11,74	6.969,25	NOTA DE DOACAO Nº 62 SÉRIE U	
	40152	17016466	0,00	5,87	6.975,12	NOTA DE DOACAO Nº 29 SÉRIE U	
	40152	17016468	0,00	41,04	7.016,16	NOTA DE DOACAO Nº 29 SÉRIE U	
	40152	17016469	0,00	39,08	7.055,24	NOTA DE DOACAO Nº 29 SÉRIE U	
	40152	17016472	0,00	12,00	7.067,24	NOTA DE DOACAO Nº 62 SÉRIE U	
	40152	17016473	0,00	157,60	7.224,84	NOTA DE DOACAO Nº 62 SÉRIE U	
	40152	17016474	0,00	45,00	7.269,84	NOTA DE DOACAO Nº 29 SÉRIE U	
	40152	17016475	0,00	82,08	7.351,92	NOTA DE DOACAO Nº 62 SÉRIE U	
29/10/2024	40152	17016462	0,00	232,00	7.583,92	NOTA DE DOACAO Nº 17/2024 SÉRIE U	
	40152	17016476	0,00	3.220,00	10.803,92	NOTA DE DOACAO Nº 17/2024 SÉRIE U	
31/10/2024	40152	17016467	0,00	0,03	10.803,95	NOTA DE DOACAO Nº 19/2024 SÉRIE 1	
	40152	17016470	0,00	0,03	10.803,98	NOTA DE DOACAO Nº 20/2024 SÉRIE 1	
			0,00	3.931,90	10.803,98	<=== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS	

Conta Analítica: 11658 3.2.1.01.99.003 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS						Saldo Anterior:	3.759,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2024	40597	17238178	0,00	2.789,96	6.549,58	RESSARC AGIR EDOC 4.01538 RESPOSTA AO OFÍCIO N 61719	
			0,00	2.789,96	6.549,58	<=== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	

Conta Analítica: 92483 3.2.1.20.01.029 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20						Saldo Anterior:	477.079,00

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92483 3.2.1.20.01.029 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20						Saldo Anterior:	477.079,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39923	16830450	65,90	0,00	477.144,90	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 10/2024	
	39923	16830450	14,50	0,00	477.159,40	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 10/2024	
	39923	16830450	358,81	0,00	477.518,21	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 10/2024	
	39923	16830450	221,89	0,00	477.740,10	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 10/2024	
	39923	16830450	73,96	0,00	477.814,06	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 10/2024	
	39923	16830450	2.868,94	0,00	480.683,00	3814 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOSTO/24 10/2024	
	39923	16830450	253,95	0,00	480.936,95	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 10/2024	
	39923	16830450	1.261,38	0,00	482.198,33	3814 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOSTO/24 10/2024	
	39923	16830450	197,71	0,00	482.396,04	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 10/2024	
	39923	16830450	84,65	0,00	482.480,69	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 10/2024	
	39923	16830450	18.718,77	0,00	501.199,46	3814 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOSTO/24 10/2024	
	39923	16830450	682,73	0,00	501.882,19	3814 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOSTO/24 10/2024	
	39923	16830450	43,50	0,00	501.925,69	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 10/2024	
	39923	16830450	3.711,37	0,00	505.637,06	3814 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOSTO/24 10/2024	
	39923	16830450	1.076,44	0,00	506.713,50	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 10/2024	
	39923	16830450	5.053,62	0,00	511.767,12	3814 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOSTO/24 10/2024	
			34.688,12	0,00	511.767,12	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	401.485,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39900	5	0,00	0,14	401.485,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	39900	37	0,00	18.830,62	382.654,60	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024 - CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO.	
	39900	38	27.279,81	0,00	409.934,41	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024 - CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO.	
	40190	17038837	0,01	0,00	409.934,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038854	0,28	0,00	409.934,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038892	0,17	0,00	409.934,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038940	0,11	0,00	409.934,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038967	39.531,50	0,00	449.466,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038995	0,00	0,15	449.466,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039077	0,00	0,41	449.465,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039088	0,00	1,53	449.464,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039090	0,00	0,44	449.463,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039106	0,00	0,18	449.463,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039112	0,00	7,51	449.456,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039115	0,00	2,04	449.454,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039122	0,00	0,19	449.454,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	401.485,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40190	17039141	0,00	1,86	449.452,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039142	0,00	0,05	449.452,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039144	0,00	1,07	449.451,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039148	0,00	12,68	449.438,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039154	0,00	26,00	449.412,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039162	0,00	2,49	449.409,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039163	0,00	10,05	449.399,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039169	0,00	26,43	449.373,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039171	0,00	0,45	449.372,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039174	0,00	16,63	449.356,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039196	0,00	0,20	449.356,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039197	0,00	17,31	449.338,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039206	0,00	14,10	449.324,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039209	0,00	1,26	449.323,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039221	0,03	0,00	449.323,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039223	0,00	0,27	449.323,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039224	0,03	0,00	449.323,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039241	0,03	0,00	449.323,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039248	0,00	0,27	449.323,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039255	0,00	0,27	449.322,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039257	0,03	0,00	449.322,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039262	0,03	0,00	449.322,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039278	0,00	0,37	449.322,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039279	0,00	0,30	449.322,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039282	0,00	1,21	449.320,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039283	0,00	2,34	449.318,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039287	0,00	2,05	449.316,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039288	0,00	4,14	449.312,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039552	0,02	0,00	449.312,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039556	1,76	0,00	449.314,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039559	0,00	0,23	449.313,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039569	0,03	0,00	449.313,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039570	0,00	0,27	449.313,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039575	0,03	0,00	449.313,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039585	0,00	0,23	449.313,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039591	0,00	2,27	449.311,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039617	0,00	61,68	449.249,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039620	0,00	0,05	449.249,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 401.485,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	40190	17039627	0,00	5,87	449.243,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039632	0,00	12,42	449.231,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039633	0,00	0,05	449.231,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039653	0,03	0,00	449.231,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039659	0,00	0,40	449.230,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039662	0,05	0,00	449.230,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039682	0,00	0,01	449.230,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039684	0,00	7,63	449.223,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			66.813,95	19.076,12	449.223,19	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 11708 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 54.219,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40190	17038998	2.783,37	0,00	57.002,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039018	0,00	14,87	56.987,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			2.783,37	14,87	56.987,82	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 822.172,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40190	17038825	96.525,62	0,00	918.698,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038828	0,05	0,00	918.698,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038838	62,97	0,00	918.761,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038839	6,62	0,00	918.768,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038852	0,01	0,00	918.768,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038859	0,30	0,00	918.768,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038863	0,40	0,00	918.768,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038865	0,00	5,23	918.763,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038867	0,00	2,34	918.761,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038870	0,03	0,00	918.761,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038873	0,06	0,00	918.761,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038877	0,00	0,78	918.760,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038888	0,00	0,29	918.760,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038894	0,01	0,00	918.760,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038898	0,00	1.048,04	917.712,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038903	0,00	0,47	917.711,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038906	1,36	0,00	917.713,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038907	0,01	0,00	917.713,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038925	0,00	4,04	917.709,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 822.172,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40190	17038933	0,00	61,43	917.647,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038936	0,00	0,32	917.647,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038952	26,52	0,00	917.673,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038964	0,00	28,65	917.645,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038971	1,02	0,00	917.646,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038975	5,60	0,00	917.651,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038977	0,00	6,24	917.645,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038980	1,09	0,00	917.646,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17038991	0,00	8,79	917.637,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039079	0,00	0,05	917.637,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039089	9,89	0,00	917.647,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039091	0,00	2,34	917.645,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039096	16,54	0,00	917.661,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039105	0,00	0,02	917.661,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039108	0,00	2,63	917.659,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039110	0,00	0,14	917.659,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039116	1,05	0,00	917.660,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039124	2,29	0,00	917.662,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039125	0,00	0,70	917.661,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039137	0,00	1,86	917.659,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039143	0,00	2,91	917.656,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039149	0,00	0,05	917.656,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039153	0,00	13,58	917.643,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039155	0,00	0,01	917.643,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039159	0,00	34,51	917.608,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039167	0,00	4,31	917.604,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039172	0,16	0,00	917.604,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039173	0,91	0,00	917.605,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039175	3,02	0,00	917.608,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039176	3,22	0,00	917.611,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039186	0,00	0,06	917.611,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039204	12,34	0,00	917.624,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039205	0,00	0,15	917.623,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039210	0,41	0,00	917.624,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039217	0,21	0,00	917.624,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039218	0,00	1,33	917.623,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039227	0,03	0,00	917.623,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039230	0,48	0,00	917.623,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 822.172,80

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	40190	17039231	0,00	1,33	917.622,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	40190	17039234	0,21	0,00	917.622,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039240	0,03	0,00	917.622,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	40190	17039245	0,48	0,00	917.623,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039261	0,00	1,33	917.621,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	40190	17039266	0,48	0,00	917.622,29	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039268	0,03	0,00	917.622,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	40190	17039269	0,21	0,00	917.622,53	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039298	0,00	0,16	917.622,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	40190	17039299	2,34	0,00	917.624,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039303	0,00	0,01	917.624,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	40190	17039304	0,15	0,00	917.624,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039322	2,63	0,00	917.627,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	40190	17039336	13,58	0,00	917.641,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039349	0,00	0,24	917.640,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	40190	17039353	0,01	0,00	917.640,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039362	1.084,55	0,00	918.725,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	40190	17039366	0,00	0,16	918.725,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039368	36,78	0,00	918.762,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	40190	17039395	5,87	0,00	918.767,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039406	7,63	0,00	918.775,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	40190	17039407	0,11	0,00	918.775,61	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039413	0,00	9,89	918.765,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	40190	17039420	2,91	0,00	918.768,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039433	0,00	0,41	918.768,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	40190	17039441	0,00	2,29	918.765,93	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039442	0,00	1,19	918.764,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	40190	17039449	0,02	0,00	918.764,76	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039458	0,00	16,54	918.748,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	40190	17039463	2,34	0,00	918.750,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039467	0,00	3,02	918.747,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	40190	17039488	0,00	14,11	918.733,43	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039495	0,00	0,05	918.733,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	40190	17039498	0,00	0,91	918.732,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039503	3,33	0,00	918.735,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	40190	17039505	0,00	3,22	918.732,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039516	0,19	0,00	918.732,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 822.172,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40190	17039540	4,76	0,00	918.737,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039548	0,70	0,00	918.738,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039563	0,00	1,33	918.736,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039565	0,21	0,00	918.737,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039567	0,03	0,00	918.737,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039577	0,48	0,00	918.737,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039581	61,43	0,00	918.799,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039582	0,00	0,03	918.799,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039584	0,00	1,01	918.798,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039589	0,17	0,00	918.798,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039594	0,00	5,55	918.792,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039596	0,00	0,01	918.792,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039597	0,47	0,00	918.793,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039599	0,00	1,09	918.792,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039606	0,00	0,39	918.791,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039607	3,20	0,00	918.794,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039609	0,00	36,51	918.758,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039610	0,00	7,76	918.750,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039611	3,33	0,00	918.753,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039614	0,00	4,44	918.749,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039615	0,00	5,60	918.743,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039622	0,00	6,62	918.737,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039623	0,00	0,24	918.736,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039625	0,00	21,21	918.715,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039626	0,00	62,97	918.652,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039634	28,65	0,00	918.681,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039639	0,00	0,34	918.681,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039641	2,34	0,00	918.683,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039642	0,00	0,01	918.683,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039644	0,00	0,78	918.682,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039645	0,00	1,99	918.680,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039648	0,32	0,00	918.680,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039649	0,00	6,33	918.674,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039651	0,00	0,05	918.674,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039654	0,00	0,06	918.674,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039660	8,79	0,00	918.683,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039664	0,00	0,01	918.683,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40190	17039668	0,00	1,36	918.681,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	822.172,80
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	40190	17039671	0,00	41,00	918.640,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039672	0,00	0,30	918.640,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039675	0,78	0,00	918.641,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039679	0,00	0,40	918.641,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			97.961,76	1.493,52	918.641,04	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS	

Conta Analítica: 11715 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HDS						Saldo Anterior:	18.563,35
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40190	17038834	61,37	0,00	18.624,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			61,37	0,00	18.624,72	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS	

Conta Analítica: 11718 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS						Saldo Anterior:	1.541.567,20
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39923	16830450	0,00	148,25	1.541.418,95	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024	
	39923	16830450	0,00	11,86	1.541.407,09	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024	
	39923	16830450	0,00	94,88	1.541.312,21	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024	
	39923	16830450	0,00	45,86	1.541.266,35	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024	
	39923	16830450	0,00	362,86	1.540.903,49	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024	
	39923	16830450	0,00	130,46	1.540.773,03	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024	
	39923	16830450	0,00	124,53	1.540.648,50	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024	
	39923	16830450	0,00	118,60	1.540.529,90	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024	
	39923	16830450	0,00	12,88	1.540.517,02	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 10/2024	
	39923	16830450	0,00	5,93	1.540.511,09	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024	
	39923	16830450	0,00	403,24	1.540.107,85	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024	
	39923	16830450	0,00	243,13	1.539.864,72	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024	
	39923	16830450	0,00	118,60	1.539.746,12	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024	
	39923	16830450	0,00	118,60	1.539.627,52	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024	
	39923	16830450	0,00	53,37	1.539.574,15	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024	
	39923	16830450	0,00	22,54	1.539.551,61	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 10/2024	
	39923	16830450	0,00	11,86	1.539.539,75	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024	
	39923	16830450	0,00	11,86	1.539.527,89	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024	
	39923	16830450	0,00	1,61	1.539.526,28	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 10/2024	
	39923	16830450	0,00	1,61	1.539.524,67	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 10/2024	
	39923	16830450	0,00	118,60	1.539.406,07	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024	
	39923	16830450	0,00	94,88	1.539.311,19	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024	
	39923	16830450	0,00	35,58	1.539.275,61	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024	
	39923	16830450	0,00	28,98	1.539.246,63	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	1.541.567,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						10/2024	
31/10/2024	39923	16830450	0,00	24,15	1.539.222,48	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 10/2024	
	39923	16830450	0,00	272,78	1.538.949,70	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024	
	39923	16830450	0,00	266,85	1.538.682,85	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024	
	39923	16830450	0,00	207,55	1.538.475,30	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024	
	39923	16830450	0,00	136,39	1.538.338,91	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024	
	39923	16830450	0,00	118,60	1.538.220,31	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024	
	39923	16830450	0,00	61,18	1.538.159,13	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 10/2024	
	39923	16830450	0,00	32,08	1.538.127,05	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024	
	39923	16830450	0,00	99,40	1.538.027,65	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024	
	39923	16830450	0,00	1,61	1.538.026,04	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 10/2024	
	39923	16830450	0,00	112,67	1.537.913,37	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024	
	39923	16830450	0,00	53,13	1.537.860,24	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 10/2024	
	39923	16830450	0,00	33,81	1.537.826,43	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 10/2024	
	39923	16830450	0,00	17,79	1.537.808,64	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024	
	39923	16830450	0,00	11,86	1.537.796,78	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024	
	39923	16830450	0,00	4,83	1.537.791,95	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 10/2024	
	39923	16830450	0,00	4,05	1.537.787,90	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 10/2024	
	39923	16830450	0,00	149,10	1.537.638,80	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024	
	39923	16830450	0,00	35,58	1.537.603,22	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024	
	39923	16830450	0,00	12,88	1.537.590,34	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 10/2024	
	40190	17039036	184.406,40	0,00	1.721.996,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			184.406,40	3.976,86	1.721.996,74	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	

Conta Analítica: 11719 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HDS						Saldo Anterior:	10.030,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40190	17039063	630,83	0,00	10.661,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			630,83	0,00	10.661,32	<<== Saldo da Conta: DIETAS HDS	

Conta Analítica: 11720 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS						Saldo Anterior:	35.497,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40190	17039007	3.876,34	0,00	39.373,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039056	0,00	209,09	39.164,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			3.876,34	209,09	39.164,88	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	

Conta Analítica: 11721 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HDS						Saldo Anterior:	4.563,50

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11721 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HDS						Saldo Anterior:	4.563,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40190	17039000	589,12	0,00	5.152,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			589,12	0,00	5.152,62	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS	

Conta Analítica: 11722 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS						Saldo Anterior:	13.830,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40190	17039026	602,90	0,00	14.433,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			602,90	0,00	14.433,16	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	

Conta Analítica: 11723 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS						Saldo Anterior:	12.156,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40190	17039034	456,00	0,00	12.612,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			456,00	0,00	12.612,88	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	

Conta Analítica: 11724 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS						Saldo Anterior:	7.327,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40190	17039006	165,30	0,00	7.492,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039023	0,00	4,30	7.488,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			165,30	4,30	7.488,59	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	

Conta Analítica: 11727 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HDS						Saldo Anterior:	61.699,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40190	17039005	1.077,84	0,00	62.777,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039557	2.100,00	0,00	64.877,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			3.177,84	0,00	64.877,57	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS	

Conta Analítica: 11729 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HDS						Saldo Anterior:	33.220,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40190	17039042	532,72	0,00	33.753,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			532,72	0,00	33.753,05	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS	

Conta Analítica: 11732 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HDS						Saldo Anterior:	7.122,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40190	17039558	1.815,92	0,00	8.938,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			1.815,92	0,00	8.938,64	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HDS	

Conta Analítica: 11733 3.2.1.30.01.028 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -PORTARIA 1043/18						Saldo Anterior:	2.938,40

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11733 3.2.1.30.01.028 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -PORTARIA 1043/18						Saldo Anterior:	2.938,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39900	39	59.672,90	0,00	62.611,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DOACOES DO MÊS 10/2024	
			59.672,90	0,00	62.611,30	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -PORTARIA 1043/18	

Conta Analítica: 11734 3.2.1.30.01.029 - ORTOPEDIA HDS						Saldo Anterior:	669,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40190	17039009	576,00	0,00	1.245,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			576,00	0,00	1.245,40	<<== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HDS	

Conta Analítica: 11738 3.2.1.30.02.001 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS						Saldo Anterior:	228,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/10/2024	40191	17039689	357,66	0,00	585,96	INVENTÁRIO Nº 35848 DO MÊS 10/2024	
			357,66	0,00	585,96	<<== 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:	9.917,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39900	39	0,00	59.672,90	-49.755,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DOACOES DO MÊS 10/2024	
	40190	17038830	8,41	0,00	-49.746,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038833	170,19	0,00	-49.576,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038840	120,00	0,00	-49.456,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038844	478,73	0,00	-48.977,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038846	215,20	0,00	-48.762,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038850	1.407,27	0,00	-47.355,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038857	32,53	0,00	-47.322,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038861	122,08	0,00	-47.200,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038869	62,34	0,00	-47.138,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038872	11,85	0,00	-47.126,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038879	126,79	0,00	-46.999,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038882	792,00	0,00	-46.207,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038885	116,28	0,00	-46.091,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038887	584,76	0,00	-45.506,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038891	22,62	0,00	-45.484,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038896	84,15	0,00	-45.399,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038900	46,92	0,00	-45.353,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038905	685,21	0,00	-44.667,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038912	675,00	0,00	-43.992,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038915	26,00	0,00	-43.966,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038919	10,90	0,00	-43.955,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11739 3.2.1.30.02.002 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS						Saldo Anterior:	9.917,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40190	17038921	749,71	0,00	-43.206,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038928	1.284,15	0,00	-41.922,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038929	53,30	0,00	-41.868,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038931	111,44	0,00	-41.757,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038939	683,47	0,00	-41.073,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038941	254,25	0,00	-40.819,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038942	37,63	0,00	-40.781,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038944	8,46	0,00	-40.773,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038945	29,49	0,00	-40.744,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038950	726,91	0,00	-40.017,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038955	256,44	0,00	-39.760,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038959	45,49	0,00	-39.715,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038961	43,71	0,00	-39.671,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038963	23,65	0,00	-39.647,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038979	62,43	0,00	-39.585,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038982	97,36	0,00	-39.488,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038985	2.593,71	0,00	-36.894,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038987	31,68	0,00	-36.862,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17038993	13,70	0,00	-36.848,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039002	11,94	0,00	-36.837,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039015	317,00	0,00	-36.520,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039017	180,50	0,00	-36.339,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039021	52,06	0,00	-36.287,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039028	32,00	0,00	-36.255,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039031	0,01	0,00	-36.255,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039041	32,53	0,00	-36.222,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039046	23,60	0,00	-36.199,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039049	48,33	0,00	-36.150,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039055	1.070,92	0,00	-35.080,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039062	276,55	0,00	-34.803,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039068	1.306,50	0,00	-33.497,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039072	111,02	0,00	-33.386,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039076	2.770,00	0,00	-30.616,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039080	295,50	0,00	-30.320,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039101	753,93	0,00	-29.566,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039134	100,56	0,00	-29.466,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039138	23,93	0,00	-29.442,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039180	7,01	0,00	-29.435,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11739 3.2.1.30.02.002 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS						Saldo Anterior:	9.917,73
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	40190	17039182	14,94	0,00	-29.420,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17039188	6,92	0,00	-29.413,21	DO MÊS 10/2024	
	40190	17039194	1.460,92	0,00	-27.952,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17039275	0,04	0,00	-27.952,25	DO MÊS 10/2024	
	40190	17039280	2,19	0,00	-27.950,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17039289	78,17	0,00	-27.871,89	DO MÊS 10/2024	
	40190	17039292	68,48	0,00	-27.803,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17039297	4,50	0,00	-27.798,91	DO MÊS 10/2024	
	40190	17039301	510,09	0,00	-27.288,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17039306	22,53	0,00	-27.266,29	DO MÊS 10/2024	
	40190	17039309	205,86	0,00	-27.060,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17039311	17,67	0,00	-27.042,76	DO MÊS 10/2024	
	40190	17039314	121,77	0,00	-26.920,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17039318	52,50	0,00	-26.868,49	DO MÊS 10/2024	
	40190	17039320	1,18	0,00	-26.867,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17039324	4,63	0,00	-26.862,68	DO MÊS 10/2024	
	40190	17039327	95,80	0,00	-26.766,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17039329	588,71	0,00	-26.178,17	DO MÊS 10/2024	
	40190	17039332	212,84	0,00	-25.965,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17039334	273,86	0,00	-25.691,47	DO MÊS 10/2024	
	40190	17039338	215,66	0,00	-25.475,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17039341	200,48	0,00	-25.275,33	DO MÊS 10/2024	
	40190	17039344	2.404,45	0,00	-22.870,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17039347	31,70	0,00	-22.839,18	DO MÊS 10/2024	
	40190	17039351	98,08	0,00	-22.741,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17039355	1.790,87	0,00	-20.950,23	DO MÊS 10/2024	
	40190	17039358	201,71	0,00	-20.748,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17039364	48,74	0,00	-20.699,78	DO MÊS 10/2024	
	40190	17039370	122,11	0,00	-20.577,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17039374	97,77	0,00	-20.479,90	DO MÊS 10/2024	
	40190	17039377	13,37	0,00	-20.466,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17039380	121,69	0,00	-20.344,84	DO MÊS 10/2024	
	40190	17039383	201,90	0,00	-20.142,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17039385	19,85	0,00	-20.123,09	DO MÊS 10/2024	
	40190	17039388	59,92	0,00	-20.063,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17039391	27,57	0,00	-20.035,60	DO MÊS 10/2024	
	40190	17039398	517,42	0,00	-19.518,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11739 3.2.1.30.02.002 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS						Saldo Anterior:	9.917,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40190	17039401	28,69	0,00	-19.489,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039404	969,88	0,00	-18.519,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039409	142,38	0,00	-18.377,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039412	93,66	0,00	-18.283,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039415	25,83	0,00	-18.257,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039418	5,21	0,00	-18.252,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039425	4.516,80	0,00	-13.735,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039428	118,31	0,00	-13.617,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039431	156,50	0,00	-13.460,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039436	219,45	0,00	-13.241,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039439	115,37	0,00	-13.126,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039444	49,75	0,00	-13.076,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039448	241,79	0,00	-12.834,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039451	87,07	0,00	-12.747,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039455	423,59	0,00	-12.323,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039462	13,26	0,00	-12.310,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039466	66,53	0,00	-12.244,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039469	199,37	0,00	-12.044,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039472	369,79	0,00	-11.674,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039475	14,03	0,00	-11.660,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039479	2.861,58	0,00	-8.799,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039481	19,93	0,00	-8.779,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039484	218,47	0,00	-8.560,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039487	10,66	0,00	-8.550,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039491	30,46	0,00	-8.519,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039494	210,59	0,00	-8.309,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039501	6.475,88	0,00	-1.833,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039510	4,49	0,00	-1.828,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039515	310,85	0,00	-1.518,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039519	382,10	0,00	-1.135,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039522	270,20	0,00	-865,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039525	818,40	0,00	-47,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039527	44,07	0,00	-3,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039530	823,92	0,00	820,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039533	94,69	0,00	915,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039536	7.344,65	0,00	8.260,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039539	4.228,49	0,00	12.488,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40190	17039544	271,95	0,00	12.760,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11739 3.2.1.30.02.002 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS						Saldo Anterior:	9.917,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	40190	17039590	43,53	0,00	12.803,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40190	17039601	22,21	0,00	12.826,20	DO MÊS 10/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	
			62.581,37	59.672,90	12.826,20	<<== 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:	-208,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/10/2024	40191	17039688	0,00	375,18	-584,05	INVENTÁRIO Nº 35846 DO MÊS 10/2024	
23/10/2024	40191	17039690	0,00	3.947,81	-4.531,86	INVENTÁRIO Nº 36130 DO MÊS 10/2024	
	40191	17039691	0,00	82,50	-4.614,36	INVENTÁRIO Nº 36130 DO MÊS 10/2024	
	40191	17039692	0,00	70,84	-4.685,20	INVENTÁRIO Nº 36130 DO MÊS 10/2024	
	40191	17039693	0,00	288,62	-4.973,82	INVENTÁRIO Nº 36130 DO MÊS 10/2024	
	40191	17039694	0,00	29,60	-5.003,42	INVENTÁRIO Nº 36130 DO MÊS 10/2024	
	40191	17039695	0,00	27,78	-5.031,20	INVENTÁRIO Nº 36130 DO MÊS 10/2024	
	40191	17039696	0,00	63,12	-5.094,32	INVENTÁRIO Nº 36132 DO MÊS 10/2024	
	40191	17039697	0,00	317,16	-5.411,48	INVENTÁRIO Nº 36132 DO MÊS 10/2024	
	40191	17039698	0,00	87,50	-5.498,98	INVENTÁRIO Nº 36132 DO MÊS 10/2024	
	40191	17039699	0,00	83,93	-5.582,91	INVENTÁRIO Nº 36144 DO MÊS 10/2024	
	40191	17039700	0,00	44,40	-5.627,31	INVENTÁRIO Nº 36146 DO MÊS 10/2024	
25/10/2024	40191	17039701	0,00	7,09	-5.634,40	INVENTÁRIO Nº 36163 DO MÊS 10/2024	
	40191	17039702	0,00	18.387,13	-24.021,53	INVENTÁRIO Nº 36163 DO MÊS 10/2024	
	40191	17039703	0,00	48.549,18	-72.570,71	INVENTÁRIO Nº 36163 DO MÊS 10/2024	
	40191	17039704	0,00	6.212,17	-78.782,88	INVENTÁRIO Nº 36163 DO MÊS 10/2024	
28/10/2024	39900	40	0,00	0,01	-78.782,89	ARREDONDAMENTO SISTEMA - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 382229	
30/10/2024	40191	17039705	0,00	483,58	-79.266,47	INVENTÁRIO Nº 36243 DO MÊS 10/2024	
			0,00	79.057,60	79.266,47-	<<== Saldo da Conta: (-)GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS	

Conta Analítica: 11743 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior:	205.876,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40251	17068059	0,00	338,04	205.538,80	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220742 09/2024	
	40251	17068059	0,00	6.449,12	199.089,68	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 09/2024	
	40251	17068059	0,00	50,31	199.039,37	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 09/2024	
	40251	17068059	0,00	10.509,51	188.529,86	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 09/2024	
14/10/2024	40597	17238293	15.428,48	0,00	203.958,34	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 117772282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238318	50,46	0,00	204.008,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 117772265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238328	10.199,48	0,00	214.208,28	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 117772263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238362	78,96	0,00	214.287,24	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 117772285 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11743 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior:	205.876,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40504	17189964	10.199,48	0,00	224.486,72	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 10/2024	
	40504	17189964	15.428,48	0,00	239.915,20	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 10/2024	
	40504	17189964	50,46	0,00	239.965,66	PORV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 10/2024	
	40504	17189964	78,96	0,00	240.044,62	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220742 10/2024	
			51.514,76	17.346,98	240.044,62	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 11745 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior:	96.501,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40251	17068059	0,00	16.242,38	80.259,40	REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 09/2024	
11/10/2024	40597	17238297	12.011,11	0,00	92.270,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492820 OC	
31/10/2024	40504	17189964	12.011,11	0,00	104.281,62	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 10/2024	
			24.022,22	16.242,38	104.281,62	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 11747 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	21.230,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40251	17068059	0,00	5.336,79	15.894,10	REV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 09/2024	
	40251	17068059	0,00	12.647,50	3.246,60	REV. SERV MED DISTR. DE PROD. E SERV. HOSP LTDA 09/2024	
07/10/2024	40597	17238288	12.644,02	0,00	15.890,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 403 OC	
17/10/2024	40597	17238345	539,00	0,00	16.429,62	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS	
21/10/2024	40597	17238333	4.719,00	0,00	21.148,62	LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 36 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/10/2024	40504	17189964	478,02	0,00	21.626,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40504	17189964	12.644,02	0,00	34.270,66	PROV. SERV. TOTVS S.A. 10/2024	
			31.024,06	17.984,29	34.270,66	PROV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 10/2024	
						<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 11749 3.2.1.30.03.007 - TELEFONIA MOVEL						Saldo Anterior:	18.920,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/10/2024	40597	17238355	3.784,00	0,00	22.704,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2964 OC	
			3.784,00	0,00	22.704,00	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
						<<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEL	

Conta Analítica: 11750 3.2.1.30.03.008 - INTERNET						Saldo Anterior:	113.717,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40251	17068059	0,00	1.646,25	112.071,31	REV. SERV. GOIAS TELECOM S.A. - GOIASTELECOM 09/2024	
	40251	17068059	0,00	980,00	111.091,31	REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 09/2024	
	40597	17238353	825,00	0,00	111.916,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3073 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11750 3.2.1.30.03.008 - INTERNET						Saldo Anterior:	113.717,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/10/2024	40597	17238308	980,00	0,00	112.896,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16136 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/10/2024	40504	17189964	980,00	0,00	113.876,31	PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 10/2024	
	40504	17189964	1.646,25	0,00	115.522,56	PROV. SERV. GOIAS TELEC S.A. - GOIASTELECOM 10/2024	
			4.431,25	2.626,25	115.522,56	<<== Saldo da Conta: INTERNET	

Conta Analítica: 98577 3.2.1.30.03.009 - SERV MULTIPROFISSIONAL HDS						Saldo Anterior:	223.868,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/10/2024	40597	17238314	19.164,48	0,00	243.032,86	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1395 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
			19.164,48	0,00	243.032,86	<<== Saldo da Conta: SERV MULTIPROFISSIONAL HDS	

Conta Analítica: 98578 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HDS						Saldo Anterior:	4.783.155,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40251	17068059	0,00	95.353,12	4.687.802,27	REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 09/2024	
	40251	17068059	0,00	53.592,30	4.634.209,97	REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 09/2024	
	40251	17068059	0,00	421.895,80	4.212.314,17	REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2024	
03/10/2024	40597	17238325	92.127,36	0,00	4.304.441,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1032 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
07/10/2024	40597	17238337	65.242,80	0,00	4.369.684,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3753 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
08/10/2024	40597	17238296	367.916,90	0,00	4.737.601,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 380 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
31/10/2024	40504	17189964	95.869,28	0,00	4.833.470,51	PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 10/2024	
	40504	17189964	65.631,15	0,00	4.899.101,66	PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 10/2024	
	40504	17189964	415.000,00	0,00	5.314.101,66	PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2024	
			1.101.787,49	570.841,22	5.314.101,66	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS HDS	

Conta Analítica: 98579 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HDS						Saldo Anterior:	46.005,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40251	17068059	0,00	2.000,00	44.005,99	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 09/2024	
	40251	17068059	0,00	2.533,17	41.472,82	REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 09/2024	
	40251	17068059	0,00	3.000,00	38.472,82	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 09/2024	
04/10/2024	40597	17238322	1.500,00	0,00	39.972,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
07/10/2024	40597	17238338	2.328,06	0,00	42.300,88	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19720 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/10/2024	40504	17189964	2.000,00	0,00	44.300,88	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 10/2024	
	40504	17189964	3.000,00	0,00	47.300,88	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 10/2024	
	40504	17189964	2.433,69	0,00	49.734,57	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	46.005,99
		11.261,75	7.533,17	49.734,57	<<== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO HDS		

Conta Analítica: 98580 3.2.1.30.03.012 - SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HDS					Saldo Anterior:	185.218,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40251	17068059	0,00	185.218,60	0,00	REV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA 09/2024
			0,00	185.218,60	0,00	<<== Saldo da Conta: SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 98581 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HDS					Saldo Anterior:	211.662,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40251	17068059	0,00	22.442,80	189.220,02	REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 09/2024
04/10/2024	40597	17238323	21.915,85	0,00	211.135,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3027 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2024	40504	17189964	37.500,00	0,00	248.635,87	PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 10/2024
			59.415,85	22.442,80	248.635,87	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HDS

Conta Analítica: 98582 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HDS						Saldo Anterior:	42.244,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40251	17068059	0,00	2.561,88	39.682,58	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 09/2024	
	40251	17068059	0,00	1.707,58	37.975,00	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 09/2024	
	40251	17068059	0,00	37.500,00	475,00	REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 09/2024	
	40251	17068059	0,00	475,00	0,00	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTD 09/2024	
31/10/2024	40504	17189964	2.561,88	0,00	2.561,88	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 10/2024	
	40504	17189964	3.080,00	0,00	5.641,88	PROV.SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/2024	
	40504	17189964	1.707,58	0,00	7.349,46	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 10/2024	
	40504	17189964	6.729,86	0,00	14.079,32	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 10/2024	
			14.079,32	42.244,46	14.079,32	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HDS	

Conta Analítica: 98584 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HDS						Saldo Anterior:	162.511,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40251	17068059	0,00	18.468,52	144.043,07	REV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 09/2024	
08/10/2024	40597	17238349	15.782,97	0,00	159.826,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/10/2024	40504	17189964	15.800,04	0,00	175.626,08	PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 10/2024	
			31.583,01	18.468,52	175.626,08	<<== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO HDS	

Conta Analítica: 98585 3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS HDS						Saldo Anterior:	38.919,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40251	17068059	0,00	29.251,42	9.667,60	REV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 09/2024	
31/10/2024	40504	17189964	16.500,00	0,00	26.167,60	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98585 3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS HDS

Saldo Anterior: 38.919,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/2024
			16.500,00	29.251,42	26.167,60	<<== Saldo da Conta: SERV COOPERAT SERV MEDICOS HDS

Conta Analítica: 98591 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HDS

Saldo Anterior: 99.199,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40251	17068059	0,00	10.250,60	88.948,69	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 09/2024
23/10/2024	40597	17238294	10.690,17	0,00	99.638,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 469 OC
31/10/2024	40504	17189964	9.864,75	0,00	109.503,61	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 10/2024
			20.554,92	10.250,60	109.503,61	<<== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS HDS

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.469.976,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	39900	8	0,00	421,17	7.469.555,66	1020 - ARREDONDAMENTO 10/2024
	39900	9	335,59	0,00	7.469.891,25	REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094 10-2024
	39923	16830450	789,98	0,00	7.470.681,23	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	356,43	0,00	7.471.037,66	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	353,30	0,00	7.471.390,96	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	341,39	0,00	7.471.732,35	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024
	39923	16830450	323,25	0,00	7.472.055,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	208,80	0,00	7.472.264,40	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024
	39923	16830450	95,65	0,00	7.472.360,05	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024
	39923	16830450	28.631,79	0,00	7.500.991,84	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	28.095,51	0,00	7.529.087,35	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	20.131,14	0,00	7.549.218,49	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	4.339,63	0,00	7.553.558,12	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	1.778,47	0,00	7.555.336,59	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	1.519,93	0,00	7.556.856,52	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	616,63	0,00	7.557.473,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	598,03	0,00	7.558.071,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	520,91	0,00	7.558.592,09	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024
	39923	16830450	495,40	0,00	7.559.087,49	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	377,53	0,00	7.559.465,02	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	282,40	0,00	7.559.747,42	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2024
	39923	16830450	216,98	0,00	7.559.964,40	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	148,26	0,00	7.560.112,66	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	95,65	0,00	7.560.208,31	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2024
	39923	16830450	58,50	0,00	7.560.266,81	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024
	39923	16830450	15.799,40	0,00	7.576.066,21	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	13.256,92	0,00	7.589.323,13	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	11.960,46	0,00	7.601.283,59	1002 - SALARIO BASE 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.469.976,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	39923	16830450	7.550,52	0,00	7.608.834,11	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	7.550,52	0,00	7.616.384,63	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	7.550,52	0,00	7.623.935,15	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	7.550,52	0,00	7.631.485,67	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	2.521,99	0,00	7.634.007,66	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	1.761,79	0,00	7.635.769,45	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	1.577,94	0,00	7.637.347,39	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	1.556,85	0,00	7.638.904,24	1725 - BONIFICAÇÃO 10/2024
	39923	16830450	1.352,58	0,00	7.640.256,82	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	1.096,84	0,00	7.641.353,66	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	1.088,02	0,00	7.642.441,68	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	797,23	0,00	7.643.238,91	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	756,40	0,00	7.643.995,31	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024
	39923	16830450	445,76	0,00	7.644.441,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	384,99	0,00	7.644.826,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	320,49	0,00	7.645.146,55	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	277,42	0,00	7.645.423,97	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	162,73	0,00	7.645.586,70	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	31.558,83	0,00	7.677.145,53	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	11.555,30	0,00	7.688.700,83	1725 - BONIFICAÇÃO 10/2024
	39923	16830450	9.907,97	0,00	7.698.608,80	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	7.699,87	0,00	7.706.308,67	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	7.573,48	0,00	7.713.882,15	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	7.550,52	0,00	7.721.432,67	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	6.464,90	0,00	7.727.897,57	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	6.385,26	0,00	7.734.282,83	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	1.422,52	0,00	7.735.705,35	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	993,05	0,00	7.736.698,40	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	454,63	0,00	7.737.153,03	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024
	39923	16830450	378,67	0,00	7.737.531,70	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	377,53	0,00	7.737.909,23	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	251,51	0,00	7.738.160,74	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	30.201,68	0,00	7.768.362,42	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	27.929,66	0,00	7.796.292,08	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	7.550,52	0,00	7.803.842,60	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	5.030,10	0,00	7.808.872,70	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	4.781,28	0,00	7.813.653,98	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	3.254,72	0,00	7.816.908,70	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	2.347,38	0,00	7.819.256,08	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024
	39923	16830450	1.836,04	0,00	7.821.092,12	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2024
	39923	16830450	1.801,80	0,00	7.822.893,92	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2024
	39923	16830450	1.431,60	0,00	7.824.325,52	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	1.376,62	0,00	7.825.702,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	1.363,96	0,00	7.827.066,10	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2024
	39923	16830450	1.129,53	0,00	7.828.195,63	3826 - ABONO - CLAUSULA 3ª - CCT-23/25 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.469.976,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	39923	16830450	909,64	0,00	7.829.105,27	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	855,63	0,00	7.829.960,90	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	662,85	0,00	7.830.623,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	576,92	0,00	7.831.200,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	572,38	0,00	7.831.773,05	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	503,01	0,00	7.832.276,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	459,35	0,00	7.832.735,41	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2024
	39923	16830450	377,53	0,00	7.833.112,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	377,53	0,00	7.833.490,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	335,34	0,00	7.833.825,81	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024
	39923	16830450	319,26	0,00	7.834.145,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	280,38	0,00	7.834.425,45	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2024
	39923	16830450	251,51	0,00	7.834.676,96	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	183,10	0,00	7.834.860,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	100,69	0,00	7.834.960,75	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024
	39923	16830450	88,09	0,00	7.835.048,84	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	12.879,92	0,00	7.847.928,76	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	3.662,05	0,00	7.851.590,81	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	2.773,95	0,00	7.854.364,76	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	1.427,32	0,00	7.855.792,08	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	686,40	0,00	7.856.478,48	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2024
	39923	16830450	659,48	0,00	7.857.137,96	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2024
	39923	16830450	648,77	0,00	7.857.786,73	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	378,67	0,00	7.858.165,40	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	377,53	0,00	7.858.542,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	377,53	0,00	7.858.920,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	284,01	0,00	7.859.204,47	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2024
	39923	16830450	143,48	0,00	7.859.347,95	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	28.747,96	0,00	7.888.095,91	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	21.760,42	0,00	7.909.856,33	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	18.192,63	0,00	7.928.048,96	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	11.346,95	0,00	7.939.395,91	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	87.940,95	0,00	8.027.336,86	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	7.550,52	0,00	8.034.887,38	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	7.065,80	0,00	8.041.953,18	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	5.030,10	0,00	8.046.983,28	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	3.289,05	0,00	8.050.272,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	2.869,60	0,00	8.053.141,93	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	1.006,57	0,00	8.054.148,50	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	716,53	0,00	8.054.865,03	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	377,53	0,00	8.055.242,56	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	265,88	0,00	8.055.508,44	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024
	39923	16830450	189,53	0,00	8.055.697,97	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024

HDS - HOSP EST DE DERMATOLOGIA SANIT					Página: 133	
SOULMV - Sistema de Contabilidade					Emitido por: RH85732	
Razão Contábil					Em: 22/11/2024 10:28	
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO						
Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS					Saldo Anterior:	7.469.976,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	39923	16830450	141,20	0,00	8.055.839,17	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	21.022,55	0,00	8.076.861,72	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	16.846,57	0,00	8.093.708,29	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	15.602,78	0,00	8.109.311,07	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	14.330,53	0,00	8.123.641,60	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	12.332,52	0,00	8.135.974,12	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	12.205,04	0,00	8.148.179,16	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	11.538,76	0,00	8.159.717,92	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	5.789,54	0,00	8.165.507,46	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	1.246,09	0,00	8.166.753,55	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2024
	39923	16830450	396,32	0,00	8.167.149,87	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	294,51	0,00	8.167.444,38	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	259,42	0,00	8.167.703,80	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024
	39923	16830450	108,49	0,00	8.167.812,29	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2024
	39923	16830450	95,65	0,00	8.167.907,94	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2024
	39923	16830450	88,92	0,00	8.167.996,86	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2024
	39923	16830450	28.226,96	0,00	8.196.223,82	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	22.872,25	0,00	8.219.096,07	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	11.259,44	0,00	8.230.355,51	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	10.060,20	0,00	8.240.415,71	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	7.926,40	0,00	8.248.342,11	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	7.573,48	0,00	8.255.915,59	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	5.548,46	0,00	8.261.464,05	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	2.824,00	0,00	8.264.288,05	1002 - SALARIO BASE 10/2024
	39923	16830450	0,00	1.295,20	8.262.992,85	1008 - FALTAS 10/2024
	39923	16830450	0,00	148,73	8.262.844,12	1008 - FALTAS 10/2024
	39923	16830450	0,00	37,60	8.262.806,52	1010 - ATRASO 10/2024
	39923	16830450	0,00	6,99	8.262.799,53	1010 - ATRASO 10/2024
	39923	16830450	0,00	82,00	8.262.717,53	1070 - DSR PERDIDO
	39923	16830450	0,00	44,28	8.262.673,25	1010 - ATRASO 10/2024
	39923	16830450	0,00	16,72	8.262.656,53	1010 - ATRASO 10/2024
	39923	16830450	0,00	4,19	8.262.652,34	1010 - ATRASO 10/2024
	39923	16830450	0,00	124,49	8.262.527,85	1008 - FALTAS 10/2024
	39923	16830450	0,00	17,14	8.262.510,71	1010 - ATRASO 10/2024
	39923	16830450	0,00	148,73	8.262.361,98	1070 - DSR PERDIDO
	39923	16830450	0,00	62,24	8.262.299,74	1070 - DSR PERDIDO
	39923	16830450	0,00	201,31	8.262.098,43	1010 - ATRASO 10/2024
	39923	16830450	0,00	7,28	8.262.091,15	1010 - ATRASO 10/2024
	39923	16830450	0,00	5,34	8.262.085,81	1010 - ATRASO 10/2024
	39923	16830450	0,00	13,14	8.262.072,67	1010 - ATRASO 10/2024
	39923	16830450	0,00	20,25	8.262.052,42	1010 - ATRASO 10/2024
	39923	16830450	0,00	1.086,99	8.260.965,43	1070 - DSR PERDIDO
	39923	16830450	0,00	123,01	8.260.842,42	1008 - FALTAS 10/2024
	39923	16830450	0,00	82,06	8.260.760,36	1010 - ATRASO 10/2024
	39923	16830450	0,00	26,12	8.260.734,24	1010 - ATRASO 10/2024
			794.732,39	3.974,98	8.260.734,24	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 11761 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	1.221,56

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11761 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	1.221,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39900	6	646,77	0,00	1.868,33	REV. 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 10/2024	
	39900	7	2.859,84	0,00	4.728,17	REV. 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2024	
	39923	16830450	0,00	2.859,84	1.868,33	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2024	
	39923	16830450	646,77	0,00	2.515,10	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 10/2024	
			4.153,38	2.859,84	2.515,10	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 11762 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS						Saldo Anterior:	992.646,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39923	16830450	6.000,00	0,00	998.646,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	39923	16830450	1.200,00	0,00	999.846,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	39923	16830450	3.050,00	0,00	1.002.896,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	39923	16830450	1.525,00	0,00	1.004.421,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	39923	16830450	7.500,00	0,00	1.011.921,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	39923	16830450	6.000,00	0,00	1.017.921,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	39923	16830450	5.731,67	0,00	1.023.653,58	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	39923	16830450	3.050,00	0,00	1.026.703,58	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	39923	16830450	3.050,00	0,00	1.029.753,58	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	39923	16830450	3.050,00	0,00	1.032.803,58	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	39923	16830450	2.200,00	0,00	1.035.003,58	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2024	
	39923	16830450	6.000,00	0,00	1.041.003,58	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	39923	16830450	5.840,80	0,00	1.046.844,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	39923	16830450	4.000,00	0,00	1.050.844,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	39923	16830450	1.200,00	0,00	1.052.044,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	39923	16830450	5.000,00	0,00	1.057.044,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	39923	16830450	3.050,00	0,00	1.060.094,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	39923	16830450	3.050,00	0,00	1.063.144,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	39923	16830450	3.050,00	0,00	1.066.194,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	39923	16830450	7.500,00	0,00	1.073.694,38	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2024	
	39923	16830450	3.050,00	0,00	1.076.744,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	39923	16830450	1.200,00	0,00	1.077.944,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	39923	16830450	1.200,00	0,00	1.079.144,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	39923	16830450	640,00	0,00	1.079.784,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	39923	16830450	6.100,00	0,00	1.085.884,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	39923	16830450	3.050,00	0,00	1.088.934,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	39923	16830450	3.050,00	0,00	1.091.984,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
	39923	16830450	3.170,56	0,00	1.095.154,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	
			102.508,03	0,00	1.095.154,94	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	41.605,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39923	16830450	838,23	0,00	42.443,80	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	
	39923	16830450	2,30	0,00	42.446,10	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	
	39923	16830450	201,18	0,00	42.647,28	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	
	39923	16830450	56,80	0,00	42.704,08	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	
	39923	16830450	33,74	0,00	42.737,82	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	
	39923	16830450	18,69	0,00	42.756,51	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	
	39923	16830450	9,01	0,00	42.765,52	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	41.605,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39923	16830450	2,80	0,00	42.768,32	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	
	39923	16830450	1,34	0,00	42.769,66	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	
	39923	16830450	116,72	0,00	42.886,38	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	
	39923	16830450	91,39	0,00	42.977,77	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	
	39923	16830450	54,43	0,00	43.032,20	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	
	39923	16830450	20,96	0,00	43.053,16	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	
	39923	16830450	13,38	0,00	43.066,54	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	
	39923	16830450	5,03	0,00	43.071,57	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	
	39923	16830450	3,21	0,00	43.074,78	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	
	39923	16830450	3,09	0,00	43.077,87	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	
	39923	16830450	75,11	0,00	43.152,98	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	
	39923	16830450	37,09	0,00	43.190,07	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	
	39923	16830450	2,41	0,00	43.192,48	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	
	39923	16830450	2,38	0,00	43.194,86	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	
	39923	16830450	97,40	0,00	43.292,26	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	
	39923	16830450	77,88	0,00	43.370,14	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	
	39923	16830450	55,43	0,00	43.425,57	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	
	39923	16830450	25,80	0,00	43.451,37	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	
	39923	16830450	23,38	0,00	43.474,75	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	
	39923	16830450	21,93	0,00	43.496,68	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	
	39923	16830450	12,88	0,00	43.509,56	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	
	39923	16830450	0,77	0,00	43.510,33	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	
	39923	16830450	35,59	0,00	43.545,92	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	
	39923	16830450	11,68	0,00	43.557,60	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	
	39923	16830450	9,50	0,00	43.567,10	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	
	39923	16830450	8,51	0,00	43.575,61	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	
	39923	16830450	5,60	0,00	43.581,21	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	
	39923	16830450	18,03	0,00	43.599,24	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	
	39923	16830450	8,90	0,00	43.608,14	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	
	39923	16830450	67,29	0,00	43.675,43	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2024	
	39923	16830450	65,08	0,00	43.740,51	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	
	39923	16830450	39,58	0,00	43.780,09	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	
	39923	16830450	13,06	0,00	43.793,15	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	
	39923	16830450	6,19	0,00	43.799,34	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	
	39923	16830450	14,90	0,00	43.814,24	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	
	39923	16830450	486,32	0,00	44.300,56	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	
	39923	16830450	140,60	0,00	44.441,16	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	
	39923	16830450	37,54	0,00	44.478,70	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	
	39923	16830450	35,47	0,00	44.514,17	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	
	39923	16830450	20,35	0,00	44.534,52	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	
	39923	16830450	15,61	0,00	44.550,13	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	
	39923	16830450	10,07	0,00	44.560,20	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	
	39923	16830450	9,91	0,00	44.570,11	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	
	39923	16830450	9,60	0,00	44.579,71	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	
	39923	16830450	8,54	0,00	44.588,25	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	
	39923	16830450	4,88	0,00	44.593,13	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	
	39923	16830450	3,58	0,00	44.596,71	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2024	
	39923	16830450	232,04	0,00	44.828,75	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2024	
			3.223,18	0,00	44.828,75	<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 11765 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES	Saldo Anterior:	268.999,54

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11765 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES						Saldo Anterior:	268.999,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39900	6	0,00	646,77	268.352,77	REV. 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 10/2024	
	39900	7	0,00	2.859,84	265.492,93	REV. 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2024	
	39923	16830450	3.626,08	0,00	269.119,01	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2024	
	39923	16830450	3.165,95	0,00	272.284,96	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2024	
	39923	16830450	3.957,54	0,00	276.242,50	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2024	
	39923	16830450	2.465,98	0,00	278.708,48	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2024	
	39923	16830450	3.353,35	0,00	282.061,83	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2024	
			16.568,90	3.506,61	282.061,83	<=== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES	

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS						Saldo Anterior:	907.834,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39900	3	0,00	2.972,45	904.862,41	PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	198,89	904.663,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	1.182,35	0,00	905.845,87	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	1.174,38	0,00	907.020,25	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	936,05	0,00	907.956,30	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	715,66	0,00	908.671,96	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	586,84	0,00	909.258,80	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	381,28	0,00	909.640,08	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	2.512,65	0,00	912.152,73	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	2.341,22	0,00	914.493,95	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	1.204,09	0,00	915.698,04	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	556,39	0,00	916.254,43	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	3.859,17	0,00	920.113,60	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	1.944,90	0,00	922.058,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	1.884,25	0,00	923.942,75	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	1.825,47	0,00	925.768,22	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	1.309,12	0,00	927.077,34	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	1.014,33	0,00	928.091,67	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	655,47	0,00	928.747,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	475,02	0,00	929.222,16	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	13.108,77	0,00	942.330,93	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	3.397,34	0,00	945.728,27	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	1.755,91	0,00	947.484,18	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	1.143,51	0,00	948.627,69	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	662,77	0,00	949.290,46	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	436,39	0,00	949.726,85	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	374,60	0,00	950.101,45	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	283,31	0,00	950.384,76	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	184,88	0,00	950.569,64	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS						Saldo Anterior:	907.834,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						10/2024	
31/10/2024	39925	16831550	3.735,75	0,00	954.305,39	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	3.415,56	0,00	957.720,95	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	2.638,20	0,00	960.359,15	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	1.416,51	0,00	961.775,66	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	953,18	0,00	962.728,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	739,01	0,00	963.467,85	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	2.732,25	0,00	966.200,10	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	2.123,22	0,00	968.323,32	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	1.775,97	0,00	970.099,29	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	1.439,72	0,00	971.539,01	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	1.106,79	0,00	972.645,80	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	670,49	0,00	973.316,29	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	308,61	0,00	973.624,90	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	235,09	0,00	973.859,99	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	3.504,60	0,00	977.364,59	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	1.950,17	0,00	979.314,76	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	1.113,01	0,00	980.427,77	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	971,93	0,00	981.399,70	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	957,25	0,00	982.356,95	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	568,47	0,00	982.925,42	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	2.150,56	0,00	985.075,98	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	1.670,76	0,00	986.746,74	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	1.217,76	0,00	987.964,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	1.017,54	0,00	988.982,04	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	3.693,52	0,00	992.675,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	2.912,73	0,00	995.588,29	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	323,53	995.264,76	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	2.586,30	0,00	997.851,06	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	2.113,26	0,00	999.964,32	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	
			95.624,33	3.494,87	999.964,32	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HDS	

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS						Saldo Anterior:	1.156.418,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39900	1	0,00	3.174,50	1.153.243,64	PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	1.725,84	1.151.517,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	1.532,03	0,00	1.153.049,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	1.352,44	0,00	1.154.402,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS						Saldo Anterior:	1.156.418,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39925	16831550	782,66	0,00	1.155.184,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	757,96	0,00	1.155.942,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	377,93	0,00	1.156.320,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	3.643,00	0,00	1.159.963,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	2.517,36	0,00	1.162.481,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	1.484,41	0,00	1.163.965,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	1.248,69	0,00	1.165.214,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	313,45	0,00	1.165.527,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	2.872,05	0,00	1.168.399,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	2.828,45	0,00	1.171.228,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	1.610,77	0,00	1.172.839,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	1.356,72	0,00	1.174.195,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	741,91	0,00	1.174.937,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	17.541,38	0,00	1.192.479,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	4.571,48	0,00	1.197.050,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	1.577,98	0,00	1.198.628,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	886,12	0,00	1.199.514,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	2.439,35	0,00	1.201.953,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	2.342,93	0,00	1.204.296,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	1.755,58	0,00	1.206.052,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	1.623,69	0,00	1.207.676,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	1.547,14	0,00	1.209.223,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	873,64	0,00	1.210.096,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	636,43	0,00	1.210.733,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	580,41	0,00	1.211.313,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	246,50	0,00	1.211.560,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	5.150,29	0,00	1.216.710,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	4.986,90	0,00	1.221.697,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	3.515,98	0,00	1.225.213,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	508,20	0,00	1.225.721,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	499,48	0,00	1.226.221,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	3.205,81	0,00	1.229.426,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	2.602,25	0,00	1.232.029,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	1.893,34	0,00	1.233.922,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	1.295,90	0,00	1.235.218,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	984,15	0,00	1.236.202,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	954,23	0,00	1.237.156,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	829,30	0,00	1.237.986,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS						Saldo Anterior:	1.156.418,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						10/2024	
31/10/2024	39925	16831550	411,48	0,00	1.238.397,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	4.933,47	0,00	1.243.331,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	4.530,11	0,00	1.247.861,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	3.885,17	0,00	1.251.746,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	3.121,51	0,00	1.254.867,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	2.819,85	0,00	1.257.687,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	2.368,46	0,00	1.260.056,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	1.918,24	0,00	1.261.974,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	1.476,99	0,00	1.263.451,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	1.276,34	0,00	1.264.727,71	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	894,24	0,00	1.265.621,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	4.805,10	0,00	1.270.427,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	3.589,06	0,00	1.274.016,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	291,63	1.273.724,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	180,53	1.273.543,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	4.858,74	1.268.685,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	2.592,87	0,00	1.271.278,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
	39925	16831550	2.227,72	0,00	1.273.505,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	
			127.318,90	10.231,24	1.273.505,80	<=== Saldo da Conta: FÉRIAS HDS	

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS						Saldo Anterior:	473.322,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39923	16830450	847,20	0,00	474.169,53	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	211,80	0,00	474.381,33	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	282,40	0,00	474.663,73	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	3.012,27	0,00	477.676,00	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	2.824,00	0,00	480.500,00	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	1.280,21	0,00	481.780,21	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	847,20	0,00	482.627,41	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	282,40	0,00	482.909,81	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	282,40	0,00	483.192,21	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	1.892,08	0,00	485.084,29	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	1.280,21	0,00	486.364,50	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	1.129,60	0,00	487.494,10	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	847,20	0,00	488.341,30	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	564,80	0,00	488.906,10	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	282,40	0,00	489.188,50	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	282,40	0,00	489.470,90	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	263,57	0,00	489.734,47	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	8.528,49	0,00	498.262,96	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	3.520,59	0,00	501.783,55	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	2.362,75	0,00	504.146,30	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	1.044,88	0,00	505.191,18	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS						Saldo Anterior:	473.322,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39923	16830450	564,80	0,00	505.755,98	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	329,47	0,00	506.085,45	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	282,40	0,00	506.367,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	1.412,00	0,00	507.779,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	1.091,95	0,00	508.871,80	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	847,20	0,00	509.719,00	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	282,40	0,00	510.001,40	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	282,40	0,00	510.283,80	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	282,40	0,00	510.566,20	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	282,40	0,00	510.848,60	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	2.541,60	0,00	513.390,20	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	2.358,04	0,00	515.748,24	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	1.590,85	0,00	517.339,09	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	847,20	0,00	518.186,29	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	753,07	0,00	518.939,36	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	564,80	0,00	519.504,16	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	282,40	0,00	519.786,56	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	282,40	0,00	520.068,96	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	282,40	0,00	520.351,36	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	2.259,20	0,00	522.610,56	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	809,55	0,00	523.420,11	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	564,80	0,00	523.984,91	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	470,67	0,00	524.455,58	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	423,60	0,00	524.879,18	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	423,60	0,00	525.302,78	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	291,81	0,00	525.594,59	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	282,40	0,00	525.876,99	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
	39923	16830450	461,25	0,00	526.338,24	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	
			53.015,91	0,00	526.338,24	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HDS	

Conta Analítica: 11772 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS						Saldo Anterior:	103.858,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39923	16830450	547,58	0,00	104.406,51	1541 - QUINQUENIO 10/2024	
	39923	16830450	143,48	0,00	104.549,99	1541 - QUINQUENIO 10/2024	
	39923	16830450	226,52	0,00	104.776,51	1557 - TRIENIO 10/2024	
	39923	16830450	142,01	0,00	104.918,52	1541 - QUINQUENIO 10/2024	
	39923	16830450	128,28	0,00	105.046,80	1541 - QUINQUENIO 10/2024	
	39923	16830450	495,40	0,00	105.542,20	1541 - QUINQUENIO 10/2024	
	39923	16830450	358,70	0,00	105.900,90	1541 - QUINQUENIO 10/2024	
	39923	16830450	301,81	0,00	106.202,71	1557 - TRIENIO 10/2024	
	39923	16830450	294,51	0,00	106.497,22	1541 - QUINQUENIO 10/2024	
	39923	16830450	284,01	0,00	106.781,23	1541 - QUINQUENIO 10/2024	
	39923	16830450	239,10	0,00	107.020,33	1541 - QUINQUENIO 10/2024	
	39923	16830450	396,32	0,00	107.416,65	1541 - QUINQUENIO 10/2024	
	39923	16830450	377,53	0,00	107.794,18	1541 - QUINQUENIO 10/2024	
	39923	16830450	144,23	0,00	107.938,41	1541 - QUINQUENIO 10/2024	
	39923	16830450	109,91	0,00	108.048,32	1541 - QUINQUENIO 10/2024	
	39923	16830450	74,61	0,00	108.122,93	1557 - TRIENIO 10/2024	
	39923	16830450	542,19	0,00	108.665,12	1541 - QUINQUENIO 10/2024	
	39923	16830450	495,40	0,00	109.160,52	1541 - QUINQUENIO 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	103.858,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39923	16830450	378,67	0,00	109.539,19	1541 - QUINQUENIO 10/2024	
	39923	16830450	377,53	0,00	109.916,72	1541 - QUINQUENIO 10/2024	
	39923	16830450	150,90	0,00	110.067,62	1557 - TRIENIO 10/2024	
	39923	16830450	113,26	0,00	110.180,88	1557 - TRIENIO 10/2024	
	39923	16830450	641,65	0,00	110.822,53	1541 - QUINQUENIO 10/2024	
	39923	16830450	385,00	0,00	111.207,53	1541 - QUINQUENIO 10/2024	
	39923	16830450	377,53	0,00	111.585,06	1541 - QUINQUENIO 10/2024	
	39923	16830450	277,42	0,00	111.862,48	1541 - QUINQUENIO 10/2024	
	39923	16830450	243,98	0,00	112.106,46	1557 - TRIENIO 10/2024	
	39923	16830450	167,81	0,00	112.274,27	1541 - QUINQUENIO 10/2024	
	39923	16830450	86,09	0,00	112.360,36	1557 - TRIENIO 10/2024	
	39923	16830450	74,82	0,00	112.435,18	1541 - QUINQUENIO 10/2024	
	39923	16830450	632,45	0,00	113.067,63	1557 - TRIENIO 10/2024	
	39923	16830450	378,67	0,00	113.446,30	1541 - QUINQUENIO 10/2024	
	39923	16830450	143,48	0,00	113.589,78	1541 - QUINQUENIO 10/2024	
	39923	16830450	377,53	0,00	113.967,31	1541 - QUINQUENIO 10/2024	
	39923	16830450	299,01	0,00	114.266,32	1541 - QUINQUENIO 10/2024	
			10.407,39	0,00	114.266,32	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS	

Conta Analítica: 11774 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HDS						Saldo Anterior:	43.062,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39923	16830450	1,04	0,00	43.063,57	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	
	39923	16830450	973,63	0,00	44.037,20	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	
	39923	16830450	4,35	0,00	44.041,55	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	
	39923	16830450	106,08	0,00	44.147,63	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	
	39923	16830450	442,02	0,00	44.589,65	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	
	39923	16830450	4.056,83	0,00	48.646,48	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	
			5.583,95	0,00	48.646,48	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HDS	

Conta Analítica: 11779 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HDS						Saldo Anterior:	37.077,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40251	17068059	0,00	3.984,17	33.093,08	REV. SERV. REDE NACIONAL 09/2024	
04/10/2024	40597	17238303	4.013,67	0,00	37.106,75	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 70800 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/10/2024	40504	17189964	4.625,32	0,00	41.732,07	PROV. SERV. REDE NACIONAL 10/2024	
			8.638,99	3.984,17	41.732,07	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HDS	

Conta Analítica: 11783 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HDS						Saldo Anterior:	41.760,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	39900	11	0,00	7.293,55	34.466,66	DEPÓSITO RECURSAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE REVISTA EM FACE DO ACÓRDÃO PROLATADO NOS AUTOS DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA: 849873, 849874, 849875 E 849877.	
	39900	28	4.000,46	0,00	38.467,12	20240004.01144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01144	
	39900	29	4.000,46	0,00	42.467,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TRIBUNAL REGIONAL DO	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11783 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HDS						Saldo Anterior:	41.760,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2024	39900	30	4.000,46	0,00	46.468,04	TRABALHO - 18ª REGI EDOC 4.01436	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240004.01582	
			12.001,38	7.293,55	46.468,04	<<== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HDS	

Conta Analítica: 11785 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA						Saldo Anterior:	6.195,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39923	16830450	423,60	0,00	6.618,90	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2024	
	39923	16830450	282,40	0,00	6.901,30	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2024	
			706,00	0,00	6.901,30	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA	

Conta Analítica: 15221 3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO						Saldo Anterior:	25.623,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39923	16830450	198,07	0,00	25.821,75	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2024	
	39923	16830450	198,07	0,00	26.019,82	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2024	
	39923	16830450	198,07	0,00	26.217,89	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2024	
	39923	16830450	198,07	0,00	26.415,96	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2024	
	39923	16830450	46,22	0,00	26.462,18	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2024	
	39923	16830450	198,07	0,00	26.660,25	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2024	
	39923	16830450	198,07	0,00	26.858,32	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2024	
	39923	16830450	396,14	0,00	27.254,46	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2024	
	39923	16830450	198,07	0,00	27.452,53	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2024	
	39923	16830450	198,07	0,00	27.650,60	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2024	
	39923	16830450	198,07	0,00	27.848,67	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2024	
			2.224,99	0,00	27.848,67	<<== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO	

Conta Analítica: 11790 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	1.418.724,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39900	2	0,00	253,96	1.418.470,21	PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	39900	4	0,00	237,75	1.418.232,46	P017 - PROVISAO DE 13ª - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	1.803,04	0,00	1.420.035,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	1.751,83	0,00	1.421.787,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	918,95	0,00	1.422.706,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	912,90	0,00	1.423.619,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	900,83	0,00	1.424.520,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	563,51	0,00	1.425.083,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	175,50	0,00	1.425.259,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	2.470,90	0,00	1.427.729,92	F014 - FOLHA - GRRF 10/2024	
	39924	16831315	2.250,16	0,00	1.429.980,08	F014 - FOLHA - GRRF 10/2024	
	39924	16831315	2.024,62	0,00	1.432.004,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	1.459,93	0,00	1.433.464,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	1.243,58	0,00	1.434.708,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	1.079,73	0,00	1.435.787,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	634,24	0,00	1.436.422,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	3.530,82	0,00	1.439.953,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	2.798,90	0,00	1.442.751,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	1.418.724,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39924	16831315	2.297,03	0,00	1.445.048,93	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	1.719,88	0,00	1.446.768,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	1.167,03	0,00	1.447.935,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	800,34	0,00	1.448.736,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	687,03	0,00	1.449.423,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	364,52	0,00	1.449.787,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	25,99	0,00	1.449.813,72	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2024	
	39924	16831315	3.457,32	0,00	1.453.271,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	2.299,26	0,00	1.455.570,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	1.657,11	0,00	1.457.227,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	1.517,23	0,00	1.458.744,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	1.152,45	0,00	1.459.897,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	1.096,74	0,00	1.460.993,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	973,76	0,00	1.461.967,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	656,83	0,00	1.462.624,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	599,74	0,00	1.463.224,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	452,57	0,00	1.463.676,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	225,53	0,00	1.463.902,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	10.444,76	0,00	1.474.347,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	3.797,23	0,00	1.478.144,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	2.821,34	0,00	1.480.965,59	F014 - FOLHA - GRRF 10/2024	
	39924	16831315	2.772,27	0,00	1.483.737,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	2.538,65	0,00	1.486.276,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	1.891,79	0,00	1.488.168,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	976,83	0,00	1.489.145,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	753,86	0,00	1.489.898,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	558,06	0,00	1.490.457,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	270,52	0,00	1.490.727,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	933,05	0,00	1.491.660,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	282,40	0,00	1.491.943,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	3.507,92	0,00	1.495.450,94	F014 - FOLHA - GRRF 10/2024	
	39924	16831315	3.317,42	0,00	1.498.768,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	2.964,94	0,00	1.501.733,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	2.905,62	0,00	1.504.638,92	F014 - FOLHA - GRRF 10/2024	
	39924	16831315	2.300,96	0,00	1.506.939,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	1.113,58	0,00	1.508.053,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	1.072,62	0,00	1.509.126,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	291,34	0,00	1.509.417,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	1.859,46	0,00	1.511.276,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	1.194,55	0,00	1.512.471,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	1.169,05	0,00	1.513.640,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	583,76	0,00	1.514.224,24	F014 - FOLHA - GRRF 10/2024	
	39924	16831315	363,31	0,00	1.514.587,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	2.247,73	0,00	1.516.835,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	3.600,42	0,00	1.520.435,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39924	16831315	3.060,11	0,00	1.523.495,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	310,82	0,00	1.523.806,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	281,26	0,00	1.524.087,89	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	146,04	0,00	1.524.233,93	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	129,90	0,00	1.524.363,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	1.418.724,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39925	16831550	118,75	0,00	1.524.482,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	89,04	0,00	1.524.571,62	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	88,55	0,00	1.524.660,17	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	81,40	0,00	1.524.741,57	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	76,34	0,00	1.524.817,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	70,89	0,00	1.524.888,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	59,35	0,00	1.524.948,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	53,02	0,00	1.525.001,17	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	295,49	0,00	1.525.296,66	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	273,25	0,00	1.525.569,91	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	225,58	0,00	1.525.795,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	206,91	0,00	1.526.002,40	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	201,39	0,00	1.526.203,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	187,43	0,00	1.526.391,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	156,00	0,00	1.526.547,22	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	140,47	0,00	1.526.687,69	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	123,77	0,00	1.526.811,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	122,57	0,00	1.526.934,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	104,72	0,00	1.527.038,75	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	99,90	0,00	1.527.138,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	94,59	0,00	1.527.233,24	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	81,15	0,00	1.527.314,39	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	34,91	0,00	1.527.349,30	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	394,67	0,00	1.527.743,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	384,41	0,00	1.528.128,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	287,12	0,00	1.528.415,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	249,71	0,00	1.528.665,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	169,86	0,00	1.528.835,07	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	140,45	0,00	1.528.975,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	91,48	0,00	1.529.067,00	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	78,73	0,00	1.529.145,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	46,43	0,00	1.529.192,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	1.048,70	0,00	1.530.240,86	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	362,40	0,00	1.530.603,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	226,28	0,00	1.530.829,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	208,18	0,00	1.531.037,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	187,30	0,00	1.531.225,02	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	172,04	0,00	1.531.397,06	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	1.418.724,17
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						10/2024	
31/10/2024	39925	16831550	113,32	0,00	1.531.510,38	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39925	16831550	76,58	0,00	1.531.586,96	10/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39925	16831550	69,89	0,00	1.531.656,85	10/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39925	16831550	60,64	0,00	1.531.717,49	10/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39925	16831550	46,94	0,00	1.531.764,43	10/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39925	16831550	30,24	0,00	1.531.794,67	10/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39925	16831550	18,81	0,00	1.531.813,48	10/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39925	16831550	14,79	0,00	1.531.828,27	10/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39925	16831550	291,44	0,00	1.532.119,71	10/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39925	16831550	211,06	0,00	1.532.330,77	10/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39925	16831550	207,42	0,00	1.532.538,19	10/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39925	16831550	195,15	0,00	1.532.733,34	10/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39925	16831550	169,06	0,00	1.532.902,40	10/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39925	16831550	153,47	0,00	1.533.055,87	10/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39925	16831550	150,73	0,00	1.533.206,60	10/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39925	16831550	128,86	0,00	1.533.335,46	10/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39925	16831550	108,54	0,00	1.533.444,00	10/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39925	16831550	108,20	0,00	1.533.552,20	10/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39925	16831550	93,95	0,00	1.533.646,15	10/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39925	16831550	59,12	0,00	1.533.705,27	10/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39925	16831550	57,25	0,00	1.533.762,52	10/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39925	16831550	53,64	0,00	1.533.816,16	10/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39925	16831550	52,44	0,00	1.533.868,60	10/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39925	16831550	50,91	0,00	1.533.919,51	10/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39925	16831550	39,96	0,00	1.533.959,47	10/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39925	16831550	38,00	0,00	1.533.997,47	10/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39925	16831550	30,50	0,00	1.534.027,97	10/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39925	16831550	29,97	0,00	1.534.057,94	10/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39925	16831550	1.403,31	0,00	1.535.461,25	10/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39925	16831550	365,71	0,00	1.535.826,96	10/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39925	16831550	298,86	0,00	1.536.125,82	10/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39925	16831550	271,78	0,00	1.536.397,60	10/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39925	16831550	256,46	0,00	1.536.654,06	10/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39925	16831550	229,76	0,00	1.536.883,82	10/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	39925	16831550	201,02	0,00	1.537.084,84	10/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39925	16831550	155,60	0,00	1.537.240,44	10/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	39925	16831550	142,07	0,00	1.537.382,51	10/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	1.418.724,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39925	16831550	133,66	0,00	1.537.516,17	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	126,24	0,00	1.537.642,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	96,33	0,00	1.537.738,74	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	77,75	0,00	1.537.816,49	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	74,88	0,00	1.537.891,37	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	71,54	0,00	1.537.962,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	40,66	0,00	1.538.003,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	32,92	0,00	1.538.036,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	25,08	0,00	1.538.061,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	412,02	0,00	1.538.473,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	398,96	0,00	1.538.872,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	233,02	0,00	1.539.105,57	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	218,58	0,00	1.539.324,15	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	189,48	0,00	1.539.513,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	151,47	0,00	1.539.665,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	97,42	0,00	1.539.762,52	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	76,26	0,00	1.539.838,78	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	66,35	0,00	1.539.905,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	24,69	0,00	1.539.929,82	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	308,73	0,00	1.540.238,55	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	280,36	0,00	1.540.518,91	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	178,22	0,00	1.540.697,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	118,15	0,00	1.540.815,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	115,18	0,00	1.540.930,46	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	103,67	0,00	1.541.034,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	102,11	0,00	1.541.136,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	62,61	0,00	1.541.198,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	45,48	0,00	1.541.244,33	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	44,51	0,00	1.541.288,84	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	22,66	0,00	1.541.311,50	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	19,72	0,00	1.541.331,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	850,33	1.540.480,89	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	243,55	1.540.237,34	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	74,72	1.540.162,62	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	23,33	1.540.139,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	14,44	1.540.124,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	388,70	1.539.736,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	223,27	1.539.512,88	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	1.418.724,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						10/2024	
31/10/2024	39925	16831550	0,00	798,38	1.538.714,50	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	219,92	1.538.494,58	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	178,67	1.538.315,91	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	138,07	1.538.177,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	1.748,64	1.536.429,20	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	792,18	1.535.637,02	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	778,03	1.534.858,99	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	440,71	1.534.418,28	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	164,30	1.534.253,98	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	15,91	1.534.238,07	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	242,91	1.533.995,16	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	242,55	1.533.752,61	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	25,88	1.533.726,73	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	
	39925	16831550	0,00	973,84	1.532.752,89	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	612,64	1.532.140,25	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	410,37	1.531.729,88	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	406,21	1.531.323,67	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	175,78	1.531.147,89	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	26,00	1.531.121,89	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	245,74	1.530.876,15	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	219,78	1.530.656,37	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	122,23	1.530.534,14	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	99,63	1.530.434,51	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	1.092,61	1.529.341,90	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	277,48	1.529.064,42	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	191,68	1.528.872,74	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2024	
	39925	16831550	0,00	115,86	1.528.756,88	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024	
			123.098,76	13.066,05	1.528.756,88	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	17.082,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/10/2024	40597	17238331	71,10	0,00	17.154,03	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6373263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238332	6.091,10	0,00	23.245,13	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6448766 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/10/2024	39923	16830450	0,00	172,00	23.073,13	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024	
	39923	16830450	0,00	825,48	22.247,65	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024	
	39923	16830450	0,00	106,71	22.140,94	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024	
	39923	16830450	0,00	86,09	22.054,85	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024	

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	17.082,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39923	16830450	0,00	658,38	21.396,47	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024	
	39923	16830450	0,00	448,88	20.947,59	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024	
	39923	16830450	0,00	172,00	20.775,59	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024	
	39923	16830450	0,00	84,72	20.690,87	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024	
	39923	16830450	0,00	25,80	20.665,07	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2024	
	39923	16830450	0,00	341,67	20.323,40	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024	
	39923	16830450	0,00	87,51	20.235,89	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024	
	39923	16830450	0,00	111,80	20.124,09	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2024	
	39923	16830450	0,00	47,55	20.076,54	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024	
	39923	16830450	0,00	344,00	19.732,54	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024	
	39923	16830450	0,00	278,29	19.454,25	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024	
	39923	16830450	0,00	720,01	18.734,24	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024	
	39923	16830450	0,00	266,60	18.467,64	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024	
	40597	17238351	157,10	0,00	18.624,74	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6515188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			6.319,30	4.777,49	18.624,74	<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE						Saldo Anterior:	41.251,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/10/2024	40597	17238317	7.729,84	0,00	48.981,26	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083572 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238319	2.946,78	0,00	51.928,04	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083015 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/10/2024	39923	16830450	0,00	17,82	51.910,22	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 10/2024	
	39923	16830450	0,00	444,01	51.466,21	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2024	
	39923	16830450	0,00	239,35	51.226,86	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2024	
	39923	16830450	0,00	229,73	50.997,13	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2024	
	39923	16830450	0,00	10,89	50.986,24	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	6,23	50.980,01	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 10/2024	
	39923	16830450	0,00	626,64	50.353,37	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2024	
	39923	16830450	0,00	289,92	50.063,45	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2024	
	39923	16830450	0,00	52,32	50.011,13	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 10/2024	
	39923	16830450	0,00	10,89	50.000,24	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	737,71	49.262,53	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2024	
	39923	16830450	0,00	489,24	48.773,29	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2024	
	39923	16830450	0,00	289,92	48.483,37	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2024	
	39923	16830450	0,00	289,92	48.193,45	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2024	
	39923	16830450	0,00	10,89	48.182,56	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	43,56	48.139,00	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	32,67	48.106,33	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	21,78	48.084,55	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2024	
	39923	16830450	0,00	10,89	48.073,66	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE						Saldo Anterior:	41.251,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39923	16830450	0,00	552,70	47.520,96	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2024	
	39923	16830450	0,00	309,41	47.211,55	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2024	
	39923	16830450	0,00	309,41	46.902,14	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2024	
	39923	16830450	0,00	239,35	46.662,79	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2024	
	39923	16830450	0,00	64,65	46.598,14	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 10/2024	
	39923	16830450	0,00	54,33	46.543,81	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 10/2024	
	39923	16830450	0,00	813,49	45.730,32	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2024	
	39923	16830450	0,00	364,30	45.366,02	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 10/2024	
	39923	16830450	0,00	311,98	45.054,04	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2024	
	39923	16830450	0,00	168,25	44.885,79	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 10/2024	
	39923	16830450	0,00	225,92	44.659,87	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2024	
	39923	16830450	0,00	325,75	44.334,12	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2024	
	39923	16830450	0,00	293,54	44.040,58	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2024	
	39923	16830450	0,00	27,51	44.013,07	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 10/2024	
	39923	16830450	0,00	645,10	43.367,97	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2024	
	39923	16830450	0,00	217,46	43.150,51	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2024	
			10.676,62	8.777,53	43.150,51	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE	

Conta Analítica: 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	591.260,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40251	17068059	0,00	308,00	590.952,46	REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 09/2024	
	40251	17068059	0,00	4.044,00	586.908,46	REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 09/2024	
	40251	17068059	0,00	16.500,00	570.408,46	REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 09/2024	
	40597	17238359	4.044,00	0,00	574.452,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3153 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
02/10/2024	40597	17238299	11.250,00	0,00	585.702,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 081044 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
03/10/2024	40597	17238304	475,00	0,00	586.177,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22442 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238360	1.707,58	0,00	587.885,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7762 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238361	2.561,88	0,00	590.446,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7763 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
04/10/2024	40597	17238306	2.000,00	0,00	592.446,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2292 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238309	308,00	0,00	592.754,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
15/10/2024	40597	17238315	16.500,00	0,00	609.254,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1324 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/10/2024	40504	17189964	308,00	0,00	609.562,92	PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 10/2024	
	40504	17189964	3.055,00	0,00	612.617,92	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 10/2024	
	40504	17189964	4.044,00	0,00	616.661,92	PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	591.260,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40597	17238287	16.500,00	0,00	633.161,92	CLIMATIZACAO LTDA 10/2024 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1348 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			62.753,46	20.852,00	633.161,92	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 11805 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2024	40597	17238290	459,15	0,00	459,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12042 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
03/10/2024	40597	17238289	6.737,07	0,00	7.196,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12047 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
29/10/2024	40597	17238321	13.015,43	0,00	20.211,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12166 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			20.211,65	0,00	20.211,65	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 11806 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA						Saldo Anterior:	26.768,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40251	17068059	0,00	13.384,24	13.384,24	REV. SERV. RUSSEL BELFORD GM AUDITORES S/S 09/2024	
31/10/2024	40504	17189964	4.719,00	0,00	18.103,24	PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 10/2024	
			4.719,00	13.384,24	18.103,24	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	

Conta Analítica: 11808 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior:	1.097.774,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40251	17068059	0,00	2.500,00	1.095.274,13	REV. SERV. A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 09/2024	
	40251	17068059	0,00	7.907,58	1.087.366,55	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 09/2024	
	40251	17068059	0,00	83.293,83	1.004.072,72	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 09/2024	
28/10/2024	40597	17238302	92.412,66	0,00	1.096.485,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4153 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/10/2024	40504	17189964	6.481,35	0,00	1.102.966,73	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 10/2024	
	40504	17189964	82.000,00	0,00	1.184.966,73	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 10/2024	
	40504	17189964	1.176,63	0,00	1.186.143,36	PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 10/2024	
			182.070,64	93.701,41	1.186.143,36	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 11809 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						Saldo Anterior:	167.540,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40251	17068059	0,00	6.481,35	161.058,73	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 09/2024	
11/10/2024	40597	17238301	6.481,35	0,00	167.540,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/10/2024	40504	17189964	13.015,43	0,00	180.555,51	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11809 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 167.540,08

19.496,78

6.481,35

180.555,51

<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 596.712,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40251	17068059	0,00	2.277,35	594.435,38	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 09/2024
	40251	17068059	0,00	3.055,00	591.380,38	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 09/2024
	40251	17068059	0,00	3.604,48	587.775,90	REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 09/2024
	40251	17068059	0,00	935,42	586.840,48	REV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 09/2024
	40251	17068059	0,00	2.000,00	584.840,48	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 09/2024
	40251	17068059	0,00	1.780,28	583.060,20	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 09/2024
	40251	17068059	0,00	675,00	582.385,20	REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 09/2024
	40251	17068059	0,00	478,02	581.907,18	REV. SERV. TOTVS S.A. 09/2024
	40251	17068059	0,00	3.784,00	578.123,18	REV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 09/2024
	40251	17068059	0,00	7.591,17	570.532,01	REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 09/2024
	40251	17068059	0,00	1.000,00	569.532,01	REV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 09/2024
	40251	17068059	0,00	420,00	569.112,01	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 09/2024
	40251	17068059	0,00	984,00	568.128,01	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 09/2024
	40251	17068059	0,00	808,33	567.319,68	REV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 09/2024
	40251	17068059	0,00	1.188,23	566.131,45	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 09/2024
	40251	17068059	0,00	1.279,48	564.851,97	REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 09/2024
	40251	17068059	0,00	20.683,35	544.168,62	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 09/2024
	40251	17068059	0,00	634,99	543.533,63	REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 09/2024
	40597	17238340	935,42	0,00	544.469,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30378 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
02/10/2024	40597	17238292	1.646,25	0,00	546.115,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 390 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/10/2024	40597	17238291	7.591,17	0,00	553.706,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6214 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40597	17238307	3.706,91	0,00	557.413,38	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40597	17238324	478,02	0,00	557.891,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3953446 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40597	17238335	634,99	0,00	558.526,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/10/2024	40597	17238316	1.842,46	0,00	560.368,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/10/2024	40597	17238300	20.683,35	0,00	581.052,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/10/2024	40597	17238313	2.277,35	0,00	583.329,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/10/2024	40597	17238334	859,00	0,00	584.188,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2054230 OC

Conta Analítica: 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE						Saldo Anterior:	596.712,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
18/10/2024	40597	17238358	125,00	0,00	584.313,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2104528 OC	
21/10/2024	40597	17238352	8.672,35	0,00	592.985,90	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC	
22/10/2024	40597	17238329	1.807,67	0,00	594.793,57	SERVICOS LTDA 3122024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238341	420,00	0,00	595.213,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL	
						TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3043	
29/10/2024	40597	17238320	675,00	0,00	595.888,57	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/10/2024	40597	17238310	3.055,00	0,00	598.943,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP	
31/10/2024	40504	17189964	20.683,35	0,00	619.626,92	PROV DE INF DIG 359664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40504	17189964	840,00	0,00	620.466,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME	
	40504	17189964	412,03	0,00	620.878,95	SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24098	
	40504	17189964	1.650,00	0,00	622.528,95	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40504	17189964	808,33	0,00	623.337,28	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 10/2024	
	40504	17189964	1.815,92	0,00	625.153,20	PROV. SERV. MAIS FIT LTDA 10/2024	
	40504	17189964	984,00	0,00	626.137,20	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 10/2024	
	40504	17189964	1.674,96	0,00	627.812,16	PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 10/2024	
	40504	17189964	135.024,70	0,00	762.836,86	PROV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 10/2024	
	40504	17189964	935,42	0,00	763.772,28	PROV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA 10/2024	
	40504	17189964	2.000,00	0,00	765.772,28	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 10/2024	
	40504	17189964	840,00	0,00	766.612,28	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 10/2024	
	40504	17189964	3.464,88	0,00	770.077,16	PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 10/2024	
	40504	17189964	1.121,36	0,00	771.198,52	PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 10/2024	
	40504	17189964	8.672,35	0,00	779.870,87	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 10/2024	
	40504	17189964	167.280,10	0,00	947.150,97	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 10/2024	
	40504	17189964	675,00	0,00	947.825,97	PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 10/2024	
	40504	17189964	828,83	0,00	948.654,80	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 10/2024	
	40597	17238330	808,33	0,00	949.463,13	PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 10/2024	
			405.929,50	53.179,10	949.463,13	PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA 10/2024	
						PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 10/2024	
						PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 10/2024	
						REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 1433 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
						<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 11811 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO						Saldo Anterior:	18.716,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40251	17068059	0,00	23,29	18.693,21	REV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOC 09/2024	
	40251	17068059	0,00	9.864,75	8.828,46	REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 09/2024	
31/10/2024	40504	17189964	23,29	0,00	8.851,75	PROV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11811 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 18.716,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE GOIAS E TOC 10/2024
31/10/2024	40504	17189964	634,99	0,00	9.486,74	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 10/2024
			658,28	9.888,04	9.486,74	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 11812 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 12.315,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40251	17068059	0,00	412,03	11.903,92	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 09/2024
	40251	17068059	0,00	840,00	11.063,92	REV. SERV. MAIS FIT LTDA 09/2024
03/10/2024	40597	17238311	412,03	0,00	11.475,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/10/2024	40597	17238350	412,03	0,00	11.887,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2024	40504	17189964	1.821,36	0,00	13.709,34	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 10/2024
	40504	17189964	21.199,64	0,00	34.908,98	PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 10/2024
			23.845,06	1.252,03	34.908,98	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 11813 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS

Saldo Anterior: 11.701,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40251	17068059	0,00	1.176,63	10.524,76	REV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 09/2024
	40251	17068059	0,00	1.700,04	8.824,72	REV. SERV. GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA 09/2024
03/10/2024	40597	17238354	1.176,63	0,00	10.001,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5807 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2024	40504	17189964	14.659,71	0,00	24.661,06	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 10/2024
	40504	17189964	1.000,00	0,00	25.661,06	PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 10/2024
			16.836,34	2.876,67	25.661,06	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS

Conta Analítica: 11815 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS

Saldo Anterior: 15.493,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2024	40597	17238356	1.406,09	0,00	16.899,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23709 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.406,09	0,00	16.899,79	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS

Conta Analítica: 11816 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 715.204,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40251	17068059	0,00	106.149,73	609.054,79	REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 09/2024
03/10/2024	40597	17238348	106.149,73	0,00	715.204,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2024	40504	17189964	5.000,00	0,00	720.204,52	PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 10/2024
			111.149,73	106.149,73	720.204,52	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11816 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	715.204,52
Conta Analítica: 11823 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS						Saldo Anterior:	248.642,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40251	17068059	0,00	4.918,00	243.724,50	REV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 09/2024	
	40251	17068059	0,00	2.000,00	241.724,50	REV. SERV. ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA 09/2024	
	40251	17068059	0,00	1.450,00	240.274,50	REV. SERV. ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA 09/2024	
31/10/2024	40504	17189964	900,00	0,00	241.174,50	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 10/2024	
	40504	17189964	2.080,00	0,00	243.254,50	PROV.SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 10/2024	
	40504	17189964	106.149,73	0,00	349.404,23	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 10/2024	
			109.129,73	8.368,00	349.404,23	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS	

Conta Analítica: 11828 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS						Saldo Anterior:	1.125.854,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40251	17068059	0,00	135.024,70	990.830,10	REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 09/2024	
03/10/2024	40597	17238298	135.024,70	0,00	1.125.854,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2921 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/10/2024	40504	17189964	475,00	0,00	1.126.329,80	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 10/2024	
			135.499,70	135.024,70	1.126.329,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS	

Conta Analítica: 11831 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HDS						Saldo Anterior:	248.048,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40251	17068059	0,00	29.592,38	218.456,49	REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 09/2024	
07/10/2024	40597	17238312	29.592,38	0,00	248.048,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/10/2024	40504	17189964	29.592,38	0,00	277.641,25	PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 10/2024	
			59.184,76	29.592,38	277.641,25	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HDS	

Conta Analítica: 11838 3.2.1.40.11.035 - SERV ANALISE DE ÁGUA (MICROBIOLOGIA/POTABIL. -						Saldo Anterior:	4.640,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40251	17068059	0,00	825,00	3.815,00	REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 09/2024	
21/10/2024	40597	17238357	3.080,00	0,00	6.895,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37963 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/10/2024	40504	17189964	539,00	0,00	7.434,00	PROV. SERV. DRIVERS CARS LOC E GESTAO LTDA 10/2024	
			3.619,00	825,00	7.434,00	<<== 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:	505.232,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40251	17068059	0,00	8.672,35	496.560,12	REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 09/2024	
	40251	17068059	0,00	4.513,24	492.046,88	REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 09/2024	
	40251	17068059	0,00	51.447,75	440.599,13	REV. SERV. CONFIANCA SERVICOS E SEG ELETR LTDA 09/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12730 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HDS						Saldo Anterior:	505.232,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40251	17068059	0,00	1.100,00	439.499,13	REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 09/2024	
02/10/2024	40597	17238295	1.100,00	0,00	440.599,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3688 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238336	88,00	0,00	440.687,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 133086 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40597	17238342	51.447,75	0,00	492.134,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3323 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
14/10/2024	40597	17238343	995,80	0,00	493.130,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 25645 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/10/2024	40504	17189964	3.784,00	0,00	496.914,68	PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 10/2024	
	40504	17189964	1.100,00	0,00	498.014,68	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 10/2024	
	40504	17189964	2.277,35	0,00	500.292,03	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 10/2024	
	40504	17189964	1.000,00	0,00	501.292,03	PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 10/2024	
			61.792,90	65.733,34	501.292,03	<<== 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:	15.137,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40251	17068059	0,00	1.588,60	13.549,20	REV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 09/2024	
07/10/2024	40597	17238339	1.497,60	0,00	15.046,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/10/2024	40504	17189964	1.547,30	0,00	16.594,10	PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 10/2024	
			3.044,90	1.588,60	16.594,10	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS	

Conta Analítica: 11845 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	137.875,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40251	17068059	0,00	4.480,00	133.395,60	REV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 09/2024	
	40251	17068059	0,00	900,00	132.495,60	REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 09/2024	
	40251	17068059	0,00	105,60	132.390,00	REV. SERV. SAPRA LANDAUER 09/2024	
	40251	17068059	0,00	5.000,00	127.390,00	REV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 09/2024	
03/10/2024	40597	17238346	840,00	0,00	128.230,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 715 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	
	40597	17238347	900,00	0,00	129.130,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7309 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
04/10/2024	40597	17238327	5.000,00	0,00	134.130,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 0124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
10/10/2024	40597	17238305	4.480,00	0,00	138.610,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2609 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/10/2024	40504	17189964	51.447,75	0,00	190.057,75	PROV. SERV. CONFI SERV E SEG. ELETRONICA LTDA 10/2024	
	40504	17189964	70,40	0,00	190.128,15	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER 10/2024	
	40504	17189964	21.346,67	0,00	211.474,82	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11845 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	137.875,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40504	17189964	7.591,17	0,00	219.065,99	PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 10/2024	
			91.675,99	10.485,60	219.065,99	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 11852 3.2.1.40.13.010 - MANUTENÇÃO REPARO DE MOVEIS HDS						Saldo Anterior:	10.400,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2024	40597	17238326	2.080,00	0,00	12.480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13677 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			2.080,00	0,00	12.480,00	<<== 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:	76.969,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2024	40597	17238344	6.729,86	0,00	83.699,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			6.729,86	0,00	83.699,32	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS	

Conta Analítica: 11861 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL						Saldo Anterior:	139,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2024	40597	17238368	69,95	0,00	209,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 20240004.01576	
			69,95	0,00	209,85	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 92004 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HDS						Saldo Anterior:	2.313,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39900	26	133,33	0,00	2.446,41	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 10/2024	
	39900	27	239,60	0,00	2.686,01	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO SAVEIRO 1.6 REF. AO MÊS 10/2024	
			372,93	0,00	2.686,01	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HDS	

Conta Analítica: 11879 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS						Saldo Anterior:	151.013,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39900	12	140.986,98	0,00	292.000,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTEC.INFO TECNOLOGIA E PAPELARIA LTDA 1 OC 119832	
	39900	13	10.353,00	0,00	302.353,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 383162	
	39900	14	299,00	0,00	302.652,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 381574	
	39900	15	299,00	0,00	302.951,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 381582	
	39900	16	299,00	0,00	303.250,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 381583	
	39900	17	299,00	0,00	303.549,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11879 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS						Saldo Anterior:	151.013,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39900	18	299,00	0,00	303.848,48	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 381584	
	39900	19	2.068,85	0,00	305.917,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 381585	
	39900	20	19.700,39	0,00	325.617,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 162919	
	39900	21	19.700,39	0,00	345.318,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 382228	
	39900	22	19.700,39	0,00	365.018,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 382224	
			214.005,00	0,00	365.018,50	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS	

Conta Analítica: 11885 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	212.745,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/10/2024	40597	17238179	0,00	403,01	212.342,06	REEMBOLSO DANO AO ERÁRIO HDS EDOC 20240004.01538	
31/10/2024	40597	17238363	7.880,43	0,00	220.222,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20240002.03461	
			7.880,43	403,01	220.222,49	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 11886 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	28.010,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40597	17238363	26.152,93	0,00	54.163,73	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20240002.03461	
			26.152,93	0,00	54.163,73	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 11887 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	653.283,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40597	17238363	85.987,91	0,00	739.271,63	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20240002.03461	
			85.987,91	0,00	739.271,63	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS						Saldo Anterior:	2.932,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2024	40597	17238177	260,00	0,00	3.192,50	TAR CTA EMP MENSAL 09/24	
			260,00	0,00	3.192,50	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 11904 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39900	44	23.778,13	0,00	23.778,13	PROVISÃO PROVÁVEL PROCESSO 0010374-50.2022.5.18.0011 HDS OFFICE ANDRÉ LUIS GOMES DE SIQUEIRA 10/2024	
			23.778,13	0,00	23.778,13	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11904 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 0,00

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDS, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11265	1	ATIVO	58.881.357,84 D	14.939.452,22	13.882.949,74	59.937.860,32 D
11266	1.1	CIRCULANTE	6.749.939,97 D	10.450.751,44	10.536.157,40	6.664.534,01 D
11267	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.429.116,00 D	9.149.132,32	9.201.947,36	5.376.300,96 D
11271	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	5.429.116,00 D	9.149.132,32	9.201.947,36	5.376.300,96 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	6.173.825,97	6.173.825,97	1,00 D
11275	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	1,00 D	260,00	260,00	1,00 D
93721	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	0,00 D	6.146.365,97	6.146.365,97	0,00 D
93722	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF C/C 00006953-1 INVESTIMENTO	0,00 D	27.200,00	27.200,00	0,00 D
11279	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	5.427.824,20 D	2.975.306,35	3.028.121,39	5.375.009,16 D
11282	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	3.255,43 D	0,08	260,00	2.995,51 D
93724	1.1.1.02.04.007	BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO	940.198,42 D	2.911.690,56	3.027.861,39	824.027,59 D
93725	1.1.1.02.04.008	BANCO CEF - APLIC. 00006953-1	4.483.736,91 D	63.610,57	0,00	4.547.347,48 D
93726	1.1.1.02.04.009	BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO	633,44 D	5,14	0,00	638,58 D
11286	1.1.2	CREDITOS	690.529,48 D	653.768,02	666.071,32	678.226,18 D
11290	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	690.529,48 D	653.768,02	666.071,32	678.226,18 D
11291	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	446.084,95 D	468.067,40	446.084,95	468.067,40 D
11292	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO	446.084,95 D	468.067,40	446.084,95	468.067,40 D
11295	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	8.000,92 D	23.726,98	12.001,38	19.726,52 D
11296	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HDS	8.000,92 D	23.726,98	12.001,38	19.726,52 D
11298	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	116.935,73 D	133.320,56	128.200,29	122.056,00 D
11299	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	9.232,19 D	95.174,76	88.071,16	16.335,79 D
11300	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	59.381,93 D	0,00	1.647,74	57.734,19 D
11301	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	0,00 D	38.145,80	38.145,80	0,00 D
11302	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	10.400,00 D	0,00	0,00	10.400,00 D
15312	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	37.921,61 D	0,00	335,59	37.586,02 D
11303	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	44.816,06 D	6.319,30	6.319,30	44.816,06 D
11304	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	0,00 D	6.319,30	6.319,30	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	2.237,66 D	0,00	372,93	1.864,73 D
11315	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HDS	2.237,66 D	0,00	372,93	1.864,73 D
11316	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	72.454,16 D	22.333,78	73.092,47	21.695,47 D
11318	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	72.454,16 D	22.333,78	73.092,47	21.695,47 D
11326	1.1.5	ESTOQUES	630.294,49 D	647.851,10	668.138,72	610.006,87 D
11330	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	630.294,49 D	647.851,10	668.138,72	610.006,87 D
11331	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	630.294,49 D	647.851,10	668.138,72	610.006,87 D
11332	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HDS	286.920,39 D	275.194,36	290.509,23	271.605,52 D
11333	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HDS	239.400,00 D	156.651,94	170.157,32	225.894,62 D
11335	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HDS	6.026,20 D	2.086,14	356,87	7.755,47 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	39.143,35 D	197.002,41	189.127,27	47.018,49 D
11339	1.1.5.02.01.008	DIETAS HDS	1.553,49 D	1.110,00	630,83	2.032,66 D
11340	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	4.548,64 D	4.922,07	3.876,34	5.594,37 D
11341	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	17.363,49 D	5.820,99	5.281,15	17.903,33 D
11342	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HDS	2.397,69 D	175,91	765,03	1.808,57 D
11343	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	971,60 D	584,06	602,90	952,76 D
11344	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	1.368,00 D	0,00	456,00	912,00 D
11345	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	6.437,19 D	4,30	165,30	6.276,19 D
11348	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HDS	279,50 D	0,00	0,00	279,50 D
11349	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HDS	13.932,35 D	0,00	1.077,84	12.854,51 D
11351	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HDS	9.720,79 D	1.907,00	2.740,72	8.887,07 D
11354	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HDS	0,00 D	1.815,92	1.815,92	0,00 D
12757	1.1.5.02.01.031	OFICINA ORTOPEDICA HDS	0,00 D	576,00	576,00	0,00 D
11362	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	420,00 D	214.005,13	214.005,13	420,00 D
11378	1.2.3	IMOBILIZADO	420,00 D	214.005,13	214.005,13	420,00 D
11382	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	420,00 D	214.005,13	214.005,13	420,00 D
11383	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	420,00 D	214.005,13	214.005,13	420,00 D

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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
11392	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA HDS	0,00D	140.987,11	140.987,11	0,00D
11394	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR HDS	0,00D	61.170,02	61.170,02	0,00D
11395	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS	0,00D	1.495,00	1.495,00	0,00D
11402	1.2.3.02.01.019	SOFTWARE HDS	420,00D	10.353,00	10.353,00	420,00D
11440	1.9	ATIVO COMPENSADO	52.130.997,87D	4.274.695,65	3.132.787,21	53.272.906,31D
11441	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	52.130.997,87D	4.274.695,65	3.132.787,21	53.272.906,31D
11445	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	52.130.997,87D	4.274.695,65	3.132.787,21	53.272.906,31D
11446	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	39.489.616,29D	3.737.081,56	3.132.787,07	40.093.910,78D
11447	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO	39.489.616,29D	3.737.081,56	3.132.787,07	40.093.910,78D
11448	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	637.683,28D	0,00	0,00	637.683,28D
11452	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	399.154,53D	0,00	0,00	399.154,53D
11453	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	18.290,68D	0,00	0,00	18.290,68D
11455	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS	142.115,73D	0,00	0,00	142.115,73D
11456	1.9.1.02.02.008	VEICULOS HDS	78.122,34D	0,00	0,00	78.122,34D
11458	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	8.772.016,17D	214.360,13	0,14	8.986.376,16D
11460	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HDS	6.266.365,20D	0,00	0,00	6.266.365,20D
11462	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	419.056,46D	0,00	0,00	419.056,46D
11463	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	714.327,71D	140.987,11	0,13	855.314,69D
11464	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	81.838,48D	10.353,00	0,00	92.191,48D
11465	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HDS	947.109,63D	1.850,00	0,00	948.959,63D
91617	1.9.1.02.03.012	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS	343.318,69D	61.170,02	0,01	404.488,70D
11472	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	74.483,10D	0,00	0,00	74.483,10D
11474	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	74.483,10D	0,00	0,00	74.483,10D
11482	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	3.157.199,03D	323.253,96	0,00	3.480.452,99D
11483	1.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	2.089.714,91D	213.533,86	0,00	2.303.248,77D
11484	1.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	606.017,32D	61.924,82	0,00	667.942,14D
11485	1.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	363.255,14D	37.118,59	0,00	400.373,73D
11486	1.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	98.211,66D	10.676,69	0,00	108.888,35D
11487	2	PASSIVO	58.881.357,84C	11.776.960,95	12.833.463,43	59.937.860,32C
11488	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.087.673,30C	8.644.173,87	8.534.989,78	5.978.489,21C
11489	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.087.673,30C	8.644.173,87	8.534.989,78	5.978.489,21C
11493	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.087.673,30C	8.644.173,87	8.534.989,78	5.978.489,21C
11494	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.708.984,96C	1.852.439,96	1.695.109,63	1.551.654,63C
11495	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	567.715,35C	591.810,38	526.879,34	502.784,31C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:239	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	1.127,90	835,90	299,00	591,00
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	1.815,92	1.815,92	0,00
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:583	EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:705	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	247,60	0,00	0,00	247,60
	Conta Aux.:1160	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	60,00	0,00	0,00	60,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.442,00	1.442,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1196	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1242	ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	750,00	0,00	796,50	1.546,50
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	4.583,00	576,00	893,50	4.900,50
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.950,00	1.950,00	900,00	900,00
	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	21.006,24	17.680,65	2.924,70	6.250,29
	Conta Aux.:4736	PAPELARIA COMPASSO LTDA	479,80	479,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	315,00	315,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	23.940,00	11.760,00	0,00	12.180,00
	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: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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	9.616,73	8.331,84	3.116,70	4.401,59
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.846,72	10.306,72	6.640,08	7.180,08
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	5.304,15	0,00	46,00	5.258,15
	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	3.208,82	2.339,06	0,00	869,76
	Conta Aux.:7455	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI	1.149,50	0,00	0,00	1.149,50
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00
	Conta Aux.:7798	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	835,20	529,20	0,00	306,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	717,73	717,73	0,00	0,00
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	185.218,60	185.218,60	169.563,50	169.563,50
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	13.564,91	11.324,37	5.834,52	8.075,06
	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	763,18	2.045,83	1.932,57	649,92
	Conta Aux.:12310	LA VIDAL - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	77,50	0,00	0,00	77,50
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	1.229,31	0,00	296,90	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	1.120,17	464,58	0,00	1.584,75
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	499,80	0,00	0,00	499,80
	Conta Aux.:14224	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14346	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14396	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14776	ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	7.470,00	0,00	938,12	6.531,88
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	16.036,83	308,00	13.275,14	29.003,97
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	12.913,00	12.913,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.854,92	2.854,92	446,00	446,00
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15928	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	169,00	0,00	1.495,00	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	0,00	25,00
	Conta Aux.:17091	ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	1.494,00	0,00	0,00	1.494,00
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17840	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17961	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA	979,00	979,00	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	36.518,50	25.444,50	0,00	11.074,00
	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 COM IMP EXP LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	555,60	555,60	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	11.037,69	8.737,69	580,00	2.880,00

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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	0,00	0,00	59.101,16	59.101,16
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	9.775,24	7.625,54	1.336,30	3.486,00
	Conta Aux.:19516	NILKO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19636	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP	153,00	0,00	0,00	153,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	378,00	0,00	0,00	378,00
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20046	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20393	3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20400	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	2.274,15	0,00	0,00	2.274,15
	Conta Aux.:20759	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	335,00	0,00	0,00	335,00
	Conta Aux.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21020	UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21060	ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21094	ALUSS TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.504,20	1.138,40	0,00	365,80
	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	845,17	845,17	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	496,00	496,00	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	3.627,50	780,30	1.923,25	4.770,45
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22446	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22495	NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22531	GOIASPAPER DISTRIB LTDA	156,00	0,00	0,00	156,00
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	0,00	0,00	679,68	679,68
	Conta Aux.:22575	JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22589	ROMULO GOMES MANFRIN	998,00	0,00	0,00	998,00
	Conta Aux.:22592	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	315,00	0,00	0,00	315,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22910	TH COMMERCE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.726,00	1.796,00	649,40	1.579,40
	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	0,00	0,00	576,00	576,00
	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: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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	38.848,29	36.033,09	26.221,56	29.036,76
	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	674,55	674,55	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	1.376,40	1.376,40	1.354,20	1.354,20
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	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	1.933,14	921,60	1.722,00	2.733,54
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	185,00	185,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	10.846,60	16.372,00	7.581,00	2.055,60
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	649,50	649,50	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	1.464,80	1.054,50	1.349,94	1.760,24
	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	6.474,70	5.233,90	3.817,80	5.058,60
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	7.790,10	7.790,10	1.885,30	1.885,30
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	138,00	138,00	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	2.632,52	2.632,52	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	2.068,85	2.068,85
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.753,86	1.753,86	0,00	0,00
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	151,60	151,60	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	4.939,55	4.500,00	0,00	439,55
	Conta Aux.:49771	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52286	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	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	18.373,00	18.373,00	16.705,50	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	10.638,63	685,87	1.828,99	11.781,75
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00
	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	2.402,50	976,90	0,00	1.425,60
	Conta Aux.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68811	TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69191	MAIS FIT LTDA	816,56	1.633,12	816,56	0,00
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70148	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	1.168,00	1.168,00	584,00	584,00
	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: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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	2.444,06	2.444,06	1.160,40	1.160,40
	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	358,50	358,50	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	1.190,00	1.190,00	1.958,22	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:87773	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	0,00	0,00	5.355,00	5.355,00
	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	0,00	0,00	1.140,00
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	9.178,20	9.178,20	9.479,40	9.479,40
	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	5.095,78	3.393,76	3.247,34	4.949,36
	Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	200,00	0,00	0,00	200,00
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	858,00	858,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104978	SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105410	LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106217	GMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107748	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108014	LIFE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108015	GMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109584	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109991	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	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	782,90	782,90	1.611,68	1.611,68
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	3.089,30	2.289,00	1.798,00	2.598,30
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120915	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121110	FSO FRANCO TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121633	F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122575	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123670	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123691	RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123716	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.577,50	1.577,50	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: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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	500,65	500,65	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	1.070,00	1.070,00	1.851,30	1.851,30
	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	0,00	0,00	10.353,00	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	0,00	0,00	16.800,00
	Conta Aux.:147161	CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149164	CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149839	WELSON DIVINO CUSTODIO DE SOUZA 94942021120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	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	0,00	0,00	1.874,00	1.874,00
	Conta Aux.:154692	13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155214	47.613.102 TULIO ELIZIARIO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156117	JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	720,38	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	20.032,80	1.470,00	0,00	18.562,80
	Conta Aux.:161884	BCMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166617	CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166687	47.346.901 MARCIO AURELIO PACHECO VEIGA	800,00	800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171039	42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA	0,00	0,00	798,00	798,00
11496	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	491.386,47 C	509.592,72	455.248,30	437.042,05 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	18.206,25	18.206,25	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	400.801,01	400.801,01	349.521,06	349.521,06
	Conta Aux.:54900	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	90.585,46	90.585,46	87.520,99	87.520,99
	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	649.364,14 C	750.517,86	712.981,99	611.828,27 C
	Conta Aux.:24	VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	25.757,38	25.757,38	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	10.596,24	10.596,24	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	855,00	855,00
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6586	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	0,00	16.500,00	33.000,00	16.500,00
	Conta Aux.:8532	AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	9.560,71	44.358,65	21.915,85	12.882,09
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	56,00	0,00	0,00	56,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12965	EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13627	SILVIO PEREIRA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	7.325,48	7.325,48	7.325,48	7.325,48
	Conta Aux.:14209	DIGITAL PONTO COM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14531	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	17.077,98	17.077,98	14.757,08	14.757,08

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/	6.384,13	6.384,13	6.384,13	6.384,13
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16202	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17060	CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	63.750,00	63.750,00	11.250,00	11.250,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	1.156,53	1.434,06	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	4.888,40	4.888,40	3.444,05	3.444,05
	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	2.070,00	2.070,00	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	156.621,70	18.449,55	20.373,11	154.698,14
	Conta Aux.:21138	CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA	4.389,95	4.389,95	4.389,95	4.389,95
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	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	675,00	1.350,00	675,00	0,00
	Conta Aux.:21858	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	Conta Aux.:22275	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	998,96	1.997,92	998,96	0,00
	Conta Aux.:22471	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22487	SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA	8.535,74	0,00	0,00	8.535,74
	Conta Aux.:22869	COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22975	CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	1.313,40	0,00	0,00	1.313,40
	Conta Aux.:23005	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	2.406,51	2.406,51	2.211,66	2.211,66
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	1.821,68	8.672,35	8.672,35	1.821,68
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00
	Conta Aux.:23446	SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	980,00	980,00	980,00	980,00
	Conta Aux.:23642	AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E	3.432,48	3.432,48	4.013,67	4.013,67
	Conta Aux.:23677	LIQ TELECOMUNICACOES LTDA	966,82	1.933,64	966,82	0,00
	Conta Aux.:23719	CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA	3.161,55	5.233,59	946,01	1.126,03
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37333	A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA	2.500,00	2.500,00	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	50.912,69	50.912,69	61.980,66	61.980,66
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	4.672,10	4.672,10	4.483,05	4.483,05
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	88,00	176,00	88,00	0,00
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	3.199,31	3.199,31	0,00	0,00
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	71.898,23	74.835,22	87.706,99	84.770,00
	Conta Aux.:47904	TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS	15.106,79	15.106,79	10.620,98	10.620,98
	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	3.604,48	3.604,48	3.706,91	3.706,91
	Conta Aux.:64156	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	420,00	2.116,49	1.696,49
	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.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	6.319,30	6.319,30	0,00
	Conta Aux.:75643	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75695	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	4.219,47	4.219,47	4.432,97	4.432,97
	Conta Aux.:76118	RODRIGO ESPERANÇA BORBA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76209	ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME	4.269,46	4.269,46	4.269,46	4.269,46
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLOART PAISAGISMO LTDA	25.652,04	25.652,04	25.652,04	25.652,04
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	12.011,11	12.011,11	0,00
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	1.260,29	1.260,29	1.814,82	1.814,82

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	2.879,80	2.879,80
	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	1.563,94	1.563,94
	Conta Aux.:109280	ANDREA ALVES GORDIANO DE SOUZA 12458522807	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112216	SUPPORTYMED SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112259	GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112955	V. M. B. GUERREIRO AGUA POTAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115105	SAD CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115106	YOULEADER CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	935,42	935,42	935,42	935,42
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	0,00	786,74	786,74	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	1.588,60	1.588,60	1.497,60	1.497,60
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125012	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	299,53	599,06	299,53	0,00
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	43.481,84	43.481,84	43.456,67	43.456,67
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128529	BBC CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128615	FRANCISCA VIEIRA LIMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129019	ROYAL TECHGYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132501	URBAN ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133428	PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135124	DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	1.057,21	1.057,21	1.057,32	1.057,32
	Conta Aux.:141156	CS3 TERMOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143062	AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143518	RD TELECOM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145296	ONDA CERTA SOLUCOES LTDA	475,00	950,00	475,00	0,00
	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	11.064,71	11.064,71	10.529,82	10.529,82
	Conta Aux.:148613	TAFF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149042	THUNDER AUTO SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150724	INSTITUTO SONDAGE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151354	LUZ E MONTEIRO ARMAZEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151507	SHOWNEWS - COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151889	BIOSOLVE AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	3.784,00	3.784,00	3.784,00	3.784,00
	Conta Aux.:153249	MATTEUCCI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153550	PORTO ADVOGADOS	0,00	7.095,16	19.915,36	12.820,20
	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	0,00	0,00	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	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171880	DRIVERS E CARS LOCAÇAO E GESTAO DE CARROS COM	0,00	539,00	539,00	0,00
11498	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	519,00 C	519,00	0,00	0,00 C
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16463	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21676	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23332	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	519,00	519,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55388	WJ COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121110	FSO FRANCO TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
11499	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.503.817,05 C	1.503.817,05	1.474.570,71	1.474.570,71 C

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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
92275	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	570.841,22 C	570.841,22	576.500,43	576.500,43 C
92277	2.1.1.02.03.006	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	932.975,83 C	932.975,83	898.070,28	898.070,28 C
11502	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00 C	877.015,87	877.015,87	0,00 C
11503	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	818.681,77	818.681,77	0,00 C
11505	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	58.334,10	58.334,10	0,00 C
11509	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	153.978,08 C	210.518,09	221.074,48	164.534,47 C
11510	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	59.531,20 C	101.531,61	101.743,73	59.743,32 C
11511	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	90.914,11 C	105.453,71	105.263,35	90.723,75 C
11513	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	3.532,77 C	3.532,77	14.067,40	14.067,40 C
11514	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	255.140,92 C	255.878,60	249.085,81	248.348,13 C
11515	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	104.273,47 C	105.871,95	109.030,87	107.432,39 C
11516	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	14.678,01 C	14.678,01	14.478,30	14.478,30 C
11518	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	43.410,48 C	43.511,45	41.419,68	41.318,71 C
11519	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	56.204,87 C	55.243,10	47.189,53	48.151,30 C
11520	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	36.574,09 C	36.574,09	36.967,43	36.967,43 C
11523	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	136.989,74 C	141.500,35	150.737,65	146.227,04 C
11525	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	75.233,87 C	79.744,48	30.716,38	26.205,77 C
11531	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	61.755,87 C	61.755,87	120.021,27	120.021,27 C
11532	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.328.129,11 C	176.392,10	240.778,64	2.392.515,65 C
11533	2.1.1.02.13.001	FERIAS	1.382.305,87 C	145.835,31	127.318,90	1.363.789,46 C
11534	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	110.584,47 C	11.666,84	10.185,49	109.103,12 C
11535	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	773.369,23 C	17.490,74	95.624,33	851.502,82 C
11536	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	61.869,54 C	1.399,21	7.649,92	68.120,25 C
11541	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	633,44 C	3.626.611,85	3.626.616,99	638,58 C
11542	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO	0,00 C	3.626.611,85	3.626.611,85	0,00 C
11543	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS	633,44 C	0,00	5,14	638,58 C
11544	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	662.686,67 C	0,00	23.778,13	686.464,80 C
11545	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	662.686,67 C	0,00	23.778,13	686.464,80 C
11549	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	662.686,67 C	0,00	23.778,13	686.464,80 C
11556	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	662.686,67 C	0,00	23.778,13	686.464,80 C
11557	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	662.686,67 C	0,00	23.778,13	686.464,80 C
11571	2.9	PASSIVO COMPENSADO	52.130.997,87 C	3.132.787,08	4.274.695,52	53.272.906,31 C
11572	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	52.130.997,87 C	3.132.787,08	4.274.695,52	53.272.906,31 C
11576	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	52.130.997,87 C	3.132.787,08	4.274.695,52	53.272.906,31 C
11577	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	39.489.616,29 C	3.132.787,07	3.737.081,56	40.093.910,78 C
11578	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO	39.489.616,29 C	3.132.787,07	3.737.081,56	40.093.910,78 C
11579	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	637.683,28 C	0,00	0,00	637.683,28 C
11583	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	399.154,53 C	0,00	0,00	399.154,53 C
11584	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	18.290,68 C	0,00	0,00	18.290,68 C
11586	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS	142.115,73 C	0,00	0,00	142.115,73 C
11587	2.9.1.02.02.008	VEICULOS HDS	78.122,34 C	0,00	0,00	78.122,34 C
11589	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	8.772.016,17 C	0,01	214.360,00	8.986.376,16 C
11591	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HDS	6.266.365,20 C	0,00	0,00	6.266.365,20 C
11593	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	419.056,46 C	0,00	0,00	419.056,46 C
11594	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	714.327,71 C	0,00	140.986,98	855.314,69 C
11595	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	81.838,48 C	0,00	10.353,00	92.191,48 C
11596	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HDS	947.109,63 C	0,00	1.850,00	948.959,63 C
91618	2.9.1.02.03.012	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS	343.318,69 C	0,01	61.170,02	404.488,70 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	3.157.199,03 C	0,00	323.253,96	3.480.452,99 C
11614	2.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	2.089.714,91 C	0,00	213.533,86	2.303.248,77 C
11615	2.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	606.017,32 C	0,00	61.924,82	667.942,14 C
11616	2.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	363.255,14 C	0,00	37.118,59	400.373,73 C
11617	2.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	98.211,66 C	0,00	10.676,69	108.888,35 C
11618	3	RESULTADO	0,00 D	4.968.016,03	4.968.016,03	0,00 D
11628	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	4.968.016,03	4.968.016,03	0,00 D
11629	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	4.968.016,03	4.968.016,03	0,00 D

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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
11630	3.2.1.01	RECEITAS	34.309.619,83 C	0,00	3.242.308,55	37.551.928,38 C
11631	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	28.465.105,86 C	0,00	3.180.521,76	31.645.627,62 C
11632	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	28.465.105,86 C	0,00	3.180.521,76	31.645.627,62 C
11633	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	334.248,99 C	0,00	55.064,93	389.313,92 C
11635	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	31.380,35 C	0,00	2.712,34	34.092,69 C
11638	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	60.904,88 C	0,00	0,08	60.904,96 C
93727	3.2.1.01.03.007	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	84.883,16 C	0,00	15.936,80	100.819,96 C
93728	3.2.1.01.03.008	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	156.536,19 C	0,00	36.410,57	192.946,76 C
93729	3.2.1.01.03.009	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	544,41 C	0,00	5,14	549,55 C
11639	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	6.872,08 C	0,00	3.931,90	10.803,98 C
11640	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	6.872,08 C	0,00	3.931,90	10.803,98 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	3.759,62 C	0,00	2.789,96	6.549,58 C
11658	3.2.1.01.99.003	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	3.759,62 C	0,00	2.789,96	6.549,58 C
11663	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	477.079,00 D	34.688,12	0,00	511.767,12 D
11664	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	477.079,00 D	34.688,12	0,00	511.767,12 D
92483	3.2.1.20.01.029	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	477.079,00 D	34.688,12	0,00	511.767,12 D
11704	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	9.297.633,37 D	1.876.184,86	1.103.955,95	10.069.862,28 D
11705	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	3.033.063,56 D	424.122,72	24.774,76	3.432.411,52 D
11707	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	401.485,36 D	66.813,95	19.076,12	449.223,19 D
11708	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	54.219,32 D	2.783,37	14,87	56.987,82 D
11713	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HDS	822.172,80 D	97.961,76	1.493,52	918.641,04 D
11715	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HDS	18.563,35 D	61,37	0,00	18.624,72 D
11717	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	408,60 D	0,00	0,00	408,60 D
11718	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1.541.567,20 D	184.406,40	3.976,86	1.721.996,74 D
11719	3.2.1.30.01.014	DIETAS HDS	10.030,49 D	630,83	0,00	10.661,32 D
11720	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	35.497,63 D	3.876,34	209,09	39.164,88 D
11721	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HDS	4.563,50 D	589,12	0,00	5.152,62 D
11722	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	13.830,26 D	602,90	0,00	14.433,16 D
11723	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	12.156,88 D	456,00	0,00	12.612,88 D
11724	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	7.327,59 D	165,30	4,30	7.488,59 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	61.699,73 D	3.177,84	0,00	64.877,57 D
11729	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HDS	33.220,33 D	532,72	0,00	33.753,05 D
11732	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HDS	7.122,72 D	1.815,92	0,00	8.938,64 D
11733	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -	2.938,40 D	59.672,90	0,00	62.611,30 D
11734	3.2.1.30.01.029	ORTOPEDIA HDS	669,40 D	576,00	0,00	1.245,40 D
11737	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	9.937,16 D	62.939,03	138.730,50	65.854,31 C
11738	3.2.1.30.02.001	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS	228,30 D	357,66	0,00	585,96 D
11739	3.2.1.30.02.002	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	9.917,73 D	62.581,37	59.672,90	12.826,20 D
15292	3.2.1.30.02.005	(-)GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	208,87 C	0,00	79.057,60	79.266,47 C
11742	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	6.254.632,65 D	1.389.123,11	940.450,69	6.703.305,07 D
11743	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	205.876,84 D	51.514,76	17.346,98	240.044,62 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	96.501,78 D	24.022,22	16.242,38	104.281,62 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	21.230,89 D	31.024,06	17.984,29	34.270,66 D
11749	3.2.1.30.03.007	TELEFONIA MOVEL	18.920,00 D	3.784,00	0,00	22.704,00 D
11750	3.2.1.30.03.008	INTERNET	113.717,56 D	4.431,25	2.626,25	115.522,56 D
98577	3.2.1.30.03.009	SERV MULTIPROFISSIONAL HDS	223.868,38 D	19.164,48	0,00	243.032,86 D
98578	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS HDS	4.783.155,39 D	1.101.787,49	570.841,22	5.314.101,66 D
98579	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO HDS	46.005,99 D	11.261,75	7.533,17	49.734,57 D
98580	3.2.1.30.03.012	SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HDS	185.218,60 D	0,00	185.218,60	0,00 D

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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
98581	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HDS	211.662,82 D	59.415,85	22.442,80	248.635,87 D
98582	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HDS	42.244,46 D	14.079,32	42.244,46	14.079,32 D
98584	3.2.1.30.03.016	SERV ESTERILIZAÇÃO HDS	162.511,59 D	31.583,01	18.468,52	175.626,08 D
98585	3.2.1.30.03.017	SERV COOPERAT SERV MEDICOS HDS	38.919,02 D	16.500,00	29.251,42	26.167,60 D
98591	3.2.1.30.03.023	SERV TERC. LABORATORIAIS HDS	99.199,29 D	20.554,92	10.250,60	109.503,61 D
11758	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	24.534.907,46 D	3.057.143,05	621.751,53	26.970.298,98 D
11759	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	11.623.484,93 D	1.236.707,72	35.345,26	12.824.847,39 D
11760	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	7.469.976,83 D	794.732,39	3.974,98	8.260.734,24 D
11761	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	1.221,56 D	4.153,38	2.859,84	2.515,10 D
11762	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	992.646,91 D	102.508,03	0,00	1.095.154,94 D
11763	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	41.605,57 D	3.223,18	0,00	44.828,75 D
11765	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES	268.999,54 D	16.568,90	3.506,61	282.061,83 D
11766	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HDS	907.834,86 D	95.624,33	3.494,87	999.964,32 D
11767	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HDS	1.156.418,14 D	127.318,90	10.231,24	1.273.505,80 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	0,00	0,00	3.600,00 D
11771	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HDS	473.322,33 D	53.015,91	0,00	526.338,24 D
11772	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS	103.858,93 D	10.407,39	0,00	114.266,32 D
11774	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HDS	43.062,53 D	5.583,95	0,00	48.646,48 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	37.077,25 D	8.638,99	3.984,17	41.732,07 D
11783	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HDS	41.760,21 D	12.001,38	7.293,55	46.468,04 D
11785	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	6.195,30 D	706,00	0,00	6.901,30 D
11787	3.2.1.40.01.028	CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS	6.436,67 D	0,00	0,00	6.436,67 D
15221	3.2.1.40.01.029	AJUDA DE CUSTO	25.623,68 D	2.224,99	0,00	27.848,67 D
11788	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.418.724,17 D	123.098,76	13.066,05	1.528.756,88 D
11790	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	1.418.724,17 D	123.098,76	13.066,05	1.528.756,88 D
11792	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	58.334,35 D	16.995,92	13.555,02	61.775,25 D
11793	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	17.082,93 D	6.319,30	4.777,49	18.624,74 D
11795	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	41.251,42 D	10.676,62	8.777,53	43.150,51 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	591.260,46 D	62.753,46	20.852,00	633.161,92 D
11800	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	591.260,46 D	62.753,46	20.852,00	633.161,92 D
11803	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	4.830.052,91 D	1.158.594,06	528.044,59	5.460.602,38 D
11805	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00 D	20.211,65	0,00	20.211,65 D
11806	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	26.768,48 D	4.719,00	13.384,24	18.103,24 D
11808	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	1.097.774,13 D	182.070,64	93.701,41	1.186.143,36 D
11809	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	167.540,08 D	19.496,78	6.481,35	180.555,51 D
11810	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	596.712,73 D	405.929,50	53.179,10	949.463,13 D
11811	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.716,50 D	658,28	9.888,04	9.486,74 D
11812	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	12.315,95 D	23.845,06	1.252,03	34.908,98 D
11813	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS	11.701,39 D	16.836,34	2.876,67	25.661,06 D
11815	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	15.493,70 D	1.406,09	0,00	16.899,79 D
11816	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	715.204,52 D	111.149,73	106.149,73	720.204,52 D
11823	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS	248.642,50 D	109.129,73	8.368,00	349.404,23 D
11828	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	1.125.854,80 D	135.499,70	135.024,70	1.126.329,80 D
11831	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HDS	248.048,87 D	59.184,76	29.592,38	277.641,25 D
11838	3.2.1.40.11.035	SERV ANALISE DE ÁGUA	4.640,00 D	3.619,00	825,00	7.434,00 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	505.232,47 D	61.792,90	65.733,34	501.292,03 D
91950	3.2.1.40.11.041	SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS	15.137,80 D	3.044,90	1.588,60	16.594,10 D
11842	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	231.205,06 D	100.485,85	10.485,60	321.205,31 D
11844	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	5.960,00 D	0,00	0,00	5.960,00 D
11845	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	137.875,60 D	91.675,99	10.485,60	219.065,99 D
11852	3.2.1.40.13.010	MANUTENÇÃO REPARO DE MOVEIS HDS	10.400,00 D	2.080,00	0,00	12.480,00 D
11854	3.2.1.40.13.012	MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO	76.969,46 D	6.729,86	0,00	83.699,32 D

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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
11858	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.627,52 D	442,88	0,00	21.070,40 D
11861	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	139,90 D	69,95	0,00	209,85 D
11863	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	213,44 D	0,00	0,00	213,44 D
11864	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	17.961,10 D	0,00	0,00	17.961,10 D
92004	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HDS	2.313,08 D	372,93	0,00	2.686,01 D
11874	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.889,65 D	0,00	0,00	5.889,65 D
11875	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	5.889,65 D	0,00	0,00	5.889,65 D
11878	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	151.013,50 D	214.005,00	0,00	365.018,50 D
11879	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	151.013,50 D	214.005,00	0,00	365.018,50 D
11880	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	894.039,59 D	120.021,27	403,01	1.013.657,85 D
11885	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	212.745,07 D	7.880,43	403,01	220.222,49 D
11886	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	28.010,80 D	26.152,93	0,00	54.163,73 D
11887	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	653.283,72 D	85.987,91	0,00	739.271,63 D
11889	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	7.756,32 D	0,00	0,00	7.756,32 D
11890	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	5.155,61 D	0,00	0,00	5.155,61 D
11891	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	143,20 D	0,00	0,00	143,20 D
11892	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	429,64 D	0,00	0,00	429,64 D
11893	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	412,44 D	0,00	0,00	412,44 D
11894	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	1.134,24 D	0,00	0,00	1.134,24 D
11895	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	51,56 D	0,00	0,00	51,56 D
11896	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - HDS	429,63 D	0,00	0,00	429,63 D
11897	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	3.330,08 D	260,00	0,00	3.590,08 D
11898	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	2.932,50 D	260,00	0,00	3.192,50 D
11899	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	397,58 D	0,00	0,00	397,58 D
11903	3.2.1.40.23	PROVISOES CONTINGENCIAIS	0,00 D	23.778,13	0,00	23.778,13 D
11904	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00 D	23.778,13	0,00	23.778,13 D
			0,00	31.684.429,20	31.684.429,20	0,00

Total : 295 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2024.11.22 15:03:39 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144
Dados: 2024.11.22 14:58:50 -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: 10/2024

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 5.427.824,20

1.3.1 ITAU S/A - C APLIC 31.900-5 - HDS 0,00

1.3.2 ITAU S/A - C APLIC AUTO 31.900-5 - HDS 3.255,43

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 940.198,42

1.3.6 CEF C/APLIC 6953-1 INVESTIMENTO - HDS 4.483.736,91

1.3.7 CEF C/APLIC 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS 633,44

SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3) 5.429.116,00

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO 3.105.587,07

2.1.1 CEF C/C 6952-3 CUSTEIO - HDS 3.067.035,81

2.1.2 CEF C/C 6952-3 PISO DE ENFERMAGEM - HDS 38.551,26

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

2.2 Repasse - INVESTIMENTO 27.200,00

2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO 15.942,02

2.3.1 CEF C/APLIC 6952-3 CUSTEIO - HDS 15.936,88

2.3.1 CEF C/APLIC 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS 5,14

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO 36.410,57

2.4.1 CEF C/APLIC 6953-1 INVESTIMENTO - HDS 36.410,57

2.5 Outras entradas - Estorno 12.917,51

2.5.1 Estorno de Pagamento 9.724,54

2.5.2 Reembolso Ordenados e Salários 0,00

2.5.3 Judicial 0,00

2.5.4 Ressarcimento 3.192,97

TOTAL DE ENTRADAS (soma= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 3.198.057,17

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO 3.028.121,39

3.1.1 CEF C/APLIC 6952-3 CUSTEIO - HDS 3.028.121,39

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

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO 0,00

3.2.1 ITAU S/A - C APLIC. 31.900-5 - C.G. INVESTIMENTO HDS 0,00

TOTAL DOS RESGATES (soma= 3.1+3.2) 3.028.121,39

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 CEF C/APLIC 6952-3 CUSTEIO - HDS 2.895.753,76

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

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO 2.895.753,76

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO 27.200,00

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO 27.200,00

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2) 2.922.953,76

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal	978.509,93
5.1.2 Serviços	1.179.911,41
5.1.3 Materiais e Insumos	439.196,90
5.1.4 Bloqueio Judicial	16.433,43
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	153.869,37
5.1.6 Encargos Sociais	270.483,78
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	255.944,18
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	14.539,60
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).	61.755,87
5.1.8 Outros	9.724,54
5.1.8.1 Reembolso de despesa	0,00
5.1.8.2 Estorno de pagamento	9.724,54
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)	3.109.885,23
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	140.986,98
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	140.986,98
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	3.250.872,21
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (soma =6.1+6.2)	0,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/10/2024	
7.1 Caixa	1.290,80
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1,00
7.2.1 ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	1,00
7.2.2 ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	0,00
7.2.3 CEF C/C 6952-3 CUSTEIO - HDS	0,00
7.2.4 CEF C/C 6953-1 INVESTIMENTO - HDS	0,00
7.2.5 CEF C/C 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	5.375.009,16
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	2.995,51
7.3.5 CEF C/APLIC 6952-3 CUSTEIO - HDS	824.027,59
7.3.6 CEF C/APLIC 6953-1 INVESTIMENTO - HDS	4.547.347,48
7.3.7 CEF C/APLIC 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	638,58
SALDO BANCÁRIO FINAL :	5.376.300,96
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:0070032114

4

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Dados: 2024.12.05 11:32:13 -03'00'