

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 02 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41633	1 3.2.1.40.01.024	3.2.1.20.01.024	RECLASSIFICACAO LANÇAMENTO BLOQ.SALDO 11/2024	0,01	0,01
41633	22 3.2.1.40.11.007	1.2.3.02.01.019	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2645 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	420,00	420,00
41633	98 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	CONTRATO GESTAO DEZ 24	3.106.569,47	3.106.569,47
41633	117 1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	CONTRATO GESTAO R68/2024	3.106.569,47	3.106.569,47
41633	120 1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	CONTRATO GESTAO R68/2024	894.139,61	894.139,61
41633	121 2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	34.533,79	34.533,79
41633	122 2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,20	0,20
41913	17984520 2.1.1.02.03.006		REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 11/2024	7.591,17	
41913	17984520 2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 11/2024	21.866,07	
41913	17984520 2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11/2024	737,00	
41913	17984520 2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 11/2024	37.500,00	
41913	17984520 2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 11/2024	5.480,00	
41913	17984520 2.1.1.02.03.006		REV.SERV. CONFI SERV E SEG. ELETRONICA LTDA 11/2024	61.471,03	
41913	17984520 2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 11/2024	3.784,00	
41913	17984520 2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 11/2024	412,03	
41913	17984520 2.1.1.02.03.006		REV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 11/2024	24.522,88	
41913	17984520 2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 11/2024	16.500,00	
41913	17984520 2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 11/2024	3.055,00	
41913	17984520 2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 11/2024	1.121,36	
41913	17984520 2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 11/2024	825,00	
41913	17984520 2.1.1.02.03.006		REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 11/2024	3.346,52	
41913	17984520 2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 11/2024	1.500,00	
41913	17984520 2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 11/2024	2.000,00	
41913	17984520 2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOC 11/2024	23,29	
41913	17984520 2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 11/2024	1.707,58	
41913	17984520 2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 11/2024	2.561,88	
41913	17984520 2.1.1.02.03.006		REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 11/2024	22.560,04	
41913	17984520 2.1.1.02.03.006		REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 11/2024	16.146,87	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 11/2024	28,39	
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 11/2024	308,00	
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 11/2024	29.592,38	
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. GOIAS TELECOM S.A. - GOIASTELECOM 11/2024	1.646,25	
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 11/2024	9.456,76	
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 11/2024	9.864,75	
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 11/2024	634,99	
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 11/2024	808,33	
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 11/2024	984,00	
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MAIS FIT LTDA 11/2024	840,00	
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MECANICA NOGUEIRA LTDA 11/2024	3.580,00	
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 11/2024	1.821,36	
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 11/2024	840,00	
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 11/2024	20.683,35	
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 11/2024	2.000,00	
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 11/2024	935,42	
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 11/2024	41.800,00	
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 11/2024	8.672,35	
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 11/2024	2.277,35	
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 11/2024	135.024,70	
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 11/2024	475,00	
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 11/2024	6.729,86	
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 11/2024	5.449,07	
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 11/2024	6.481,35	
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 11/2024	13.088,31	
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 11/2024	1.656,20	
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 11/2024	1.100,00	
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 11/2024	1.337,45	
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 11/2024	1.135,84	
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. REDE NACIONAL 11/2024	4.440,50	
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV.SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11/2024	2.080,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 11/2024	3.610,00	
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 11/2024	14.627,65	
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SAPRA LANDAUER 11/2024	88,00	
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 11/2024	15.611,51	
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 11/2024	4.044,00	
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 11/2024	675,00	
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 11/2024	980,00	
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 11/2024	20.005,02	
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. TOTVS S.A. 11/2024	478,02	
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 11/2024	1.535,38	
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÃ±Ã±o E NUTRIÃ±Ã±o LTDA 11/2024	160.133,00	
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV.ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 11/2024	1.176,63	
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 11/2024	1.000,00	
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 11/2024	106.149,73	
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 11/2024	630,00	
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA 11/2024	2.108,76	
41913	17984520	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 11/2024	3.833,34	
41913	17984520	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 11/2024	91.894,76	
41913	17984520	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2024	414.049,32	
41913	17984520	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 11/2024	56.828,55	
41913	17984520		3.2.1.30.03.003	REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 11/2024		14.627,65
41913	17984520		3.2.1.30.01.027	REV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA 11/2024		2.108,76
41913	17984520		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 11/2024		16.146,87
41913	17984520		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 11/2024		28,39
41913	17984520		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 11/2024		22.560,04
41913	17984520		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. GOIAS TELECOM S.A. - GOIASTELECOM 11/2024		1.646,25
41913	17984520		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 11/2024		980,00
41913	17984520		3.2.1.40.01.020	REV. SERV. REDE NACIONAL 11/2024		4.440,50
41913	17984520		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 11/2024		4.044,00
41913	17984520		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 11/2024		308,00
41913	17984520		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 11/2024		16.500,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41913	17984520		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 11/2024		5.480,00
41913	17984520		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 11/2024		3.833,34
41913	17984520		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 11/2024		630,00
41913	17984520		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. SAPRA LANDAUER 11/2024		88,00
41913	17984520		3.2.1.40.13.002	REV. SERV. MECANICA NOGUEIRA LTDA 11/2024		3.580,00
41913	17984520		3.2.1.40.13.012	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 11/2024		6.729,86
41913	17984520		3.2.1.40.13.010	REV.SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11/2024		2.080,00
41913	17984520		3.2.1.30.03.016	REV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 11/2024		15.611,51
41913	17984520		3.2.1.40.11.035	REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 11/2024		825,00
41913	17984520		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 11/2024		1.337,45
41913	17984520		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 11/2024		2.000,00
41913	17984520		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 11/2024		1.500,00
41913	17984520		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 11/2024		1.135,84
41913	17984520		3.2.1.30.03.017	REV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 11/2024		24.522,88
41913	17984520		3.2.1.30.03.012	REV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA 11/2024		160.133,00
41913	17984520		3.2.1.30.03.023	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 11/2024		9.456,76
41913	17984520		3.2.1.40.11.041	REV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 11/2024		1.656,20
41913	17984520		3.2.1.30.03.018	REV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA 11/2024		3.610,00
41913	17984520		3.2.1.30.03.013	REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 11/2024		21.866,07
41913	17984520		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 11/2024		475,00
41913	17984520		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 11/2024		2.561,88
41913	17984520		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 11/2024		1.707,58
41913	17984520		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 11/2024		37.500,00
41913	17984520		3.2.1.40.11.002	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 11/2024		13.088,31
41913	17984520		3.2.1.40.11.039	REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 11/2024		1.100,00
41913	17984520		3.2.1.40.11.039	REV.SERV. CONFI SERV E SEG. ELETRONICA LTDA 11/2024		61.471,03
41913	17984520		3.2.1.40.11.039	REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11/2024		737,00
41913	17984520		3.2.1.40.11.008	REV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOC 11/2024		23,29
41913	17984520		3.2.1.40.11.008	REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 11/2024		9.864,75
41913	17984520		3.2.1.40.11.009	REV. SERV. MAIS FIT LTDA 11/2024		840,00
41913	17984520		3.2.1.40.11.009	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 11/2024		412,03

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41913	17984520		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 11/2024		6.481,35
41913	17984520		3.2.1.40.11.010	REV. SERV.ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 11/2024		1.176,63
41913	17984520		3.2.1.40.11.013	REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 11/2024		106.149,73
41913	17984520		3.2.1.40.11.005	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 11/2024		5.449,07
41913	17984520		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 11/2024		135.024,70
41913	17984520		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 11/2024		1.121,36
41913	17984520		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TOTVS S.A. 11/2024		478,02
41913	17984520		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 11/2024		675,00
41913	17984520		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 11/2024		2.277,35
41913	17984520		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 11/2024		8.672,35
41913	17984520		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 11/2024		1.000,00
41913	17984520		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 11/2024		7.591,17
41913	17984520		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 11/2024		3.784,00
41913	17984520		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 11/2024		3.055,00
41913	17984520		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 11/2024		1.535,38
41913	17984520		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 11/2024		3.346,52
41913	17984520		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 11/2024		634,99
41913	17984520		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 11/2024		808,33
41913	17984520		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 11/2024		984,00
41913	17984520		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 11/2024		1.821,36
41913	17984520		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 11/2024		840,00
41913	17984520		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 11/2024		20.683,35
41913	17984520		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 11/2024		2.000,00
41913	17984520		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 11/2024		935,42
41913	17984520		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 11/2024		41.800,00
41913	17984520		3.2.1.30.03.005	REV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 11/2024		20.005,02
41913	17984520		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 11/2024		56.828,55
41913	17984520		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2024		414.049,32
41913	17984520		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 11/2024		91.894,76
41913	17984520		3.2.1.40.11.028	REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 11/2024		29.592,38
42550	18351872	1.1.1.02.02.006		DESBLOQ SALDO	9.646,93	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42550	18351872		3.2.1.20.01.024	DESBLOQ SALDO		9.646,93
42550	18351873	1.1.1.02.02.005		DESBLOQ SALDO	4,01	
42550	18351873		3.2.1.20.01.024	DESBLOQ SALDO		4,01
42550	18351927	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508310 OC 126930	700,00	
42550	18351927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508310 OC 126930		700,00
42550	18351929	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108647 OC 127007	122,00	
42550	18351929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108647 OC 127007		122,00
42550	18351932	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282555 OC 124359	2.213,36	
42550	18351932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282555 OC 124359		2.213,36
42550	18351946	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1247 OC 126028	5.040,00	
42550	18351946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1247 OC 126028		5.040,00
42550	18351947	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108601 OC 126386	756,16	
42550	18351947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108601 OC 126386		756,16
42550	18351959	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1248 OC 126518	1.606,76	
42550	18351959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1248 OC 126518		1.606,76
42550	18351993	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 143147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	88,00	
42550	18351993		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 143147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		88,00
42550	18352000	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	825,00	
42550	18352000		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		825,00
42550	18352020	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3070 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	135.024,70	
42550	18352020		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3070 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		112.070,49

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42550	18352020		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3070		14.852,72
42550	18352020		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3070		1.350,25
42550	18352020		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3070		6.751,24
42550	18352029	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.044,00	
42550	18352029		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.841,80
42550	18352029		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3284		202,20
42550	18352030	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	935,42	
42550	18352030		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		935,42
42550	18352050	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	475,00	
42550	18352050		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		475,00
42550	18352053	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5949 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.176,63	
42550	18352053		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5949 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		998,96
42550	18352053		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5949		129,43
42550	18352053		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5949		48,24
42550	18352070	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01827	2.454,29	
42550	18352070		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01827		2.454,29
42550	18352071	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2178759	125,00	
42550	18352071		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2178759		125,00
42550	18352072	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2131047	841,82	
42550	18352072		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2131047		841,82

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42550	18352241	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL	140,00	
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/12/2024		
42550	18352241		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL		140,00
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/12/2024		
42550	18352242	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE MED	787,39	
				E SEG TRAB. LTDA 02/12/2024		
42550	18352242		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE MED		748,85
				E SEG TRAB. LTDA 02/12/2024		
42550	18352242		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E		38,54
				SEG TRAB. LTDA 25982		
42550	18352243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MCR SISTEMAS E	10.353,00	
				CONSULTORIA LTDA 02/12/2024		
42550	18352243		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MCR SISTEMAS E		10.353,00
				CONSULTORIA LTDA 02/12/2024		
42550	18352244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL	1.554,00	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2024		
42550	18352244		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL		1.554,00
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2024		
42550	18352245	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME	3.055,00	
				SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 02/12/2024		
42550	18352245		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME		3.055,00
				SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 02/12/2024		
42550	18352246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BVC COMÉRCIO DE	1.923,25	
				PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 02/12/2024		
42550	18352246		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BVC COMÉRCIO DE		1.923,25
				PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 02/12/2024		
42550	18352247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BIOPLASMA	2.280,00	
				PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 02/12/2024		
42550	18352247		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BIOPLASMA		2.280,00
				PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 02/12/2024		
42550	18352248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BIOPLASMA	3.075,00	
				PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 02/12/2024		
42550	18352248		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BIOPLASMA		3.075,00
				PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 02/12/2024		
42550	18352249	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA	475,00	
				SOLUCOES LTDA 02/12/2024		
42550	18352249		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA		475,00
				SOLUCOES LTDA 02/12/2024		
42550	18352250	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA	299,71	
				LTDA 02/12/2024		
42550	18352250		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA		299,71
				LTDA 02/12/2024		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42550	18352251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 02/12/2024	816,56	
42550	18352251		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 02/12/2024		816,56
42550	18352252	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 02/12/2024	980,00	
42550	18352252		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 02/12/2024		980,00
42550	18352253	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 02/12/2024	825,00	
42550	18352253		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 02/12/2024		825,00
42550	18352254	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 02/12/2024	855,00	
42550	18352254		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 02/12/2024		855,00
42550	18352255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024	571,56	
42550	18352255		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024		571,56
42550	18352256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024	571,56	
42550	18352256		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024		571,56
42550	18352257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024	785,28	
42550	18352257		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024		785,28
42550	18352258	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 W PISCINAS E AQUECEDORES LTDA 02/12/2024	2.599,60	
42550	18352258		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 W PISCINAS E AQUECEDORES LTDA 02/12/2024		2.599,60
42550	18352425	1.1.1.02.02.004		CONTRATO GESTAO DEZ 24	3.106.569,47	
42550	18352425		2.1.1.02.17.001	CONTRATO GESTAO DEZ 24		3.106.569,47
42550	18352443	1.1.1.02.04.007		APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	3.071.239,98	
42550	18352443		1.1.1.02.02.004	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF		3.071.239,98
42550	18352445	1.1.1.02.04.009		APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	34.533,79	
42550	18352445		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF		34.533,79
42550	18352462	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	371,42	
42550	18352462		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		371,42

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42550	18352484	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.527,35	
42550	18352484		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.527,35
42550	18352505	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,20	
42550	18352505		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,20
Total do dia:					15.005.443,10	15.005.443,10
GOIANIA, 03 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41633	123	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,31	13,31
42550	18351921	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16544 OC 126531	32,00	
42550	18351921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16544 OC 126531		32,00
42550	18351924	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103585 OC 126385	4.788,00	
42550	18351924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103585 OC 126385		4.788,00
42550	18351928	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 311894 OC 126388	2.700,00	
42550	18351928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 311894 OC 126388		2.700,00
42550	18351938	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 440379 OC 126024	6.796,14	
42550	18351938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 440379 OC 126024		6.796,14
42550	18351956	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA 5017 OC 125746	1.248,00	
42550	18351956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA 5017 OC 125746		1.248,00
42550	18351957	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16542 OC 124829	795,50	
42550	18351957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16542 OC 124829		795,50
42550	18351960	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6045 OC	639,60	
42550	18351960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6045 OC		639,60
42550	18351968	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 440380 OC	308,20	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				126025		
42550	18351968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 440380 OC		308,20
				126025		
42550	18351996	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35519 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.481,35	
42550	18351996		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35519 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.384,13
42550	18351996		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35519		97,22
42550	18352051	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 081121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	37.500,00	
42550	18352051		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 081121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		37.500,00
42550	18352060	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3226 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	29.592,38	
42550	18352060		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3226 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.652,04
42550	18352060		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3226		2.460,72
42550	18352060		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3226		1.479,62
42550	18352073	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01827	4.707,26	
42550	18352073		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01827		4.707,26
42550	18352074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3376	1.336,30	
42550	18352074		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3376		1.336,30
42550	18352259	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 03/12/2024	14.445,64	
42550	18352259		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 03/12/2024		13.763,69
42550	18352259		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 479		681,95
42550	18352260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/12/2024	2.213,36	
42550	18352260		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/12/2024		2.213,36
42550	18352261	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HELPMED SAUDE	62.349,59	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42550	18352261		1.1.1.02.02.004	LTDA 03/12/2024		
42550	18352261		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HELPMED SAUDE LTDA 03/12/2024		59.297,74
42550	18352262	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3761		3.051,85
42550	18352262		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 03/12/2024	1.079,05	
42550	18352262		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 03/12/2024		1.079,05
42550	18352263	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 03/12/2024	1.270,58	
42550	18352263		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 03/12/2024		1.270,58
42550	18352264	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 03/12/2024	7.325,48	
42550	18352264		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 03/12/2024		6.972,49
42550	18352264		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6278		352,99
42550	18352265	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 03/12/2024	21.346,67	
42550	18352265		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 03/12/2024		21.346,67
42550	18352463	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.544,62	
42550	18352463		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.544,62
42550	18352485	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.585,09	
42550	18352485		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.585,09
42550	18352506	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,31	
42550	18352506		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,31
42550	18352518	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	111.987,13	
42550	18352518		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		111.987,13
Total do dia:					323.098,56	323.098,56
GOIANIA, 04 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41633	124	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,88	12,88
42550	18351899	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	3.460,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1148 OC 126412		
42550	18351899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA		3.460,00
				1148 OC 126412		
42550	18351904	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	70,52	
				HOSPITALAR LTDA 16549 OC 126538		
42550	18351904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		70,52
				HOSPITALAR LTDA 16549 OC 126538		
42550	18351905	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508676	1.350,00	
				OC 127248		
42550	18351905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508676		1.350,00
				OC 127248		
42550	18351951	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 440381 OC	6.796,14	
				126026		
42550	18351951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 440381 OC		6.796,14
				126026		
42550	18351958	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6679	1.794,70	
				OC 126041		
42550	18351958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6679		1.794,70
				OC 126041		
42550	18351966	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA	4.325,50	
				LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 54038 OC 126039		
42550	18351966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA		4.325,50
				LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 54038 OC 126039		
42550	18351987	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E	30.010,23	
				REPRESENTACOES LTDA. 411 OC 123655		
42550	18351987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E		30.010,23
				REPRESENTACOES LTDA. 411 OC 123655		
42550	18351991	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7419 OC	630,00	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
42550	18351991		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7419 OC		598,50
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
42550	18351991		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC		31,50
				ENGENHARIA LTDA 7419		
42550	18352010	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA	61.471,03	
				ELETRONICA LTDA 3521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
42550	18352010		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA		51.776,00
				ELETRONICA LTDA 3521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
42550	18352010		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E		6.006,77
				SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3521		
42550	18352010		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA		614,71

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3521		
42550	18352010		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA		3.073,55
42550	18352017 3.2.1.40.11.007			SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3521	20.683,35	
42550	18352017		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		20.373,11
42550	18352017		2.1.1.02.09.002	81843 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
42550	18352024 3.2.1.40.11.007			REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1.646,25	
42550	18352024		2.1.1.02.01.004	81843 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.563,94
42550	18352024		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA		82,31
42550	18352028 3.2.1.40.11.039			NORDESTE LTDA 81843	1.100,00	
42550	18352028		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. -		1.056,55
42550	18352028		2.1.1.02.09.004	GOIASTELECOM 462 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		43,45
42550	18352032 3.2.1.40.13.012			REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. -	5.449,07	
42550	18352032		2.1.1.02.01.004	GOIASTELECOM 462 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.495,48
42550	18352032		2.1.1.02.09.006	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS		599,40
42550	18352032		2.1.1.02.09.002	TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 462		81,74
42550	18352032		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO		272,45
42550	18352045 3.2.1.40.13.003			TRABALHO LTDA 3817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	41.800,00	
42550	18352045		2.1.1.02.01.004	DIVERSOS		41.800,00
42550	18352047 3.2.1.30.03.010			REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO	56.828,55	
42550	18352047		2.1.1.02.01.004	TRABALHO LTDA 3817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		53.987,11
42550	18352047		2.1.1.02.09.002	DIVERSOS		852,44
				Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				3764		
42550	18352047		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3764		1.989,00
42550	18352049	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	308,00	
42550	18352049		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		299,62
42550	18352049		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 2002		8,38
42550	18352061	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	106.149,73	
42550	18352061		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		92.860,00
42550	18352061		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2192		6.389,99
42550	18352061		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2192		1.592,25
42550	18352061		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2192		5.307,49
42550	18352075	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13764	2.080,00	
42550	18352075		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13764		2.080,00
42550	18352076	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR 20240002.03702	115.723,79	
42550	18352076		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR 20240002.03702		115.723,79
42550	18352077	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 408	1.563,94	
42550	18352077		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 408		1.563,94
42550	18352266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/12/2024	10.600,00	
42550	18352266		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/12/2024		10.600,00
42550	18352267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/12/2024	165,00	
42550	18352267		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/12/2024		165,00
42550	18352268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/12/2024	800,00	
42550	18352268		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE		800,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42550	18352269	2.1.1.02.01.001		GASES LTDA 04/12/2024		
42550	18352269		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/12/2024	1.755,00	
42550	18352270	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/12/2024		1.755,00
42550	18352270		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 04/12/2024	3.612,35	
42550	18352271	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 04/12/2024		3.612,35
42550	18352271		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 04/12/2024	1.547,40	
42550	18352272	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 04/12/2024		1.547,40
42550	18352272		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 04/12/2024	3.841,80	
42550	18352273	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 04/12/2024		3.841,80
42550	18352274	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FLORART PAISAGISMO LTDA 04/12/2024	25.652,04	
42550	18352274		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FLORART PAISAGISMO LTDA 04/12/2024		25.652,04
42550	18352275	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 04/12/2024	1.707,58	
42550	18352275		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 04/12/2024		1.707,58
42550	18352276	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 04/12/2024	2.561,88	
42550	18352276		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 04/12/2024		2.561,88
42550	18352277	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/12/2024	1.709,35	
42550	18352277		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/12/2024		1.709,35
42550	18352277		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 04/12/2024	91.075,82	
42550	18352277		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 04/12/2024		86.617,90
42550	18352278	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1056		4.457,92
42550	18352278		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 04/12/2024	4.750,00	
42550	18352278		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BOMBASA		4.750,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42550	18352279	2.1.1.02.01.004		EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 04/12/2024		
42550	18352279		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 04/12/2024	112.070,49	
42550	18352279		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 04/12/2024		105.791,84
42550	18352280	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2986		6.278,65
42550	18352280		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/12/2024	3.784,00	
42550	18352281	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/12/2024		3.784,00
42550	18352281		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 04/12/2024	1.056,77	
42550	18352282	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 04/12/2024		1.056,77
42550	18352282		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 04/12/2024	4.389,95	
42550	18352282		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 04/12/2024		4.389,95
42550	18352283	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 04/12/2024	92.860,00	
42550	18352283		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 04/12/2024		87.924,04
42550	18352283		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2189		4.935,96
42550	18352284	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/12/2024	2.887,80	
42550	18352284		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/12/2024		2.887,80
42550	18352285	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/12/2024	2.000,00	
42550	18352285		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/12/2024		2.000,00
42550	18352286	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 04/12/2024	6.384,13	
42550	18352286		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 04/12/2024		6.082,75
42550	18352286		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35180		301,38
42550	18352287	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 04/12/2024	14.773,04	
42550	18352287		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICO DE		14.038,34

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42550	18352287		2.1.1.02.09.005	ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 04/12/2024		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE		734,70
42550	18352464	1.1.1.02.04.007		ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26293		
42550	18352464		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.455,23	
42550	18352486	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.455,23
42550	18352486		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.504,30	
42550	18352507	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.504,30
42550	18352507		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,88	
42550	18352519	1.1.1.02.02.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,88
42550	18352519		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO	492.643,52	
				RESGATE DA APLICACAO		492.643,52
Total do dia:					1.349.854,01	1.349.854,01
GOIANIA, 05 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41633	125	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,88	12,88
42550	18351906	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 282875	6.180,00	
				OC 126535		
42550	18351906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 282875		6.180,00
				OC 126535		
42550	18351916	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 282829	3.030,00	
				OC 126530		
42550	18351916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 282829		3.030,00
				OC 126530		
42550	18351934	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19782 OC	498,56	
				127105		
42550	18351934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19782 OC		498,56
				127105		
42550	18351970	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109578	945,25	
				OC 127259		
42550	18351970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109578		945,25
				OC 127259		
42550	18351979	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E	67.206,32	
				REPRESENTACOES LTDA. 414 OC 123654		
42550	18351979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E		67.206,32
				REPRESENTACOES LTDA. 414 OC 123654		
42550	18352009	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS	22.347,72	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ASSOCIADOS S/S 1079 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
42550	18352009		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS		21.230,33
42550	18352009		2.1.1.02.09.002	ASSOCIADOS S/S 1079 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
				Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS		335,22
42550	18352009		2.1.1.02.09.004	MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1079		
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO		782,17
42550	18352018	3.2.1.40.01.020		SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1079		
				REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM	4.440,50	
				PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 78440 OC FORNECEDORES DE		
				SERVICOS DIVERSOS		
42550	18352018		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM		4.440,50
				PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 78440 OC FORNECEDORES DE		
				SERVICOS DIVERSOS		
42550	18352033	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.	2.000,00	
42550	18352033		2.1.1.02.01.004	LTDA 2784 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.		2.000,00
42550	18352037	3.2.1.30.03.010		LTDA 2784 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS	69.547,04	
42550	18352037		2.1.1.02.01.002	ASSOCIADOS S/S 1078 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS		66.069,68
42550	18352037		2.1.1.02.09.002	ASSOCIADOS S/S 1078 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
				Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS		1.043,21
42550	18352037		2.1.1.02.09.004	MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1078		
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO		2.434,15
42550	18352043	3.2.1.40.11.009		SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1078		
				REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3247 OC	412,03	
42550	18352043		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3247 OC		391,43
42550	18352043		2.1.1.02.09.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT		20,60
42550	18352052	3.2.1.30.03.013		ASSESSORIA LTDA ME 3247		
				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL	21.866,07	
42550	18352052		2.1.1.02.01.004	LTDA. 3053 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL		21.866,07
42550	18352054	3.2.1.40.11.041		LTDA. 3053 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE	1.656,20	
				DOCUMENTOS LTDA 14845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
42550	18352054		2.1.1.02.01.004	DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE		1.656,20
				DOCUMENTOS LTDA 14845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
42550	18352056	3.2.1.30.03.011		DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.	1.500,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 2785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
42550	18352056		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.		1.443,75
42550	18352056		2.1.1.02.09.004	LTDA 2785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST.		56,25
42550	18352078	1.1.2.02.08.001		LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2785		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB	71,10	
				CONSORCIO 20240004.01861		
42550	18352078		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB		71,10
				CONSORCIO 20240004.01861		
42550	18352079	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS	5.005,18	
				20240004.01827		
42550	18352079		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS		5.005,18
				20240004.01827		
42550	18352238	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3	1.563,94	
				GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 408 ESTORNO		
				DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/12/2024		
42550	18352238		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3		1.563,94
				GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 408 ESTORNO		
				DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/12/2024		
42550	18352465	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.272,90	
42550	18352465		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.272,90
42550	18352487	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.501,41	
42550	18352487		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.501,41
42550	18352508	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,88	
42550	18352508		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,88
42550	18352520	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	3.512,34	
42550	18352520		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		3.512,34
Total do dia:					215.582,32	215.582,32
GOIANIA, 06 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41633	126	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,87	12,87
42550	18351885	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS	3.510,00	
				HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312001 OC		
				126599		
42550	18351885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS		3.510,00
				HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312001 OC		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				126599		
42550	18351901	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1159356 OC 126597	1.636,00	
42550	18351901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1159356 OC 126597		1.636,00
42550	18351918	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 311998 OC 126388	810,00	
42550	18351918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 311998 OC 126388		810,00
42550	18352002	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA NOGUEIRA LTDA 655 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.580,00	
42550	18352002		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA NOGUEIRA LTDA 655 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.508,40
42550	18352002		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MECANICA NOGUEIRA LTDA 655		71,60
42550	18352026	3.2.1.30.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26490 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.611,51	
42550	18352026		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26490 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.596,76
42550	18352026		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26490		234,17
42550	18352026		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26490		780,58
42550	18352034	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 28528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.346,52	
42550	18352034		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 28528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.346,52
42550	18352035	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 423 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	634,99	
42550	18352035		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 423 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		634,99
42550	18352048	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20511 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.389,84	
42550	18352048		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20511 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.270,35
42550	18352048		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 20511		119,49
42550	18352058	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 26276 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	737,00	
42550	18352058		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA		700,14

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				26276 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
42550	18352058		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 26276		11,06
42550	18352058		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 26276		25,80
42550	18352080	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5885	998,96	
42550	18352080		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5885		998,96
42550	18352081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14017	282,21	
42550	18352081		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14017		282,21
42550	18352288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 06/12/2024	59,40	
42550	18352288		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 06/12/2024		59,40
42550	18352289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/12/2024	160,00	
42550	18352289		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/12/2024		160,00
42550	18352290	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/12/2024	70.243,44	
42550	18352290		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/12/2024		66.569,29
42550	18352290		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4181		3.674,15
42550	18352291	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 06/12/2024	403.256,94	
42550	18352291		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 06/12/2024		383.518,57
42550	18352291		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 400		19.738,37
42550	18352292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/12/2024	37,19	
42550	18352292		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/12/2024		37,19
42550	18352293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/12/2024	711,36	
42550	18352293		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/12/2024		711,36
42550	18352456	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.264,29	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42550	18352456		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.264,29
42550	18352467	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.499,97	
42550	18352467		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.499,97
42550	18352488	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,87	
42550	18352488		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,87
42550	18352512	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	452.336,98	
42550	18352512		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		452.336,98
Total do dia:					964.132,34	964.132,34
GOIANIA, 07 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42550	18352066	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1432 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	24.522,88	
42550	18352066		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1432 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		23.296,74
42550	18352066		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1432		367,84
42550	18352066		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1432		858,30
Total do dia:					24.522,88	24.522,88
GOIANIA, 09 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41633	88	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	RECLASSIFICACAO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01868	4.000,46	4.000,46
41633	127	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,87	12,87
42550	18351882	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30791 OC 127953	1.060,00	
42550	18351882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30791 OC 127953		1.060,00
42550	18351893	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89095 OC 127954	329,00	
42550	18351893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89095 OC 127954		329,00
42550	18351894	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15336 OC 126519	534,60	
42550	18351894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15336 OC		534,60

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42550	18351913	1.1.5.02.01.002		126519 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89027 OC 127732	10.662,25	
42550	18351913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89027 OC 127732		10.662,25
42550	18351931	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298582 OC 127258	214,50	
42550	18351931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298582 OC 127258		214,50
42550	18351939	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307952 OC 127734	7.737,00	
42550	18351939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307952 OC 127734		7.737,00
42550	18351952	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16576 OC 127736	383,13	
42550	18351952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16576 OC 127736		383,13
42550	18351953	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 716326 OC 126517	95,70	
42550	18351953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 716326 OC 126517		95,70
42550	18351995	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 734711 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.000,00	
42550	18351995		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 734711 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.000,00
42550	18351999	3.2.1.30.03.023		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 487 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.456,76	
42550	18351999		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 487 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.314,91
42550	18351999		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 487		141,85
42550	18352008	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7851 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.707,58	
42550	18352008		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7851 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.707,58
42550	18352019	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16602 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	980,00	
42550	18352019		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16602 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		980,00
42550	18352041	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1647 OC	3.610,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
42550	18352041		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1647 OC		3.429,50
42550	18352041		2.1.1.02.09.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1647		180,50
42550	18352046	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 536 OC	1.535,38	
42550	18352046		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 536 OC		1.512,36
42550	18352046		2.1.1.02.09.002	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 536		23,02
42550	18352063	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7852 OC	2.561,88	
42550	18352063		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7852 OC		2.561,88
42550	18352082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1480	167.280,10	
42550	18352082		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1480		167.280,10
42550	18352083	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01868	4.000,46	
42550	18352083		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01868		4.000,46
42550	18352084	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 408	1.563,94	
42550	18352084		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 408		1.563,94
42550	18352085	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01827	13.006,64	
42550	18352085		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01827		13.006,64
42550	18352086	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20240004.01867	71,10	
42550	18352086		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20240004.01867		71,10
42550	18352294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 09/12/2024	403,30	
42550	18352294		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 09/12/2024		403,30
42550	18352295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024	554,74	
42550	18352295		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED		554,74

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024		
42550	18352296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA	29,94	
42550	18352296		1.1.1.02.02.004	TRIBUTARIA LTDA 09/12/2024		29,94
42550	18352297	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA		
42550	18352297		1.1.1.02.02.004	TRIBUTARIA LTDA 09/12/2024		
42550	18352297		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER	70,40	
42550	18352297		1.1.1.02.02.004	SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 09/12/2024		70,40
42550	18352298	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER		
42550	18352298		1.1.1.02.02.004	SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 09/12/2024		
42550	18352298		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA	43.481,84	
42550	18352298		1.1.1.02.02.004	SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 09/12/2024		41.089,52
42550	18352298		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA		2.392,32
42550	18352298		2.1.1.02.09.005	SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 09/12/2024		
42550	18352299	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E		
42550	18352299		1.1.1.02.02.004	SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3423		
42550	18352299		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO	26,55	
42550	18352299		1.1.1.02.02.004	LTDA 09/12/2024		26,55
42550	18352458	1.1.1.02.04.007		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO		
42550	18352458		3.2.1.01.03.007	LTDA 09/12/2024	1.110,99	
42550	18352458		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.110,99
42550	18352468	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.499,98	
42550	18352468		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.499,98
42550	18352489	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,87	
42550	18352489		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,87
42550	18352514	1.1.1.02.02.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	228.096,69	
42550	18352514		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		228.096,69
Total do dia:					508.090,65	508.090,65
GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41633	128	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,80	12,80
42550	18351883	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS	6.509,28	
42550	18351883		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 282856 OC 126043		6.509,28
42550	18351883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS		
42550	18351895	1.1.5.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 282856 OC 126043		
42550	18351895	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA	179,19	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EPP 14424 OC 125963		
42550	18351895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA		179,19
42550	18351896	1.1.5.02.01.007		EPP 14424 OC 125963	160.133,00	
42550	18351896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO		160.133,00
42550	18351909	1.1.5.02.01.010		LTDA - ME 1482 OC 127705		
42550	18351909	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO		
42550	18351909	1.1.5.02.01.020		LTDA - ME 1482 OC 127705		
42550	18351909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 716578 OC	315,34	
42550	18351910	1.1.5.02.01.002		128026	74,10	
42550	18351910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 716578 OC		457,44
42550	18351910			128026	45,40	
42550	18351923	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA		45,40
42550	18351923		2.1.1.02.01.001	EPP 14426 OC 124023		
42550	18351930	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA	10.400,00	
42550	18351930		2.1.1.02.01.001	EPP 14426 OC 124023		10.400,00
42550	18351940	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA		
42550	18351940		2.1.1.02.01.001	1164 OC 126412	1.386,10	
42550	18351955	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.386,10
42550	18351955		2.1.1.02.01.001	298739 OC 127733		
42550	18351973	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	411,38	
42550	18351973	1.1.5.02.01.002		298739 OC 127733		411,38
42550	18351981	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
				HOSPITALAR LTDA 308432 OC 127956		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
				HOSPITALAR LTDA 308432 OC 127956		
				REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA	181,60	
				EPP 14427 OC 125976		181,60
				REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA		
				EPP 14427 OC 125976		
				REF. A COMPRA/SERV. DE JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM	987,70	
				ESTAR LTDA 5036 OC 125449		
				REF. A COMPRA/SERV. DE JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM	275,40	
				ESTAR LTDA 5036 OC 125449		
				REF. A COMPRA/SERV. DE JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM		1.263,10
				ESTAR LTDA 5036 OC 125449		
				REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 45 OC	2.249,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				126954		
42550	18351981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 45 OC		2.249,00
				126954		
42550	18351982	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA	260,47	
				EPP 14431 OC 128032		
42550	18351982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA		260,47
				EPP 14431 OC 128032		
42550	18351989	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6342	7.591,17	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
42550	18351989		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6342		7.325,48
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
42550	18351989		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA		113,87
				INF LTDA 6342		
42550	18351989		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC		151,82
				DA INF LTDA 6342		
42550	18352004	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ACO DUCTO ENGENHARIA LTDA 88 OC	6.000,00	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
42550	18352004		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ACO DUCTO ENGENHARIA LTDA 88 OC		6.000,00
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
42550	18352023	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM	1.242,76	
				IMPRESSAO LTDA - ME 24684 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
42550	18352023		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM		1.217,90
				IMPRESSAO LTDA - ME 24684 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
42550	18352023		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME		24,86
				SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24684		
42550	18352087	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	8,29	
				TERCEIROS - AGIR D-1981		
42550	18352087		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		8,29
				TERCEIROS - AGIR D-1981		
42550	18352088	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	14.856,84	
				TERCEIROS - AGIR D-400		
42550	18352088		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		14.856,84
				TERCEIROS - AGIR D-400		
42550	18352089	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	15,08	
				TERCEIROS - AGIR D-1099583		
42550	18352089		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		15,08
				TERCEIROS - AGIR D-1099583		
42550	18352090	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	17,18	
				TERCEIROS - AGIR D-2131047		
42550	18352090		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		17,18

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42550	18352091	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-2131047		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	18,75	
42550	18352091		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-3179		18,75
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		
42550	18352092	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-3179	20,10	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		
42550	18352092		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-2624		20,10
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		
42550	18352093	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-2624	22,43	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		
42550	18352093		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-24259		22,43
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		
42550	18352094	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-24259	23,44	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		
42550	18352094		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-733		23,44
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		
42550	18352095	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-733	29,01	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		
42550	18352095		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-25982		29,01
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		
42550	18352096	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-25982	38,67	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		
42550	18352096		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-1099623		38,67
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		
42550	18352097	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-1099623	43,23	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		
42550	18352097		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-3755		43,23
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		
42550	18352098	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-3755	45,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		
42550	18352098		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-7353		45,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		
42550	18352099	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-7353	45,55	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		
42550	18352099		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-134		45,55
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		
42550	18352100	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-134	48,24	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		
42550	18352100		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-5885		48,24
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		
42550	18352101	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-5885	56,79	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERCEIROS - AGIR D-20193		
42550	18352101		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		56,79
42550	18352102	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-20193		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	66,87	
42550	18352102		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-20192		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		66,87
42550	18352103	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-20192		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	78,00	
42550	18352103		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-1626		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		78,00
42550	18352104	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-1626		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	82,31	
42550	18352104		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-442		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		82,31
42550	18352105	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-442		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	90,05	
42550	18352105		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-2625		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		90,05
42550	18352106	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-2625		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	112,20	
42550	18352106		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-2538		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		112,20
42550	18352107	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-2538		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	151,82	
42550	18352107		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-6278		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		151,82
42550	18352108	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-6278		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	191,67	
42550	18352108		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-0132		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		191,67
42550	18352109	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-0132		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	202,20	
42550	18352109		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-3264		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		202,20
42550	18352110	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-3264		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	250,00	
42550	18352110		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-129		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		250,00
42550	18352111	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-129		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	741,99	
42550	18352111		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-1410		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		741,99

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42550	18352112	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-1410		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	790,00	
42550	18352112		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-26293		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		790,00
42550	18352113	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-26293		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	1.000,25	
42550	18352113		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-453		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		1.000,25
42550	18352114	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-453		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	1.438,87	
42550	18352114		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-100		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		1.438,87
42550	18352115	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-100		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	1.479,62	
42550	18352115		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-3207		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		1.479,62
42550	18352116	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-3207		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	2.297,09	
42550	18352116		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-3761		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		2.297,09
42550	18352117	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-3761		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	2.370,42	
42550	18352117		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-4181		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		2.370,42
42550	18352118	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-4181		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	2.572,39	
42550	18352118		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-3423		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		2.572,39
42550	18352119	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-3423		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	3.355,42	
42550	18352119		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-1056		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		3.355,42
42550	18352120	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-1056		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	5.307,49	
42550	18352120		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-2189		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		5.307,49
42550	18352121	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-2189		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	6.751,24	
42550	18352121		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-2986		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		6.751,24
42550	18352122	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-2986		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	13,50	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42550	18352122		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-7383		
42550	18352239	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		13,50
				TERCEIROS - AGIR D-7383		
42550	18352239	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3	1.563,94	
				GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 408 ESTORNO		
42550	18352239	2.1.1.02.01.004		DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/12/2024		
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3		1.563,94
				GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 408 ESTORNO		
42550	18352300	2.1.1.02.01.001		DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/12/2024		
				PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO	533,50	
42550	18352300	1.1.1.02.02.004		LTDA 10/12/2024		
				PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO		533,50
42550	18352301	2.1.1.02.01.001		LTDA 10/12/2024		
				PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA	29,00	
42550	18352301	1.1.1.02.02.004		HOSPITALAR LTDA 10/12/2024		
				PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA		29,00
42550	18352302	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 10/12/2024		
				PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE	539,32	
42550	18352302	1.1.1.02.02.004		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2024		
				PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE		539,32
42550	18352459	1.1.1.02.04.007		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2024		
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.016,44	
42550	18352459	3.2.1.01.03.007				1.016,44
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.486,96	
42550	18352469	1.1.1.02.04.008				
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.486,96
42550	18352469	3.2.1.01.03.008				
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,80	
42550	18352490	1.1.1.02.04.009				
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,80
42550	18352490	3.2.1.01.03.009				
				RESGATE DA APLICACAO	44.169,88	
42550	18352515	1.1.1.02.02.004				
				RESGATE DA APLICACAO		44.169,88
42550	18352515	1.1.1.02.04.007				
Total do dia:					293.306,53	293.306,53
GOIANIA, 11 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41633	21	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.003	ANDRE LOPES GARCEZ	8.035,56	8.035,56
41633	129	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,74	12,74
42550	18351887	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	856,56	
				60380 OC 127261		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42550	18351887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60380 OC 127261		856,56
42550	18351912	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3563 OC 127737	250,00	
42550	18351912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3563 OC 127737		250,00
42550	18351917	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312031 OC 126599	810,00	
42550	18351917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312031 OC 126599		810,00
42550	18351925	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1993 OC 128101	462,54	
42550	18351925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1993 OC 128101		462,54
42550	18351974	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5373 OC 127262	794,47	
42550	18351974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5373 OC 127262		794,47
42550	18351992	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2708 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	189,00	
42550	18351992		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2708 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		189,00
42550	18352038	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 216 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	163.088,50	
42550	18352038		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 216 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		154.934,07
42550	18352038		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 216		2.446,33
42550	18352038		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 216		5.708,10
42550	18352059	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 417 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	230.322,72	
42550	18352059		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 417 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		218.806,58
42550	18352059		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 417		3.454,84
42550	18352059		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 417		8.061,30
42550	18352065	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 34442 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	938,70	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42550	18352065		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 34442 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		938,70
42550	18352123	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01871	8.235,20	
42550	18352123		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01871		8.235,20
42550	18352124	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01872	20.570,63	
42550	18352124		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01872		20.570,63
42550	18352460	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	995,74	
42550	18352460		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		995,74
42550	18352470	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.475,46	
42550	18352470		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.475,46
42550	18352491	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,74	
42550	18352491		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,74
42550	18352516	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	28.805,83	
42550	18352516		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		28.805,83
Total do dia:					466.856,39	466.856,39
GOIANIA, 12 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41633	130	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,51	12,51
42550	18351886	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298860 OC 127957	406,80	
42550	18351886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298860 OC 127957		406,80
42550	18351897	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60379 OC 124500	868,56	
42550	18351897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60379 OC 124500		868,56
42550	18351911	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13149 OC 127912	739,50	
42550	18351911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13149 OC 127912		739,50
42550	18351978	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1801690 OC 127731	1.010,50	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42550	18351978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1801690 OC 127731		1.010,50
42550	18351988	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298878 OC 128028	41,63	
42550	18351988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298878 OC 128028		41,63
42550	18351990	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 475 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.029,66	
42550	18351990		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 475 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.624,92
42550	18351990		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 475		1.653,26
42550	18351990		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 475		751,48
42550	18351997	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125141791 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.419,19	
42550	18351997		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125141791 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.419,19
42550	18351998	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125141793 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	26,15	
42550	18351998		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125141793 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		26,15
42550	18352007	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.876,14	
42550	18352007		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.760,77
42550	18352007		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3343		28,14
42550	18352007		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3343		87,23
42550	18352012	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116006 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.746,85	
42550	18352012		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116006 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.679,52
42550	18352012		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA -		5,47

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COOPER. TRAB MÉDICO 1116006		
42550	18352012		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116006		33,73
42550	18352012		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116006		28,13
42550	18352025	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.928,92	
42550	18352025		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.900,71
42550	18352025		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116103		2,19
42550	18352025		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116103		14,64
42550	18352025		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116103		11,38
42550	18352031	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	700,00	
42550	18352031		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		700,00
42550	18352040	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125141798 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	84,71	
42550	18352040		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125141798 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		84,71
42550	18352062	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125141795 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.167,74	
42550	18352062		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125141795 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17.167,74
42550	18352125	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01827	16.754,65	
42550	18352125		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01827		16.754,65
42550	18352126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14034	217,00	
42550	18352126		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14034		217,00
42550	18352127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14032	119,46	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42550	18352127		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14032		119,46
42550	18352128	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01886	898,00	
42550	18352128		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01886		898,00
42550	18352303	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 12/12/2024	256,50	
42550	18352303		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 12/12/2024		256,50
42550	18352304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 12/12/2024	748,00	
42550	18352304		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 12/12/2024		748,00
42550	18352305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 12/12/2024	360,00	
42550	18352305		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 12/12/2024		360,00
42550	18352306	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 12/12/2024	634,99	
42550	18352306		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 12/12/2024		605,46
42550	18352306		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 407		29,53
42550	18352461	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	968,04	
42550	18352461		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		968,04
42550	18352471	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.432,17	
42550	18352471		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.432,17
42550	18352492	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,51	
42550	18352492		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,51
42550	18352517	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	19.959,07	
42550	18352517		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		19.959,07
Total do dia:					103.419,25	103.419,25
GOIANIA, 13 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41633	28	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386082	3.438,71	3.438,71

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		13 de Dezembro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	
41633	29	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	3.438,71	3.438,71
41633	30	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	3.438,71	3.438,71
41633	31	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	3.438,71	3.438,71
41633	32	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	3.438,71	3.438,71
41633	33	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	3.438,71	3.438,71
41633	34	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	3.438,71	3.438,71
41633	35	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	3.438,71	3.438,71
41633	36	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	3.438,71	3.438,71
41633	37	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	3.438,71	3.438,71
41633	38	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	3.438,71	3.438,71
41633	39	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	3.438,71	3.438,71
41633	40	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	3.438,71	3.438,71
41633	41	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	3.438,71	3.438,71
41633	42	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	3.438,71	3.438,71
41633	43	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	3.438,71	3.438,71
41633	44	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	3.438,71	3.438,71
41633	45	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	15.005,12	15.005,12
41633	46	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	15.005,12	15.005,12
41633	47	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	16.801,58	16.801,58
41633	48	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	16.801,58	16.801,58
41633	49	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	16.801,58	16.801,58

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		13 de Dezembro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
41633	50	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	16.801,58	16.801,58
41633	51	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 386106	TOMBAMENTO	DO	BEM	3.438,71	3.438,71
41633	52	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 386055	TOMBAMENTO	DO	BEM	3.438,71	3.438,71
41633	53	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 386056	TOMBAMENTO	DO	BEM	3.438,71	3.438,71
41633	54	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 386057	TOMBAMENTO	DO	BEM	3.438,71	3.438,71
41633	55	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 386058	TOMBAMENTO	DO	BEM	3.438,71	3.438,71
41633	56	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 386059	TOMBAMENTO	DO	BEM	3.438,71	3.438,71
41633	57	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 386060	TOMBAMENTO	DO	BEM	3.438,71	3.438,71
41633	58	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 386061	TOMBAMENTO	DO	BEM	3.438,71	3.438,71
41633	59	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 386062	TOMBAMENTO	DO	BEM	3.438,71	3.438,71
41633	60	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 386063	TOMBAMENTO	DO	BEM	3.438,71	3.438,71
41633	61	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 386064	TOMBAMENTO	DO	BEM	3.438,71	3.438,71
41633	62	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 386065	TOMBAMENTO	DO	BEM	3.438,71	3.438,71
41633	63	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 386066	TOMBAMENTO	DO	BEM	3.438,71	3.438,71
41633	64	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 386067	TOMBAMENTO	DO	BEM	3.438,71	3.438,71
41633	65	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 386068	TOMBAMENTO	DO	BEM	3.438,71	3.438,71
41633	66	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 386069	TOMBAMENTO	DO	BEM	3.438,71	3.438,71
41633	67	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 386074	TOMBAMENTO	DO	BEM	3.438,71	3.438,71
41633	68	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 386075	TOMBAMENTO	DO	BEM	3.438,71	3.438,71
41633	69	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 386076	TOMBAMENTO	DO	BEM	3.438,71	3.438,71
41633	70	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 386077	TOMBAMENTO	DO	BEM	3.438,71	3.438,71
				TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 386078	TOMBAMENTO	DO	BEM		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		13 de Dezembro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
41633	71	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL	DE CÓDIGO: 386079		3.438,71	3.438,71
41633	72	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL	DE CÓDIGO: 386080		3.438,71	3.438,71
41633	131	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				13,94	13,94
41633	149	1.2.3.02.01.007	3.2.1.30.01.017	ARREDONDAMENTO MV	-TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL	DE CÓDIGO: 386105	0,01	0,01
41633	150	1.2.3.02.01.009	3.2.1.30.01.019	ARREDONDAMENTO MV	- TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL	DE CÓDIGO: 386080	0,13	0,13
42132	18152372	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386082				3.438,71	
42132	18152372		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386082					3.438,71
42132	18152373	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386083				3.438,71	
42132	18152373		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386083					3.438,71
42132	18152374	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386084				3.438,71	
42132	18152374		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386084					3.438,71
42132	18152375	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386086				3.438,71	
42132	18152375		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386086					3.438,71
42132	18152376	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386087				3.438,71	
42132	18152376		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386087					3.438,71
42132	18152377	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386088				3.438,71	
42132	18152377		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386088					3.438,71
42132	18152378	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386089				3.438,71	
42132	18152378		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386089					3.438,71
42132	18152379	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386090				3.438,71	
42132	18152379		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386090					3.438,71
42132	18152380	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de				3.438,71	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42132	18152380		1.2.3.02.01.009	código: 386091 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.438,71
42132	18152381	1.9.1.02.03.005		código: 386091 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.438,71	
42132	18152381		1.2.3.02.01.009	código: 386092 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.438,71
42132	18152382	1.9.1.02.03.005		código: 386092 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.438,71	
42132	18152382		1.2.3.02.01.009	código: 386093 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.438,71
42132	18152383	1.9.1.02.03.005		código: 386093 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.438,71	
42132	18152383		1.2.3.02.01.009	código: 386094 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.438,71
42132	18152384	1.9.1.02.03.005		código: 386094 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.438,71	
42132	18152384		1.2.3.02.01.009	código: 386095 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.438,71
42132	18152385	1.9.1.02.03.005		código: 386095 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.438,71	
42132	18152385		1.2.3.02.01.009	código: 386096 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.438,71
42132	18152386	1.9.1.02.03.005		código: 386096 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.438,71	
42132	18152386		1.2.3.02.01.009	código: 386097 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.438,71
42132	18152387	1.9.1.02.03.005		código: 386097 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.438,71	
42132	18152387		1.2.3.02.01.009	código: 386098 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.438,71
42132	18152388	1.9.1.02.03.005		código: 386098 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.438,71	
42132	18152388		1.2.3.02.01.009	código: 386099 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.438,71
42132	18152389	1.9.1.02.03.005		código: 386099 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	15.005,12	
42132	18152389		1.2.3.02.01.007	código: 386100 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		15.005,12
42132	18152390	1.9.1.02.03.005		código: 386100 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	15.005,12	
42132	18152390		1.2.3.02.01.007	código: 386101 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		15.005,12

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42132	18152391	1.9.1.02.03.005		código: 386101 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	16.801,58	
42132	18152391		1.2.3.02.01.007	código: 386103 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		16.801,58
42132	18152392	1.9.1.02.03.005		código: 386103 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	16.801,58	
42132	18152392		1.2.3.02.01.007	código: 386104 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		16.801,58
42132	18152393	1.9.1.02.03.005		código: 386104 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	16.801,58	
42132	18152393		1.2.3.02.01.007	código: 386105 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		16.801,58
42132	18152394	1.9.1.02.03.005		código: 386105 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	16.801,58	
42132	18152394		1.2.3.02.01.007	código: 386106 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		16.801,58
42132	18152395	1.9.1.02.03.005		código: 386106 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.438,71	
42132	18152395		1.2.3.02.01.009	código: 386055 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.438,71
42132	18152396	1.9.1.02.03.005		código: 386055 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.438,71	
42132	18152396		1.2.3.02.01.009	código: 386056 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.438,71
42132	18152397	1.9.1.02.03.005		código: 386056 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.438,71	
42132	18152397		1.2.3.02.01.009	código: 386057 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.438,71
42132	18152398	1.9.1.02.03.005		código: 386057 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.438,71	
42132	18152398		1.2.3.02.01.009	código: 386058 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.438,71
42132	18152399	1.9.1.02.03.005		código: 386058 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.438,71	
42132	18152399		1.2.3.02.01.009	código: 386059 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.438,71
42132	18152400	1.9.1.02.03.005		código: 386059 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.438,71	
42132	18152400		1.2.3.02.01.009	código: 386060 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.438,71
42132	18152401	1.9.1.02.03.005		código: 386060 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.438,71	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42132	18152401		1.2.3.02.01.009	código: 386061 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.438,71
42132	18152402	1.9.1.02.03.005		código: 386061 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.438,71	
42132	18152402		1.2.3.02.01.009	código: 386062 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.438,71
42132	18152403	1.9.1.02.03.005		código: 386062 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.438,71	
42132	18152403		1.2.3.02.01.009	código: 386063 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.438,71
42132	18152404	1.9.1.02.03.005		código: 386063 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.438,71	
42132	18152404		1.2.3.02.01.009	código: 386064 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.438,71
42132	18152405	1.9.1.02.03.005		código: 386064 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.438,71	
42132	18152405		1.2.3.02.01.009	código: 386065 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.438,71
42132	18152406	1.9.1.02.03.005		código: 386065 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.438,71	
42132	18152406		1.2.3.02.01.009	código: 386066 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.438,71
42132	18152407	1.9.1.02.03.005		código: 386066 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.438,71	
42132	18152407		1.2.3.02.01.009	código: 386067 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.438,71
42132	18152408	1.9.1.02.03.005		código: 386067 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.438,71	
42132	18152408		1.2.3.02.01.009	código: 386068 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.438,71
42132	18152409	1.9.1.02.03.005		código: 386068 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.438,71	
42132	18152409		1.2.3.02.01.009	código: 386069 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.438,71
42132	18152410	1.9.1.02.03.005		código: 386069 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.438,71	
42132	18152410		1.2.3.02.01.009	código: 386074 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.438,71
42132	18152411	1.9.1.02.03.005		código: 386074 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.438,71	
42132	18152411		1.2.3.02.01.009	código: 386075 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.438,71

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 386075		
42132	18152412	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386076	3.438,71	
42132	18152412		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386076		3.438,71
42132	18152413	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386077	3.438,71	
42132	18152413		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386077		3.438,71
42132	18152414	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386078	3.438,71	
42132	18152414		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386078		3.438,71
42132	18152415	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386079	3.438,71	
42132	18152415		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386079		3.438,71
42132	18152416	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386080	3.438,71	
42132	18152416		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386080		3.438,71
42550	18351876	2.1.1.02.05.003		PAG RESCISAO EDOC 20240004.01732	14.214,79	
42550	18351876		1.1.1.02.02.004	PAG RESCISAO EDOC 20240004.01732		14.214,79
42550	18351888	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509593 OC 128318	900,00	
42550	18351888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509593 OC 128318		900,00
42550	18351914	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717451 OC 128158	220,00	
42550	18351914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717451 OC 128158		220,00
42550	18351961	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717450 OC 128196	273,90	
42550	18351961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717450 OC 128196		273,90
42550	18351977	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 118621 OC 128044	2.072,90	
42550	18351977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 118621 OC 128044		2.072,90
42550	18351994	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2168668 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	859,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42550	18351994		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2168668		841,82
42550	18351994		2.1.1.02.09.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
42550	18352011	3.2.1.40.11.007		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2168668		17,18
42550	18352011		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2259380	125,00	
42550	18352129	1.1.2.02.06.001		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
42550	18352129		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2259380		125,00
42550	18352129		1.1.1.02.02.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
42550	18352130	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01827	21.139,17	
42550	18352130		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01827		21.139,17
42550	18352130		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01848	3.858,91	
42550	18352131	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01848		3.858,91
42550	18352131		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240004.01876	545,00	
42550	18352132	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240004.01876		545,00
42550	18352132		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 20240004.01876	511,00	
42550	18352132		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 20240004.01876		511,00
42550	18352133	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240004.01876	213,60	
42550	18352133		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240004.01876		213,60
42550	18352134	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240004.01876	210,00	
42550	18352134		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240004.01876		210,00
42550	18352135	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 20240004.01876	40,00	
42550	18352135		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 20240004.01876		40,00
42550	18352136	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240004.01876	734,63	
42550	18352136		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240004.01876		734,63
42550	18352307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13/12/2024	1.230,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA, 13 de Dezembro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
42550	18352307		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI						1.230,00	
42550	18352308	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 13/12/2024							
42550	18352308		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI					2.070,00		
42550	18352308		1.1.1.02.02.004	COMERCIAL LTDA 13/12/2024							
42550	18352309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI						2.070,00	
42550	18352309		1.1.1.02.02.004	COMERCIAL LTDA 13/12/2024							
42550	18352309		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECMED COMERCIO					1.482,00		
42550	18352309		1.1.1.02.02.004	DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 13/12/2024							
42550	18352310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECMED COMERCIO						1.482,00	
42550	18352310		1.1.1.02.02.004	DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 13/12/2024							
42550	18352310		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO					2.550,00		
42550	18352310		1.1.1.02.02.004	LTDA 13/12/2024							
42550	18352311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO						2.550,00	
42550	18352311		1.1.1.02.02.004	LTDA 13/12/2024							
42550	18352311		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE					2.213,36		
42550	18352311		1.1.1.02.02.004	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/12/2024							
42550	18352312	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE						2.213,36	
42550	18352312		1.1.1.02.02.004	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/12/2024							
42550	18352312		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESGATE UTI MOVEL					1.482,00		
42550	18352312		1.1.1.02.02.004	LTDA 13/12/2024							
42550	18352312		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESGATE UTI MOVEL						1.482,00	
42550	18352313	2.1.1.02.01.004		LTDA 13/12/2024							
42550	18352313		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME					1.098,93		
42550	18352313		1.1.1.02.02.004	SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13/12/2024							
42550	18352313		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME						1.098,93	
42550	18352314	2.1.1.02.01.001		SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13/12/2024							
42550	18352314		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI					6.000,00		
42550	18352314		1.1.1.02.02.004	COMERCIAL LTDA 13/12/2024							
42550	18352314		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI						6.000,00	
42550	18352315	2.1.1.02.01.004		COMERCIAL LTDA 13/12/2024							
42550	18352315		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDE NACIONAL DE					4.625,32		
42550	18352315		1.1.1.02.02.004	APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 13/12/2024							
42550	18352315		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDE NACIONAL DE						4.625,32	
42550	18352316	2.1.1.02.01.004		APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 13/12/2024							
42550	18352316		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 E.LIFE MONITOR					3.464,88		
42550	18352316		1.1.1.02.02.004	ESTUDOS DE MERCADO LTDA 13/12/2024							
42550	18352316		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 E.LIFE MONITOR						3.464,88	
42550	18352317	2.1.1.02.01.004		ESTUDOS DE MERCADO LTDA 13/12/2024							
42550	18352317		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MV INFORMATICA					20.373,10		
42550	18352317		1.1.1.02.02.004	NORDESTE LTDA 13/12/2024							
42550	18352317		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MV INFORMATICA						19.411,32	
42550	18352317		1.1.1.02.02.004	NORDESTE LTDA 13/12/2024							

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42550	18352317		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80457		961,78
42550	18352318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INMED HOSPITALAR EIRELI 13/12/2024	1.855,00	
42550	18352318		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INMED HOSPITALAR EIRELI 13/12/2024		1.855,00
42550	18352319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DRAGER DO BRASIL LTDA 13/12/2024	60.124,44	
42550	18352319		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DRAGER DO BRASIL LTDA 13/12/2024		60.124,44
42550	18352320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2024	1.050,00	
42550	18352320		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2024		1.050,00
42550	18352321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13/12/2024	1.640,00	
42550	18352321		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13/12/2024		1.640,00
42550	18352457	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.070,37	
42550	18352457		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.070,37
42550	18352472	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.709,15	
42550	18352472		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.709,15
42550	18352493	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,94	
42550	18352493		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,94
42550	18352513	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	151.764,35	
42550	18352513		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		151.764,35
Total do dia:					775.401,32	775.401,32
GOIANIA,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41633	132	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,05	14,05
42550	18351877	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10275 OC	46.672,20	
42550	18351877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10275 OC		46.672,20
42550	18351878	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89225 OC 128029	499,60	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42550	18351878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89225 OC 128029		499,60
42550	18351879	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2286 OC 128152	477,00	
42550	18351879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2286 OC 128152		477,00
42550	18351898	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10304 OC	54.670,67	
42550	18351898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10304 OC		54.670,67
42550	18351933	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16603 OC 127955	408,92	
42550	18351933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16603 OC 127955		408,92
42550	18351935	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10305 OC	53.599,22	
42550	18351935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10305 OC		53.599,22
42550	18351936	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10265 OC	210.684,21	
42550	18351936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10265 OC		210.684,21
42550	18351948	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10295 OC	217.611,23	
42550	18351948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10295 OC		217.611,23
42550	18351964	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10277 OC	54.670,67	
42550	18351964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10277 OC		54.670,67
42550	18351965	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5387 OC 127740	3.185,00	
42550	18351965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5387 OC 127740		3.185,00
42550	18351985	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10271 OC	68.197,78	
42550	18351985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10271 OC		68.197,78
42550	18351986	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10273 OC	66.824,85	
42550	18351986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10273 OC		66.824,85

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42550	18352001	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3822024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.672,35	
42550	18352001		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3822024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.672,35
42550	18352014	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 548 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.535,38	
42550	18352014		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 548 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.512,35
42550	18352014		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 548		23,03
42550	18352137	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01827	1.834,71	
42550	18352137		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01827		1.834,71
42550	18352138	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01909	2.260,17	
42550	18352138		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01909		2.260,17
42550	18352139	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2708	189,00	
42550	18352139		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2708		189,00
42550	18352140	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 34442	938,70	
42550	18352140		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 34442		938,70
42550	18352322	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 16/12/2024	935,42	
42550	18352322		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 16/12/2024		891,92
42550	18352322		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30833		43,50
42550	18352323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 16/12/2024	639,60	
42550	18352323		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 16/12/2024		639,60
42550	18352324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024	571,56	
42550	18352324		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024		571,56
42550	18352325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024	571,56	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42550	18352325		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024		571,56
42550	18352326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/12/2024	156,00	
42550	18352326		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/12/2024		156,00
42550	18352327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/12/2024	290,00	
42550	18352327		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/12/2024		290,00
42550	18352328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024	392,64	
42550	18352328		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024		392,64
42550	18352329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 16/12/2024	796,50	
42550	18352329		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 16/12/2024		796,50
42550	18352330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/12/2024	140,00	
42550	18352330		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/12/2024		140,00
42550	18352331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 16/12/2024	540,20	
42550	18352331		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 16/12/2024		540,20
42550	18352332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 16/12/2024	481,00	
42550	18352332		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 16/12/2024		481,00
42550	18352333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 16/12/2024	277,20	
42550	18352333		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 16/12/2024		277,20
42550	18352334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL OTTONAVES LTDA 16/12/2024	296,90	
42550	18352334		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL OTTONAVES LTDA 16/12/2024		296,90
42550	18352335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024	192,00	
42550	18352335		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024		192,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42550	18352336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024	31,20	
42550	18352336		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024		31,20
42550	18352337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024	78,00	
42550	18352337		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024		78,00
42550	18352338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/12/2024	300,00	
42550	18352338		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/12/2024		300,00
42550	18352339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 16/12/2024	620,00	
42550	18352339		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 16/12/2024		620,00
42550	18352466	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.017,81	
42550	18352466		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.017,81
42550	18352473	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.729,33	
42550	18352473		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.729,33
42550	18352494	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,05	
42550	18352494		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,05
42550	18352521	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	12.488,86	
42550	18352521		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		12.488,86
Total do dia:					816.505,54	816.505,54
GOIANIA,		17 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41633	99	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	13º DO PSO DE ENFERMAGEM	40.366,45	40.366,45
41633	100	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	PISO DE ENFERMAGEM REF NOV 2024	40.366,45	40.366,45
41633	101	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO FUNDO RESCISORIO REF NOV 2024	36.939,40	36.939,40
41633	102	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRATO DE GESTÃO NOV 2024	43.001,19	43.001,19
41633	118	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	CONTA A RECEBER DO70/2024	40.366,45	40.366,45
41633	119	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	CONTA A RECEBER DO69/2024	40.366,45	40.366,45
41633	133	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,54	13,54

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42550	18351874	1.1.1.02.02.004		DEV FORNCEDOR EDOC	15,95	
42550	18351874		3.2.1.01.99.003	DEV FORNCEDOR EDOC		15,95
42550	18351941	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19929 OC	10.350,00	
42550	18351941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19929 OC		10.350,00
42550	18352036	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 771 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	840,00	
42550	18352036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 771 OC FORNECEDORES DE INSUMOS		816,56
42550	18352036		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 771		23,44
42550	18352042	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 68 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.583,96	
42550	18352042	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 68 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	26.076,21	
42550	18352042		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 68 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		34.893,48
42550	18352042		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 68		766,69
42550	18352044	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3087 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.784,00	
42550	18352044		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3087 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.784,00
42550	18352064	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6959814 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.925,30	
42550	18352064		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6959814 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.925,30
42550	18352069	1.1.2.02.13.003		RATEIO 11/2024	23.317,87	
42550	18352069		3.2.1.40.19.006	RATEIO 11/2024		582,11
42550	18352069		3.2.1.40.19.007	RATEIO 11/2024		16.813,65
42550	18352069		3.2.1.40.19.005	RATEIO 11/2024		5.922,11
42550	18352141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14048	170,00	
42550	18352141		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14048		170,00
42550	18352142	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01827	12.217,65	
42550	18352142		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01827		12.217,65

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42550	18352340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 17/12/2024	3.090,00	
42550	18352340		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 17/12/2024		3.090,00
42550	18352341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/12/2024	4.063,46	
42550	18352341		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/12/2024		4.063,46
42550	18352342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/12/2024	1.722,00	
42550	18352342		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/12/2024		1.722,00
42550	18352343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNI HOSPITALAR LTDA 17/12/2024	1.103,80	
42550	18352343		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNI HOSPITALAR LTDA 17/12/2024		1.103,80
42550	18352344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17/12/2024	1.520,00	
42550	18352344		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17/12/2024		1.520,00
42550	18352345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 17/12/2024	1.958,22	
42550	18352345		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 17/12/2024		1.958,22
42550	18352346	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 17/12/2024	23.296,74	
42550	18352346		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 17/12/2024		22.401,65
42550	18352346		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1432		159,40
42550	18352346		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1432		735,69
42550	18352347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 17/12/2024	440,00	
42550	18352347		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 17/12/2024		440,00
42550	18352348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/12/2024	752,84	
42550	18352348		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/12/2024		752,84
42550	18352349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/12/2024	752,84	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42550	18352349		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/12/2024		752,84
42550	18352350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 17/12/2024	1.028,54	
42550	18352350		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 17/12/2024		1.028,54
42550	18352351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 17/12/2024	308,56	
42550	18352351		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 17/12/2024		308,56
42550	18352352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 17/12/2024	925,68	
42550	18352352		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 17/12/2024		925,68
42550	18352353	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ACO DUCTO ENGENHARIA LTDA 17/12/2024	6.000,00	
42550	18352353		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ACO DUCTO ENGENHARIA LTDA 17/12/2024		6.000,00
42550	18352354	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 17/12/2024	808,33	
42550	18352354		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 17/12/2024		808,33
42550	18352355	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VISUAL SOFTWARE LTDA 17/12/2024	1.649,84	
42550	18352355		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VISUAL SOFTWARE LTDA 17/12/2024		1.571,95
42550	18352355		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 520		77,89
42550	18352356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/12/2024	1.230,00	
42550	18352356		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/12/2024		1.230,00
42550	18352357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/12/2024	1.495,00	
42550	18352357		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/12/2024		1.495,00
42550	18352358	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 17/12/2024	2.197,64	
42550	18352358		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 17/12/2024		2.091,74
42550	18352358		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 134		105,90

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42550	18352359	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 17/12/2024	8.672,35	
42550	18352359		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 17/12/2024		8.672,35
42550	18352360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/12/2024	2.213,36	
42550	18352360		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/12/2024		2.213,36
42550	18352361	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 17/12/2024	16.500,00	
42550	18352361		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 17/12/2024		16.500,00
42550	18352362	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 17/12/2024	1.018,02	
42550	18352362		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 17/12/2024		1.018,02
42550	18352363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/12/2024	2.675,14	
42550	18352363		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/12/2024		2.675,14
42550	18352364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/12/2024	2.213,34	
42550	18352364		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/12/2024		2.213,34
42550	18352437	1.1.1.02.02.004		13º DO PSO DE ENFERMAGEM	40.366,45	
42550	18352437		2.1.1.02.17.001	13º DO PSO DE ENFERMAGEM		40.366,45
42550	18352438	1.1.1.02.02.004		PISO DE ENFERMAGEM REF NOV 2024	40.366,45	
42550	18352438		2.1.1.02.17.001	PISO DE ENFERMAGEM REF NOV 2024		40.366,45
42550	18352439	1.1.1.02.02.006		RECEITA CONTR. GESTAO FUNDO RESCISORIO REF NOV 2024	36.939,40	
42550	18352439		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO FUNDO RESCISORIO REF NOV 2024		36.939,40
42550	18352440	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO CONTRATO DE GESTÃO NOV 2024	43.001,19	
42550	18352440		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRATO DE GESTÃO NOV 2024		43.001,19
42550	18352446	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	976,40	
42550	18352446		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		976,40
42550	18352474	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.631,25	
42550	18352474		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.631,25
42550	18352495	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,54	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42550	18352495		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,54
Total do dia:					586.631,25	586.631,25
GOIANIA, 18 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41633	103	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF MARÇO 2024	34.084,75	34.084,75
41633	104	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF MARÇO 2024	11.361,58	11.361,58
41633	105	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF ABRIL 2024	340.847,48	340.847,48
41633	106	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF MAIO 2024	340.847,48	340.847,48
41633	107	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF JUNHO 2024	340.847,48	340.847,48
41633	108	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF JUL 2024	340.847,48	340.847,48
41633	109	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	DIF CONTRATO GESTAO 11 ADITIV REF AGOSTO 2024	317.018,49	317.018,49
41633	110	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF AGOSTO 2024	23.828,99	23.828,99
41633	111	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	DIF CONTRATO GESTAO 11 ADITV REF SET 2024	340.847,48	340.847,48
41633	112	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	DIF CONTRATO GESTAO 11 ADITIV REF OUTUBRO 2024	159.062,16	159.062,16
41633	134	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,44	13,44
42550	18351889	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19982 OC 129231	1.494,00	
42550	18351889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19982 OC 129231		1.494,00
42550	18351890	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6816 OC 128043	1.986,75	
42550	18351890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6816 OC 128043		1.986,75
42550	18351900	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6817 OC 128033	2.103,34	
42550	18351900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6817 OC 128033		2.103,34
42550	18351902	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16620 OC 128997	260,28	
42550	18351902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16620 OC 128997		260,28
42550	18351937	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509592 OC	150,00	
42550	18351937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509592		150,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC		
42550	18351949	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28297 OC 126529	336,00	
42550	18351949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28297 OC 126529		336,00
42550	18351962	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28263 OC 126536	369,00	
42550	18351962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28263 OC 126536		369,00
42550	18351963	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6819 OC 126042	2.716,46	
42550	18351963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6819 OC 126042		2.716,46
42550	18351980	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6818 OC 129232	49,68	
42550	18351980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6818 OC 129232		49,68
42550	18352057	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 149 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.277,35	
42550	18352057		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 149 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.197,64
42550	18352057		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 149		34,16
42550	18352057		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 149		45,55
42550	18352143	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 6959814	6.925,30	
42550	18352143		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 6959814		6.925,30
42550	18352144	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01827	2.561,69	
42550	18352144		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01827		2.561,69
42550	18352365	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO SONDAGE LTDA 18/12/2024	38.752,94	
42550	18352365		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO SONDAGE LTDA 18/12/2024		38.752,94
42550	18352366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/12/2024	600,00	
42550	18352366		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE		600,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42550	18352367	2.1.1.02.01.001		GASES LTDA 18/12/2024		
42550	18352367		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/12/2024	360,00	
42550	18352427	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/12/2024		360,00
42550	18352427		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF MARÇO 2024	34.084,75	
42550	18352428	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF MARÇO 2024	11.361,58	
42550	18352428		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF MARÇO 2024		11.361,58
42550	18352429	1.1.1.02.02.004		DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF ABRIL 2024	340.847,48	
42550	18352429		2.1.1.02.17.001	DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF ABRIL 2024		340.847,48
42550	18352430	1.1.1.02.02.004		DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF MAIO 2024	340.847,48	
42550	18352430		2.1.1.02.17.001	DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF MAIO 2024		340.847,48
42550	18352431	1.1.1.02.02.004		DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF JUNHO 2024	340.847,48	
42550	18352431		2.1.1.02.17.001	DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF JUNHO 2024		340.847,48
42550	18352432	1.1.1.02.02.004		DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF JUL 2024	340.847,48	
42550	18352432		2.1.1.02.17.001	DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF JUL 2024		340.847,48
42550	18352433	1.1.1.02.02.004		DIF CONTRATO GESTAO 11 ADITIV REF AGOSTO 2024	317.018,49	
42550	18352433		2.1.1.02.17.001	DIF CONTRATO GESTAO 11 ADITIV REF AGOSTO 2024		317.018,49
42550	18352434	1.1.1.02.02.004		DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF AGOSTO 2024	23.828,99	
42550	18352434		2.1.1.02.17.001	DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF AGOSTO 2024		23.828,99
42550	18352435	1.1.1.02.02.004		DIF CONTRATO GESTAO 11 ADITV REF SET 2024	340.847,48	
42550	18352435		2.1.1.02.17.001	DIF CONTRATO GESTAO 11 ADITV REF SET 2024		340.847,48
42550	18352436	1.1.1.02.02.004		DIF CONTRATO GESTAO 11 ADITIV REF OUTUBRO 2024	159.062,16	
42550	18352436		2.1.1.02.17.001	DIF CONTRATO GESTAO 11 ADITIV REF OUTUBRO 2024		159.062,16
42550	18352447	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	968,91	
42550	18352447		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		968,91
42550	18352475	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.611,04	
42550	18352475		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.611,04
42550	18352496	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,44	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,						18 de Dezembro de 2024	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42550	18352496		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,44	
Total do dia:					4.563.736,36	4.563.736,36	
GOIANIA,						19 de Dezembro de 2024	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41633	20	1.1.1.02.02.004	1.1.1.02.01.001	DEPOSITO PARA C/C : 6952	1.290,80	1.290,80	
41633	135	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,41	11,41	
42550	18351907	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34241 OC 129542	474,00		
42550	18351907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34241 OC 129542		474,00	
42550	18351915	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298947 OC	41,63		
42550	18351915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298947 OC		41,63	
42550	18351926	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1072 OC 127060	6.035,00		
42550	18351926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1072 OC 127060		6.035,00	
42550	18352145	2.1.1.02.05.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13º SALARIO 2º PARCELA 20240004.01936	307.081,71		
42550	18352145		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13º SALARIO 2º PARCELA 20240004.01936		307.081,71	
42550	18352146	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20240004.01902	35.095,98		
42550	18352146		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20240004.01902		35.095,98	
42550	18352448	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	822,23		
42550	18352448		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		822,23	
42550	18352476	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.215,79		
42550	18352476		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.215,79	
42550	18352497	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,41		
42550	18352497		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,41	
Total do dia:					353.079,96	353.079,96	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
41633	94	1.1.2.02.06.002	3.2.1.40.01.007	1035 -ADIANTAMENTO 13º SALARIO COLABORADORS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES - 12/2024				15.519,12	15.519,12
41633	95	3.2.1.40.01.007	1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO - TRANSFERIDOS PARA OUTRAS UNIDADES -12/2024				39.238,48	39.238,48
41633	136	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				9,93	9,93
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024				24.970,76	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024				22.784,77	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024				22.731,12	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024				22.657,62	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024				22.175,54	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024				21.559,91	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024				21.308,99	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024				20.023,39	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024				17.912,05	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024				16.418,87	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024				15.809,36	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024				15.438,26	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024				15.279,74	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024				14.730,53	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024				14.729,42	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024				14.613,22	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024				14.441,29	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024				14.435,75	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024				14.162,07	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024				13.293,23	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024				12.609,73	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024				12.509,53	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024				12.026,01	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024				11.869,89	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024				9.493,81	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024				8.900,27	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024				8.683,80	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	8.213,26	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	8.192,50	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	8.051,33	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	8.023,31	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	7.326,00	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	7.072,13	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	6.803,68	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	6.194,54	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	6.175,84	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	5.946,20	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	5.001,27	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	4.718,70	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	3.239,53	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	2.555,75	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	1.941,79	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	1.692,29	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	103.357,24	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	43.847,70	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	39.870,32	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	37.180,23	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	42.089,82	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	35.684,49	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	33.379,75	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	30.837,83	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	27.373,94	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	27.081,17	
41634	17791807	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	25.958,50	
41634	17791807	2.1.1.02.07.001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	6.905,64	
41634	17791807	2.1.1.02.07.001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	5.138,99	
41634	17791807	2.1.1.02.07.001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	4.432,71	
41634	17791807	2.1.1.02.07.001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	3.985,71	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41634	17791807	2.1.1.02.07.001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	3.141,39	
41634	17791807	2.1.1.02.07.001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	2.349,01	
41634	17791807	2.1.1.02.07.001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	512,40	
41634	17791807	2.1.1.02.07.001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	1.844,66	
41634	17791807	2.1.1.02.07.001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	1.254,01	
41634	17791807	2.1.1.02.07.001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	1.170,50	
41634	17791807	2.1.1.02.07.001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	1.041,43	
41634	17791807	2.1.1.02.07.001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	846,45	
41634	17791807	2.1.1.02.07.001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	599,89	
41634	17791807	2.1.1.02.07.001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	2.102,99	
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		9.840,00
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		9.238,93
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		8.549,37
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		8.252,83
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		7.976,79
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		7.747,53
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		7.471,62
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		7.319,84
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		7.294,55
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		8.716,82
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		6.951,87
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		6.933,13
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		6.891,38
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		6.714,17
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		6.269,90
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		6.112,04
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		5.942,50
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		5.254,71
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		5.049,08
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		4.886,38
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		4.626,15

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		4.610,94
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		4.300,87
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		3.942,48
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		3.882,89
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		3.851,88
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		3.823,10
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		3.796,06
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		3.577,20
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		3.449,99
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		3.103,87
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		3.074,27
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		3.027,51
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		3.012,08
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		2.880,45
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		2.825,67
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		2.701,06
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		2.485,51
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		2.291,80
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		2.113,74
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		2.088,93
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		1.900,77
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		1.849,59
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		1.609,37
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		1.372,04
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		722,38
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		1.041,58
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		974,03
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		30.561,94
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		13.899,38
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		13.843,74
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		11.583,16

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		11.417,31
41634	17791807		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024		10.536,96
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		7.640,34
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		8.786,59
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		7.466,73
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		7.450,14
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		7.306,61
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		7.280,33
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		7.206,58
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		7.088,73
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		6.759,44
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		6.411,29
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		6.304,87
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		6.261,14
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		6.254,77
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		5.934,95
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		4.739,19
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		4.450,12
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		4.217,57
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		4.102,77
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		4.062,91
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		3.948,69
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		3.673,01
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		3.657,02
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		3.604,78
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		3.536,07
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		3.392,84
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		3.097,27
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		3.075,45
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		2.885,23
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		2.358,05

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		1.618,30
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		1.249,63
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		838,79
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		814,18
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		61.513,33
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		22.251,89
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		20.977,74
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		19.969,55
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		18.907,85
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		18.615,83
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		16.689,88
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		15.412,84
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		14.616,54
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		13.895,66
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		13.677,65
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		13.360,69
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		13.267,87
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		12.555,47
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		11.225,22
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		10.780,15
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		10.774,65
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		10.733,81
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		10.688,11
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		8.939,84
41634	17791807		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		7.639,17
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		3.415,43
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		2.855,13
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		2.781,67
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		2.752,54
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		2.673,99
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		2.631,48

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		2.591,56
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		2.346,61
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		2.313,86
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		2.311,62
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.981,04
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.968,20
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.923,15
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.922,50
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.817,70
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.776,79
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.620,31
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.618,04
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.565,69
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.469,03
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.456,17
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.258,00
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.122,67
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		908,85
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		908,85
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		908,85
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		908,85
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		908,85
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		908,85
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		820,96
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		808,91
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		776,34
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		772,44
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		676,74

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		651,28
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		644,22
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		614,07
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		542,27
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		479,43
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		249,19
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		230,80
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		153,58
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		131,12
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.104,28
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		1.103,66
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		908,85
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		908,85
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		908,85
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		9.370,85
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		5.021,33
41634	17791807		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		3.614,66
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		2.696,44
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		2.820,56
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		2.552,38
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		2.509,70
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		2.321,74
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		2.242,04
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		2.241,19
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		2.162,03
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		2.014,01
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		1.921,30
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		1.749,30
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		1.656,97
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		1.562,03
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		1.455,37

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		1.349,28
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		1.257,25
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		1.249,50
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		1.112,71
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		868,69
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		826,38
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		650,78
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		560,10
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		488,13
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		470,57
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		298,79
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		292,53
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		271,85
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		271,47
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		195,74
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		166,57
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		152,60
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		124,53
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		110,56
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		95,71
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		69,49
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		33,73
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		1.107,00
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		8.486,88
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		6.611,27
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		6.591,73
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		5.376,66
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		5.105,12
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		4.999,04
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		4.644,35
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		4.127,14

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		4.093,95
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		3.149,50
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		3.060,56
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		2.904,96
41634	17791807		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		2.617,87
42550	18351875	1.1.1.02.02.004		DEV VALOR PAGO 13/12 EDOC 20240004.01732	6.179,23	
42550	18351875		2.1.1.02.05.003	DEV VALOR PAGO 13/12 EDOC 20240004.01732		6.179,23
42550	18351881	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1998 OC 129639	539,63	
42550	18351881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1998 OC 129639		539,63
42550	18351891	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP 31781 OC 125396	600,00	
42550	18351891	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP 31781 OC 125396	206,00	
42550	18351891	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP 31781 OC 125396	197,90	
42550	18351891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP 31781 OC 125396		1.003,90
42550	18351922	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 283004 OC	2.292,00	
42550	18351922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 283004 OC		2.292,00
42550	18351969	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112974 OC 129417	97,44	
42550	18351969	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112974 OC 129417	204,12	
42550	18351969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112974 OC 129417		301,56
42550	18352021	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2649 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.480,00	
42550	18352021		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2649 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.389,95
42550	18352021		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2649		90,05
42550	18352022	3.2.1.40.13.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4217 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.449,07	
42550	18352022		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4217 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.495,48
42550	18352022		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE		599,40

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4217		
42550	18352022		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE		81,74
42550	18352022		2.1.1.02.09.004	TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4217		
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE		272,45
42550	18352147	2.1.1.02.09.001		TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4217	130.200,70	
42550	18352147		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA		130.200,70
				DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20240004.01917		
42550	18352148	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA	57.063,58	
				DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20240004.01917		
42550	18352148		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS		57.063,58
				EMPREGADOS 20240004.01917		
42550	18352149	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS	51.519,73	
				EMPREGADOS 20240004.01917		
42550	18352149		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS		51.519,73
				EMPREGADOS 20240004.01940		
42550	18352150	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COFINS - SERV	635,99	
				TERC PJ - AGIR D-1410		
42550	18352150		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COFINS - SERV		635,99
				TERC PJ - AGIR D-1410		
42550	18352151	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV	129,43	
				TERC - AGIR D-5885		
42550	18352151		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV		129,43
				TERC - AGIR D-5885		
42550	18352152	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV	2.200,55	
				TERC - AGIR D-453		
42550	18352152		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV		2.200,55
				TERC - AGIR D-453		
42550	18352153	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV	2.460,72	
				TERC - AGIR D-3207		
42550	18352153		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV		2.460,72
				TERC - AGIR D-3207		
42550	18352154	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV	4.879,04	
				TERC - AGIR D-3423		
42550	18352154		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV		4.879,04
				TERC - AGIR D-3423		
42550	18352155	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV	5.214,92	
				TERC - AGIR D-4181		
42550	18352155		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV		5.214,92
				TERC - AGIR D-4181		
42550	18352156	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV	6.389,99	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42550	18352156		1.1.1.02.02.004	TERC - AGIR D-2189		
42550	18352157	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2189	14.852,72	6.389,99
42550	18352157		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2986		14.852,72
42550	18352158	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116103	2.900,71	
42550	18352158		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116103		2.900,71
42550	18352159	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116006	6.679,52	
42550	18352159		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116006		6.679,52
42550	18352160	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1099583	5,51	
42550	18352160		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1099583		5,51
42550	18352161	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1099623	7,58	
42550	18352161		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1099623		7,58
42550	18352162	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1410	317,99	
42550	18352162		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1410		317,99
42550	18352163	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3423	514,48	
42550	18352163		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3423		514,48
42550	18352164	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2986	1.350,25	
42550	18352164		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2986		1.350,25
42550	18352165	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-25982	12,43	
42550	18352165		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-25982		12,43
42550	18352166	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-520	25,12	
42550	18352166		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		25,12

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-520		
42550	18352167	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -	27,32	
42550	18352167		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3160		27,32
42550	18352168	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -	34,16	
42550	18352168		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-134		34,16
42550	18352169	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -	97,22	
42550	18352169		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35180		97,22
42550	18352170	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -	113,87	
42550	18352170		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6278		113,87
42550	18352171	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -	196,31	
42550	18352171		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12274		196,31
42550	18352172	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -	219,98	
42550	18352172		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-479		219,98
42550	18352173	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -	237,00	
42550	18352173		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26293		237,00
42550	18352174	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -	310,25	
42550	18352174		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-80457		310,25
42550	18352175	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -	984,47	
42550	18352175		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3761		984,47
42550	18352176	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -	1.185,21	
42550	18352176		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4181		1.185,21
42550	18352177	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -	1.438,04	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1056		
42550	18352177		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1056		1.438,04
42550	18352178	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2189	1.592,25	
42550	18352178		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2189		1.592,25
42550	18352179	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-400	6.367,22	
42550	18352179		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-400		6.367,22
42550	18352180	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3953446	22,23	
42550	18352180		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3953446		22,23
42550	18352181	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1099583	27,73	
42550	18352181		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1099583		27,73
42550	18352182	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-389	29,53	
42550	18352182		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-389		29,53
42550	18352183	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30378	43,50	
42550	18352183		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30378		43,50
42550	18352184	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1099623	51,32	
42550	18352184		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1099623		51,32
42550	18352185	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-506	85,67	
42550	18352185		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-506		85,67
42550	18352186	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-122	105,90	
42550	18352186		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-122		105,90
42550	18352187	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37963	143,22	
42550	18352187		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3		143,22

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37963						
42550	18352188	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-34990			
42550	18352188		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-34990			
42550	18352189	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4146			
42550	18352189		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4146			
42550	18352190	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-6214			
42550	18352190		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-6214			
42550	18352191	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-469			
42550	18352191		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-469			
42550	18352192	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-12166			
42550	18352192		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-12166			
42550	18352193	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-26084			
42550	18352193		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-26084			
42550	18352194	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-79093			
42550	18352194		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-79093			
42550	18352195	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3323			
42550	18352195		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3323			
42550	18352196	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3753			
42550	18352196		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3753			
42550	18352197	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1032			
42550	18352197		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1032			
42550	18352198	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42550	18352198	1.1.1.02.02.004		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4153		
42550	18352199	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3	4.297,19	
42550	18352199	1.1.1.02.02.004		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2184	4.935,96	
42550	18352200	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3	4.935,96	
42550	18352200	1.1.1.02.02.004		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2184	6.278,65	
42550	18352201	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3	6.278,65	
42550	18352201	1.1.1.02.02.004		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2921	17.108,14	
42550	18352202	2.1.1.02.05.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3	17.108,14	
42550	18352202	1.1.1.02.02.004		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-380	1.167,74	
42550	18352203	2.1.1.02.05.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240004.01936	1.167,74	
42550	18352203	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240004.01936	5.942,69	
42550	18352204	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240004.01936	5.942,69	
42550	18352204	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1410	137,80	
42550	18352205	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1410	137,80	
42550	18352205	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01892	135.795,55	
42550	18352449	1.1.1.02.04.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01892	716,24	
42550	18352449	3.2.1.01.03.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	716,24	
42550	18352477	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.930,15	
42550	18352477	3.2.1.01.03.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.930,15	
42550	18352498	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,93	
42550	18352498	3.2.1.01.03.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,93	
Total do dia:					1.576.185,48	1.576.185,48

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA, 23 de Dezembro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
41633	73	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM	PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386761			54.670,67	54.670,67
41633	74	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM	PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386762			53.599,22	53.599,22
41633	75	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM	PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386763			68.197,78	68.197,78
41633	76	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM	PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386764			54.670,67	54.670,67
41633	77	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM	PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386765			54.670,67	54.670,67
41633	78	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM	PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386768			54.670,67	54.670,67
41633	79	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM	PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386778			54.670,67	54.670,67
41633	80	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM	PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386769			46.672,20	46.672,20
41633	81	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM	PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386772			46.672,20	46.672,20
41633	82	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM	PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386774			66.824,85	66.824,85
41633	83	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM	PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386779			54.670,67	54.670,67
41633	84	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM	PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386780			54.670,67	54.670,67
41633	85	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM	PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386781			54.670,67	54.670,67
41633	86	2.9.1.02.03.005	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM	PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386080-ARREDONDAMENTO SISTEMA MV			0,13	0,13
41633	87	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM	PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386782			53.599,22	53.599,22
41633	137	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				13,21	13,21
42132	18152417	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386761				54.670,67	
42132	18152417		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386761					54.670,67
42132	18152418	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386762				53.599,22	
42132	18152418		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386762					53.599,22
42132	18152419	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386763				68.197,78	
42132	18152419		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de					68.197,78

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42132	18152420	1.9.1.02.03.007		código: 386763 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	54.670,67	
42132	18152420		1.2.3.02.01.012	código: 386764 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		54.670,67
42132	18152421	1.9.1.02.03.007		código: 386764 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	54.670,67	
42132	18152421		1.2.3.02.01.012	código: 386765 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		54.670,67
42132	18152422	1.9.1.02.03.007		código: 386765 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	54.670,67	
42132	18152422		1.2.3.02.01.012	código: 386766 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		54.670,67
42132	18152423	1.9.1.02.03.007		código: 386766 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	54.670,67	
42132	18152423		1.2.3.02.01.012	código: 386767 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		54.670,67
42132	18152424	1.9.1.02.03.007		código: 386767 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	46.672,20	
42132	18152424		1.2.3.02.01.012	código: 386768 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		46.672,20
42132	18152425	1.9.1.02.03.007		código: 386768 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	46.672,20	
42132	18152425		1.2.3.02.01.012	código: 386769 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		46.672,20
42132	18152426	1.9.1.02.03.007		código: 386769 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	66.824,85	
42132	18152426		1.2.3.02.01.012	código: 386770 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		66.824,85
42132	18152427	1.9.1.02.03.007		código: 386770 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	54.670,67	
42132	18152427		1.2.3.02.01.012	código: 386771 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		54.670,67
42132	18152428	1.9.1.02.03.007		código: 386771 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	54.670,67	
42132	18152428		1.2.3.02.01.012	código: 386772 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		54.670,67
42132	18152429	1.9.1.02.03.007		código: 386772 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	54.670,67	
42132	18152429		1.2.3.02.01.012	código: 386773 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		54.670,67
42132	18152430	1.9.1.02.03.007		código: 386773 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	53.599,22	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42132	18152430		1.2.3.02.01.012	código: 386782 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386782		53.599,22
42550	18351971	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89676 OC	212,40	
42550	18351971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89676 OC		212,40
42550	18352206	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PORTO ADVOGADOS 12274	12.892,00	
42550	18352206		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PORTO ADVOGADOS 12274		12.283,39
42550	18352206		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PORTO ADVOGADOS 12274		608,61
42550	18352207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14207	1.825,47	
42550	18352207		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14207		1.825,47
42550	18352208	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01827	9.131,08	
42550	18352208		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01827		9.131,08
42550	18352209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14208	861,00	
42550	18352209		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14208		861,00
42550	18352210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14209	238,92	
42550	18352210		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14209		238,92
42550	18352368	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 23/12/2024	37.500,00	
42550	18352368		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 23/12/2024		37.500,00
42550	18352369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024	1.026,60	
42550	18352369		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024		1.026,60
42550	18352370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024	78,00	
42550	18352370		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024		78,00
42550	18352371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024	174,00	
42550	18352371		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA		174,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42550	18352372	2.1.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 23/12/2024		
42550	18352372		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024	198,00	
42550	18352373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024		198,00
42550	18352373		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 STAR DISTRIBUIDORA 23/12/2024	1.611,68	
42550	18352373		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 STAR DISTRIBUIDORA 23/12/2024		1.611,68
42550	18352374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/12/2024	2.050,00	
42550	18352374		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/12/2024		2.050,00
42550	18352375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/12/2024	2.050,00	
42550	18352375		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/12/2024		2.050,00
42550	18352376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 23/12/2024	590,00	
42550	18352376		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 23/12/2024		590,00
42550	18352377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/12/2024	725,00	
42550	18352377		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/12/2024		725,00
42550	18352378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/12/2024	943,25	
42550	18352378		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/12/2024		943,25
42550	18352379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024	575,00	
42550	18352379		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024		575,00
42550	18352450	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	951,78	
42550	18352450		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		951,78
42550	18352478	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.564,88	
42550	18352478		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.564,88
42550	18352499	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,21	
42550	18352499		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,21

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$								
GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
Total do dia:						1.622.087,27	1.622.087,27	
GOIANIA,		24 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
41633	138	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,08	14,08	
42550	18351984	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20054 OC 126510		62,32		
42550	18351984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20054 OC 126510			62,32	
42550	18352013	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		53.837,80		
42550	18352013		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			47.861,81	
42550	18352013		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4222			3.553,29	
42550	18352013		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4222			807,57	
42550	18352013		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4222			1.615,13	
42550	18352451	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.014,95		
42550	18352451		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			1.014,95	
42550	18352479	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.735,11		
42550	18352479		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			2.735,11	
42550	18352500	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,08		
42550	18352500		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			14,08	
Total do dia:						57.678,34	57.678,34	
GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
41633	23	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 387076		1.207,00	1.207,00	
41633	24	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 387074		1.207,00	1.207,00	
41633	25	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 387075		1.207,00	1.207,00	
41633	26	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM		1.207,00	1.207,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 387077		
41633	27	3.2.1.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 387078	1.207,00	1.207,00
41633	139	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,33	13,33
41915	17985180	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 31605681 SÉRIE 1	1,69	
41915	17985180		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 31605681 SÉRIE 1		1,69
42132	18152367	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387076	1.207,00	
42132	18152367		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387076		1.207,00
42132	18152368	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387074	1.207,00	
42132	18152368		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387074		1.207,00
42132	18152369	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387075	1.207,00	
42132	18152369		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387075		1.207,00
42132	18152370	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387077	1.207,00	
42132	18152370		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387077		1.207,00
42132	18152371	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387078	1.207,00	
42132	18152371		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387078		1.207,00
42550	18351880	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14578 OC 128032	255,00	
42550	18351880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14578 OC 128032		255,00
42550	18351892	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20053 OC 129824	280,44	
42550	18351892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20053 OC 129824		280,44
42550	18351942	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104677 OC 129879	3.479,80	
42550	18351942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104677 OC 129879		3.479,80
42550	18351972	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60668 OC 129856	202,30	
42550	18351972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP		202,30

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42550	18351975	1.1.5.02.01.002		60668 OC 129856		
42550	18351975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1199 OC 127874	794,60	
42550	18351976	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1199 OC 127874		794,60
42550	18351976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 78282 OC	316,80	
42550	18352006	3.2.1.40.13.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 78282 OC		316,80
42550	18352006		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	175,00	
42550	18352015	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		175,00
42550	18352015		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6852457 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	71,10	
42550	18352027	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6852457 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		71,10
42550	18352027		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6870055 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	71,10	
42550	18352039	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6870055 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		71,10
42550	18352039		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 1832 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	808,33	
42550	18352211	2.1.1.02.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 1832 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		808,33
42550	18352211		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01944	166,73	
42550	18352212	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01944		166,73
42550	18352212		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20240004.01949	795.470,75	
42550	18352213	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20240004.01949		795.470,75
42550	18352213		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01827	3.555,42	
42550	18352214	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01827		3.555,42
42550	18352214		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 408	1.563,94	
42550	18352214			PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS		1.563,94

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42550	18352215	2.1.1.02.01.004		TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 408		
42550	18352215		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TOTVS S.A. 3978656	478,02	
42550	18352215		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TOTVS S.A. 3978656		455,79
42550	18352216	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3978656		22,23
42550	18352216		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1783731	893,50	
42550	18352217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1783731		893,50
42550	18352217		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507915	1.200,00	
42550	18352218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507915		1.200,00
42550	18352218		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16489	617,76	
42550	18352219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16489		617,76
42550	18352219		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16490	396,00	
42550	18352220	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16490		396,00
42550	18352220		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3247	391,43	
42550	18352221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3247		391,43
42550	18352221		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507934	75,00	
42550	18352222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507934		75,00
42550	18352222		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19601	1.643,40	
42550	18352223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19601		1.643,40
42550	18352223		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1942899	725,00	
42550	18352442	1.1.1.02.04.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1942899		725,00
42550	18352442		1.1.1.02.02.004	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	521.622,81	
42550	18352452	1.1.1.02.04.007		APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF		521.622,81
42550	18352452			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	961,41	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42550	18352452		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		961,41
42550	18352480	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.590,84	
42550	18352480		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.590,84
42550	18352501	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,33	
42550	18352501		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,33
Total do dia:					1.350.904,83	1.350.904,83
GOIANIA, 27 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41633	140	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,96	13,96
42550	18351869	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	0,06	
42550	18351869		1.1.1.02.02.001	TAR PIX PGTO TRANSF		0,06
42550	18351884	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719695 OC 127260	185,20	
42550	18351884	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719695 OC 127260	20,00	
42550	18351884	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719695 OC 127260	54,00	
42550	18351884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719695 OC 127260		259,20
42550	18351903	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34545 OC 129987	309,65	
42550	18351903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34545 OC 129987		309,65
42550	18351919	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299900 OC 129978	464,00	
42550	18351919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299900 OC 129978		464,00
42550	18351920	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20091 OC 128030	10.790,00	
42550	18351920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20091 OC 128030		10.790,00
42550	18351944	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510333 OC	675,00	
42550	18351944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510333 OC		675,00
42550	18351945	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719696 OC 129790	728,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42550	18351945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719696 OC 129790		728,00
42550	18351950	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299849 OC 129873	203,50	
42550	18351950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299849 OC 129873		203,50
42550	18351954	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16683 OC 129872	410,88	
42550	18351954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16683 OC 129872		410,88
42550	18351983	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 119224 OC 129855	1.815,00	
42550	18351983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 119224 OC 129855		1.815,00
42550	18352003	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.500,00	
42550	18352003		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.500,00
42550	18352068	1.1.2.02.13.003		CONTA A RECEBER DE AGIR 20240002.03702	23.317,87	
42550	18352068		3.2.1.40.19.006	CONTA A RECEBER DE AGIR 20240002.03702		5.922,11
42550	18352068		3.2.1.40.19.007	CONTA A RECEBER DE AGIR 20240002.03702		16.813,65
42550	18352068		3.2.1.40.19.005	CONTA A RECEBER DE AGIR 20240002.03702		582,11
42550	18352224	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4222	47.861,81	
42550	18352224		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4222		42.666,46
42550	18352224		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4222		2.691,89
42550	18352224		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4222		2.503,46
42550	18352225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUcoes MODULARES LTDA 10265	210.684,21	
42550	18352225		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUcoes MODULARES LTDA 10265		210.684,21
42550	18352240	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 408 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/12/2024	1.563,94	
42550	18352240		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 408 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/12/2024		1.563,94
42550	18352380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR	1.228,50	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42550	18352380		1.1.1.02.02.004	LTDA 27/12/2024 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 27/12/2024		1.228,50
42550	18352381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 27/12/2024	1.228,50	
42550	18352381		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 27/12/2024		1.228,50
42550	18352382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 27/12/2024	1.597,68	
42550	18352382		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 27/12/2024		1.597,68
42550	18352383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 27/12/2024	849,60	
42550	18352383		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 27/12/2024		849,60
42550	18352384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27/12/2024	140,22	
42550	18352384		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27/12/2024		140,22
42550	18352385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 27/12/2024	849,60	
42550	18352385		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 27/12/2024		849,60
42550	18352386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/12/2024	16.705,50	
42550	18352386		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/12/2024		16.705,50
42550	18352426	1.1.1.02.02.004		RATEIO AGIR REF 11 2024	23.317,87	
42550	18352426		1.1.2.02.13.003	RATEIO AGIR REF 11 2024		23.317,87
42550	18352453	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.212,62	
42550	18352453		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.212,62
42550	18352481	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.712,05	
42550	18352481		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.712,05
42550	18352502	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,96	
42550	18352502		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,96
42550	18352510	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	40.344,24	
42550	18352510		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		40.344,24
42550	18352522	1.1.1.02.02.005		RESGATE DA APLICACAO	210.680,20	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42550	18352522		1.1.1.02.04.008	RESGATE DA APLICACAO		210.680,20
Total do dia:					616.477,62	616.477,62
GOIANIA, 30 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41633	141	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	36.939,41	36.939,41
41633	142	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,06	14,06
42550	18351870	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 11/24	260,00	
42550	18351870		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 11/24		260,00
42550	18351871	1.1.1.02.02.001		DEV DE FERIAS EDUARDO EDOC 20240004.01827	3.555,42	
42550	18351871		1.1.2.02.06.001	DEV DE FERIAS EDUARDO EDOC 20240004.01827		3.555,42
42550	18351943	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96575 OC 130172	3.500,00	
42550	18351943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96575 OC 130172		3.500,00
42550	18352005	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 370932 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	675,00	
42550	18352005		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 370932 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		675,00
42550	18352055	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25030 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.055,00	
42550	18352055		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25030 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.055,00
42550	18352226	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01939	19.467,76	
42550	18352226		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01939		19.467,76
42550	18352227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10295	217.611,23	
42550	18352227		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10295		217.611,23
42550	18352228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10277	54.670,67	
42550	18352228		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10277		54.670,67
42550	18352229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS	53.599,22	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42550	18352229		1.1.1.02.02.005	INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10305		
42550	18352230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10305	46.672,20	53.599,22
42550	18352230		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10275		46.672,20
42550	18352231	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2259380	125,00	
42550	18352231		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2259380		125,00
42550	18352232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10273	66.824,85	
42550	18352232		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10273		66.824,85
42550	18352233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10304	54.670,67	
42550	18352233		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10304		54.670,67
42550	18352234	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 20240004.01901	9.056,79	
42550	18352234		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 20240004.01901		9.056,79
42550	18352235	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24544	3.055,00	
42550	18352235		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24544		3.055,00
42550	18352236	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2168668	841,82	
42550	18352236		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2168668		841,82
42550	18352237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10271	68.197,78	
42550	18352237		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10271		68.197,78
42550	18352387	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/12/2024	7.325,48	
42550	18352387		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/12/2024		6.972,49
42550	18352387		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6342		352,99
42550	18352388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BVC COMÉRCIO DE	480,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 30/12/2024		
42550	18352388		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 30/12/2024		480,00
42550	18352389	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA LTDA 30/12/2024	299,62	
42550	18352389		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA LTDA 30/12/2024		299,62
42550	18352390	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 30/12/2024	6.384,13	
42550	18352390		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 30/12/2024		6.082,75
42550	18352390		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35519		301,38
42550	18352391	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 30/12/2024	4.389,95	
42550	18352391		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 30/12/2024		4.389,95
42550	18352392	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 30/12/2024	979,90	
42550	18352392		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 30/12/2024		979,90
42550	18352393	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/12/2024	1.760,77	
42550	18352393		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/12/2024		1.760,77
42550	18352394	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/12/2024	700,00	
42550	18352394		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/12/2024		700,00
42550	18352395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024	468,27	
42550	18352395		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024		468,27
42550	18352396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30/12/2024	915,60	
42550	18352396		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30/12/2024		915,60
42550	18352397	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 30/12/2024	218.806,58	
42550	18352397		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 30/12/2024		208.096,57
42550	18352397		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT - SERVICOS		10.710,01

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42550	18352398	2.1.1.02.01.002		MEDICOS LTDA 417		
42550	18352398		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/12/2024	21.230,33	
42550	18352398		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/12/2024		20.191,16
42550	18352399	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1079		1.039,17
42550	18352399		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/12/2024	66.069,68	
42550	18352399		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/12/2024		62.835,74
42550	18352400	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1078		3.233,94
42550	18352400		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/12/2024	475,00	
42550	18352401	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/12/2024		475,00
42550	18352401		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 30/12/2024	1.656,20	
42550	18352402	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 30/12/2024		1.656,20
42550	18352402		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 30/12/2024	9.314,91	
42550	18352402		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 30/12/2024		8.875,17
42550	18352403	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 487		439,74
42550	18352403		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 30/12/2024	14.596,76	
42550	18352403		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 30/12/2024		13.870,82
42550	18352404	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26490		725,94
42550	18352404		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/12/2024	3.784,00	
42550	18352405	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/12/2024		3.784,00
42550	18352405		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/12/2024	1.443,75	
42550	18352406	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/12/2024		1.443,75
42550	18352406			PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST.	2.000,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42550	18352406		1.1.1.02.02.004	LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/12/2024		
42550	18352407	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/12/2024	112.070,49	2.000,00
42550	18352407		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 30/12/2024		105.791,84
42550	18352407		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 30/12/2024		
42550	18352408	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3070		6.278,65
42550	18352408		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 30/12/2024	92.860,00	87.924,04
42550	18352408		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 30/12/2024		4.935,96
42550	18352409	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2192		
42550	18352409		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 30/12/2024	998,96	998,96
42550	18352410	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 30/12/2024		
42550	18352410		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 30/12/2024	980,00	980,00
42550	18352411	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 30/12/2024		
42550	18352411		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 30/12/2024	2.270,35	2.270,35
42550	18352412	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 30/12/2024		
42550	18352412		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HELPMED SAUDE LTDA 30/12/2024	53.987,11	51.344,58
42550	18352412		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HELPMED SAUDE LTDA 30/12/2024		2.642,53
42550	18352413	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3764		
42550	18352413		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FLORART PAISAGISMO LTDA 30/12/2024	25.652,04	25.652,04
42550	18352414	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FLORART PAISAGISMO LTDA 30/12/2024		
42550	18352414		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 30/12/2024	21.866,07	21.866,07
42550	18352415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 30/12/2024		
42550				PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JF MEDICAMENTO E	720,38	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42550	18352415		1.1.1.02.02.004	MATERIAL HOSPITALAR LTDA 30/12/2024		
42550	18352416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 30/12/2024		720,38
42550	18352416		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/12/2024	440,00	
42550	18352417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/12/2024		440,00
42550	18352417		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/12/2024	700,00	
42550	18352418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/12/2024		700,00
42550	18352418		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 30/12/2024	536,40	
42550	18352419	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 30/12/2024		536,40
42550	18352419		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 30/12/2024	16.804,22	
42550	18352420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 30/12/2024		16.804,22
42550	18352420		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 30/12/2024	1.180,00	
42550	18352420		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 30/12/2024		1.180,00
42550	18352444	1.1.1.02.04.009		APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	36.939,41	
42550	18352444		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF		36.939,41
42550	18352454	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.205,61	
42550	18352454		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.205,61
42550	18352482	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.648,34	
42550	18352482		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.648,34
42550	18352503	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,06	
42550	18352503		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,06
42550	18352509	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	3.294,42	
42550	18352509		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		3.294,42
42550	18352511	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	696.033,01	
42550	18352511		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		696.033,01
42550	18352523	1.1.1.02.02.005		RESGATE DA APLICACAO	562.246,62	
42550	18352523		1.1.1.02.04.008	RESGATE DA APLICACAO		562.246,62

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					2.639.320,30	2.639.320,30
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41633	4	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,22	1,22
41633	5	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,60	0,60
41633	6	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	0,01
41633	7	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	0,01
41633	8	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	0,01
41633	9	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	0,01
41633	10	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	0,01
41633	11	1.1.5.02.01.020	3.2.1.30.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	0,01
41633	12	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	0,01
41633	13	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	1041 - FERIAS DO MES 12/2024	71.143,86	71.143,86
41633	14	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	5.691,52	5.691,52
41633	15	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	1102 - 13O SALARIO NORMAL 12/2024	74.692,86	74.692,86
41633	16	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	5.816,16	5.816,16
41633	17	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.318,43	4.318,43
41633	18	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 - ARREDONDAMENTO MV	0,01	0,01
41633	19	1.2.3.02.01.012	1.1.5.02.01.012	RECLASSIFICACAO LANÇAMENTO - COLCHAO PNEUMATIC HOSPIT C/ 130 CELULAS	185,50	185,50
41633	89	3.2.1.40.03.002	1.9.1.02.06.004	ARREDONDAMENTO SISTEMA MV - F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	0,04	0,04
41633	90	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	1020 - ARREDONDAMENTO 12/2024	257,59	257,59
41633	91	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 12-2024	345,59	345,59
41633	92	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 12/2024	133,33	133,33
41633	93	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO SAVEIRO 1.6 REF. AO MÊS 12/2024	239,60	239,60
41633	96	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF S/ FÉRIAS DE JAN/2025 PAGAS EM DEZ/2024	2.263,45	2.263,45
41633	97	2.1.1.02.09.001	3.2.1.40.01.007	1049 - IRRF SOBRE 13O SALARIO - TRANSFERENCIA COLABORADOR 12/2024	453,39	453,39

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41633	143	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,82	28,82
41633	144	2.2.1.02.05.001	3.2.1.01.08.001	REVERSÃO DE CONTINGENCIA PROC 0011594-18.2019.5.18.0002-SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS - SINFISIO CRER/HUGOL/HDS	209.264,72	209.264,72
41633	145	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	REVERSÃO PROCESSO 0010374- 50.2022.5.18.0011 HDS OFFICE ANDRÉ LUIS GOMES DE SIQUEIRA 10/2024	23.778,13	23.778,13
41633	146	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISAO PROCESSO TRABALHISTA 0010833-37.2022.5.18.0016 - NAYARA QUEIROZ COSTA 12-2024	2.476,66	2.476,66
41633	147	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISAO PROCESSO - 0010786-43.2020.5.18.0013 AÇÃO CIVIL PÚBLICA TRABALHISTA -2024	10.563,08	10.563,08
41633	148	2.2.1.02.05.001	3.2.1.01.08.001	REVERSAO 0011523-3520235180015 SINDICATO DOS NUTRICIONIESA DO ESTADO DE GOIAS	453.421,95	453.421,95
41633	151	1.2.3.02.01.012	3.2.1.30.01.017	REVERSAO LANCAMENTO AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,78	1,78
41633	152	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVECAO 12/2024	3.277.606,83	3.277.606,83
41916	17985181	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,43	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	97,23	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,69	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	513,91	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	143,55	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	61,52	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	274,90	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,16	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11.069,98	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	162,79	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,63	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	134,83	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,25	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	53,09	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,88	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	341,68	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,03	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.077,54	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,26	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,44	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	144,60	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	86,19	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	261,27	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,64	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,71	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	399,11	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	297,53	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,06	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,50	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	292,15	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	179,55	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,03	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.804,46	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.151,52	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,76	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	387,69	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	39,31	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	48,61	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,31	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	119,91	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,23	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,55	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,31	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,56	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,15	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,26	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,23	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,13	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,65	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,31	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,55	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,72	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,31	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,09	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,23	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,48	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,56	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,55	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	155,97	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	66,94	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	39,33	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	181,07	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	485,82	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,89	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.329,46	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	111,04	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,52	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,59	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,87	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,83	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	234,00	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	93,54	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,09	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	33,00	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7.884,34	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	538,61	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	555,49	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.807,42	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	342,86	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15,24	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,59	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	95,35	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	166,27	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	318,14	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	764,01	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,38	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	370,31	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	192,98	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,98	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,32	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	174,99	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	73,13	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	85,74	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,42	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	57,15	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	59,65	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	23,52	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,13	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	24,42	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,52	
41916	17985181	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	435,00	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,65	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	88,27	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.960,52	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	308,03	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	274,76	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,57	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,44	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	348,18	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	105,18	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	285,68	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	91,66	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	375,41	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	202,00	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,51	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,85	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	97,72	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	343,30	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	105,80	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,26	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,84	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	65,69	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,45	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,82	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	319,49	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	50,80	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,16	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,36	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	410,62	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,96	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	470,64	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.151,60	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,49	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	180,09	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,90	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,37	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	86,65	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	54,46	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	152,29	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	54,63	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,76	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	127,60	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,05	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.406,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,74	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7.102,93	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	620,40	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	307,02	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	365,84	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	793,04	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,80	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,37	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,66	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	190,57	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	57,96	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,55	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	71,17	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	139,13	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	139,15	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,44	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	60,41	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	121,91	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	110,65	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,46	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	205,69	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	100,72	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	33,73	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,55	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	165,21	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,39	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,28	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,78	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,22	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.126,12	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,94	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	75,75	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	39,81	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	39,23	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,30	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,40	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	122,28	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,51	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	93,20	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	815,06	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	92,80	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	138,31	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.676,73	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,48	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49,15	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	82,18	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.060,01	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,65	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,76	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	33,81	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,38	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,02	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,03	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,28	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,81	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	79,29	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,98	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,52	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,79	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,58	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	60,61	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,60	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	853,09	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	53,16	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,73	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,89	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,12	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,00	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,50	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,08	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	182,41	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,76	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,92	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	193,13	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	51,18	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	480,05	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,59	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,20	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,35	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	123,39	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,03	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	73,06	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,55	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,80	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	78,42	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,51	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	316,60	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,38	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,07	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.344,53	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,35	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	757,95	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,38	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,67	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,14	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,06	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,51	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	343,30	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	181,54	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	47,47	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	93,20	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.477,56	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	144,80	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	125,55	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	122,81	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,58	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,22	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,46	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,42	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,37	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,20	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,66	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,97	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,69	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,92	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,07	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,39	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,05	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,81	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,51	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,93	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	71,66	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,20	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49,44	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	85,24	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,45	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,24	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,05	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	134,22	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.559,62	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	136,80	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	29,86	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	156,95	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,69	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,09	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,65	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,39	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	96,82	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,81	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,03	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,76	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,05	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,81	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,05	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,40	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,83	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,27	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,82	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,83	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,16	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,10	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	39,29	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,63	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,63	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,12	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,12	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,75	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	74,20	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	56,01	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,76	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,87	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,72	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	548,92	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	68,85	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,73	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	88,76	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,92	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	45,18	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,03	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	22,74	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,65	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,40	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,73	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,88	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,07	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,22	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,37	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,78	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,19	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	33,17	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	110,16	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,68	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	276,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	114,26	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	37,54	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	122,00	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	119,98	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	142,40	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	71,13	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,87	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	157,66	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,63	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,60	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	59,16	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,50	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	185,03	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	186,64	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	87,91	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,18	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,63	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	347,78	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,80	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,92	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,69	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,20	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,51	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,97	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	66,54	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,30	
41916	17985181	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,53	
41916	17985181	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	185,50	
41916	17985181		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,43
41916	17985181		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		41.472,51
41916	17985181		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		44.784,15

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
41916	17985181		1.2.3.02.01.012	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,78
41916	17985181		1.2.3.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	185,50
41916	17985182	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	93.950,37
41916	17985182		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	93.950,37
41916	17985183	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	107,05
41916	17985183		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	107,05
41916	17985184	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,08
41916	17985184		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,08
41916	17985185	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,78
41916	17985185		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,78
41916	17985186	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,52
41916	17985186		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,52
41916	17985187	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,52
41916	17985187		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,52
41916	17985188	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	292,90
41916	17985188		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	292,90
41916	17985189	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	97,63
41916	17985189		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	97,63
41916	17985190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,76
41916	17985190		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,76
41916	17985191	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,81
41916	17985191		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,81
41916	17985192	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	948,77
41916	17985192		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	948,77
41916	17985193	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41.467,69
41916	17985193		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41.467,69
41916	17985194	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,02
41916	17985194		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,02
41916	17985195	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.951,62
41916	17985195		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.951,62
41916	17985196	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.959,54

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41916	17985196		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4.959,54
41916	17985197 3.2.1.30.01.016			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	594,41	
41916	17985197		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		594,41
41916	17985198 3.2.1.30.01.017			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	489,90	
41916	17985198		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		489,90
41916	17985199 3.2.1.30.01.012			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.909,80	
41916	17985199		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2.909,80
41916	17985200 3.2.1.30.01.022			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	620,31	
41916	17985200		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		620,31
41916	17985201 3.2.1.30.01.024			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	184,67	
41916	17985201		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		184,67
41916	17985202 1.1.5.02.01.018			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	65,57	
41916	17985202		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		65,57
41916	17985203 1.1.5.02.01.010			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	105,20	
41916	17985203		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		105,20
41916	17985204 1.1.2.02.13.002			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	107,26	
41916	17985204		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		107,26
41916	17985205 3.2.1.30.01.013			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	173.940,53	
41916	17985205		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		173.940,53
41916	17985206 3.2.1.30.01.014			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	792,21	
41916	17985206		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		792,21
41916	17985207 1.1.5.02.01.007			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	58,00	
41916	17985207		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		58,00
41916	17985208 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	58,00	
41916	17985208		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		58,00
41916	17985209 1.1.5.02.01.007			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	469,34	
41916	17985209		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		469,34
41916	17985210 1.1.5.02.01.007			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.299,72	
41916	17985210		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.299,72
41916	17985211 1.1.2.02.13.002			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.299,72	
41916	17985211		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.299,72

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41916	17985212	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	469,34	
41916	17985212		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		469,34
41916	17985213	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3.545,60	
41916	17985213		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3.545,60
41916	17985214	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,51	
41916	17985214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,51
41916	17985215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,88	
41916	17985215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,88
41916	17985216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,96	
41916	17985216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,96
41916	17985217	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,05	
41916	17985217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,05
41916	17985218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,25	
41916	17985218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,25
41916	17985219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,10	
41916	17985219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,10
41916	17985220	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,45	
41916	17985220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,45
41916	17985221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
41916	17985221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
41916	17985222	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,37	
41916	17985222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		27,37
41916	17985223	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,58	
41916	17985223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,58
41916	17985224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41916	17985224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41916	17985225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
41916	17985225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
41916	17985226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,97	
41916	17985226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,97
41916	17985227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,27	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41916	17985227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,27
41916	17985228	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,50	
41916	17985228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		40,50
41916	17985229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,61	
41916	17985229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,61
41916	17985230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,87	
41916	17985230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		34,87
41916	17985231	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	20,68	
41916	17985231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		20,68
41916	17985232	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,35	
41916	17985232		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,35
41916	17985233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,22	
41916	17985233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,22
41916	17985234	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,33	
41916	17985234		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		38,33
41916	17985235	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,40	
41916	17985235		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,40
41916	17985236	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41916	17985236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41916	17985237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34	
41916	17985237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,34
41916	17985238	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,63	
41916	17985238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,63
41916	17985239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
41916	17985239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
41916	17985240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,93	
41916	17985240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,93
41916	17985241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,37	
41916	17985241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,37
41916	17985242	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	75,07	
41916	17985242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		75,07

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41916	17985243	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,41	
41916	17985243		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,41
41916	17985244	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,86	
41916	17985244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,86
41916	17985245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,08	
41916	17985245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
41916	17985246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
41916	17985246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
41916	17985247	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,65	
41916	17985247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,65
41916	17985248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,29	
41916	17985248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,29
41916	17985249	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,05	
41916	17985249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,05
41916	17985250	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,88	
41916	17985250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,88
41916	17985251	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,80	
41916	17985251		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		30,80
41916	17985252	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,11	
41916	17985252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,11
41916	17985253	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	194,83	
41916	17985253		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		194,83
41916	17985254	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	194,83	
41916	17985254		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		194,83
41916	17985255	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,16	
41916	17985255		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,16
41916	17985256	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,55	
41916	17985256		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,55
41916	17985257	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,08	
41916	17985257		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		30,08
41916	17985258	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,08	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41916	17985258		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		30,08
41916	17985259	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	139,15	
41916	17985259		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		139,15
41916	17985260	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,10	
41916	17985260		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,10
41916	17985261	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,63	
41916	17985261		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,63
41916	17985262	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,60	
41916	17985262		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		32,60
41916	17985263	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	32,60	
41916	17985263		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		32,60
41916	17985264	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	171,30	
41916	17985264		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		171,30
41916	17985265	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,50	
41916	17985265		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,50
41916	17985266	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	185,03	
41916	17985266		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		185,03
41916	17985267	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	185,03	
41916	17985267		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		185,03
41916	17985268	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	514,08	
41916	17985268		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		514,08
41916	17985269	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	87,91	
41916	17985269		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		87,91
41916	17985270	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	87,91	
41916	17985270		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		87,91
41916	17985271	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	183,32	
41916	17985271		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		183,32
41916	17985272	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,14	
41916	17985272		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,14
41916	17985273	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	73,02	
41916	17985273		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		73,02

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41916	17985274	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,12	
41916	17985274		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,12
41916	17985275	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14,97	
41916	17985275		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14,97
41916	17985276	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,51	
41916	17985276		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,51
41916	17985277	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,51	
41916	17985277		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,51
41916	17985278	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.017,17	
41916	17985278		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.017,17
41916	17985279	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	332,82	
41916	17985279		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		332,82
41916	17985280	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	332,82	
41916	17985280		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		332,82
41916	17985281	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	47,47	
41916	17985281		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		47,47
41916	17985282	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	47,47	
41916	17985282		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		47,47
41916	17985283	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	95,41	
41916	17985283		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		95,41
41916	17985284	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.289,78	
41916	17985284		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.289,78
41916	17985285	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.289,78	
41916	17985285		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.289,78
41916	17985286	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	93,20	
41916	17985286		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		93,20
41916	17985287	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	93,20	
41916	17985287		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		93,20
41916	17985288	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	43,89	
41916	17985288		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		43,89
41916	17985289	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	243,82	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41916	17985289		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		243,82
41916	17985290	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,97	
41916	17985290		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,97
41916	17985291	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	292,18	
41916	17985291		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		292,18
41916	17985292	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	71,17	
41916	17985292		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		71,17
41916	17985293	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	144,80	
41916	17985293		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		144,80
41916	17985294	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	125,55	
41916	17985294		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		125,55
41916	17985295	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	125,55	
41916	17985295		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		125,55
41916	17985296	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	57,12	
41916	17985296		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		57,12
41916	17985297	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.118,14	
41916	17985297		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4.118,14
41916	17985298	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	639,60	
41916	17985298		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		639,60
41916	17985299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,12	
41916	17985299		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,12
41916	17985300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,26	
41916	17985300		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,26
41916	17985301	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,96	
41916	17985301		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,96
41916	17985302	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	50,87	
41916	17985302		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		50,87
41916	17985303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,68	
41916	17985303		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,68
41916	17985304	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,22	
41916	17985304		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,22

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
41916	17985305	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,75
41916	17985305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,75
41916	17985306	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,78
41916	17985306		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,78
41916	17985307	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,72
41916	17985307		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,72
41916	17985308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,46
41916	17985308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,46
41916	17985309	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,40
41916	17985309		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,40
41916	17985310	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,54
41916	17985310		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	26,54
41916	17985311	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,02
41916	17985311		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,02
41916	17985312	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,00
41916	17985312		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	44,00
42041	18067406	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024	840,79
42041	18067406	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFER 12/2024	682,73
42041	18067406	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2024	372,50
42041	18067406	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFER 12/2024	1.304,88
42041	18067406	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFER 12/2024	1.081,03
42041	18067406	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2024	220,94
42041	18067406	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024	2.430,37
42041	18067406	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024	5.271,77
42041	18067406	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFER 12/2024	4.150,29
42041	18067406	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024	4.097,46
42041	18067406	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFER 12/2024	3.787,55
42041	18067406	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFER 12/2024	2.555,42
42041	18067406	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFER.12/2024	18.636,65
42041	18067406	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	15.000,00
42041	18067406	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	480,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42041	18067406 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	9.125,92	
42041	18067406 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	6.175,92	
42041	18067406 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	6.000,00	
42041	18067406 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	4.000,00	
42041	18067406 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	3.281,53	
42041	18067406 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	3.125,92	
42041	18067406 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	3.125,92	
42041	18067406 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	3.125,92	
42041	18067406 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	3.125,92	
42041	18067406 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	3.050,00	
42041	18067406 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	3.000,00	
42041	18067406 3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBS 12/2024	3.000,00	
42041	18067406 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	10.000,00	
42041	18067406 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	600,00	
42041	18067406 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	1.160,00	
42041	18067406 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	1.200,00	
42041	18067406 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	1.200,00	
42041	18067406 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	1.200,00	
42041	18067406 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	2.800,27	
42041	18067406 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	2.280,55	
42041	18067406 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	2.188,14	
42041	18067406 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	2.000,00	
42041	18067406 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	1.771,35	
42041	18067406 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	1.667,16	
42041	18067406 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	1.525,00	
42041	18067406 3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBS 12/2024	1.458,76	
42041	18067406 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	1.354,56	
42041	18067406 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMP 12/2024	847,20	
42041	18067406 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMP 12/2024	162,13	
42041	18067406 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	456,43	
42041	18067406 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	840,96	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42041	18067406	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	3.504,02	
42041	18067406	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	109,54	
42041	18067406	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024	198,07	
42041	18067406	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024	198,07	
42041	18067406	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024	105,64	
42041	18067406	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024	396,14	
42041	18067406	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024	396,14	
42041	18067406	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024	198,07	
42041	18067406	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024	198,07	
42041	18067406	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024	198,07	
42041	18067406	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024	198,07	
42041	18067406	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024	198,07	
42041	18067406	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 12/2024	36.914,84	
42041	18067406	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 12/2024	78,00	
42041	18067406	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	89,10	
42041	18067406	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	83,16	
42041	18067406	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	77,44	
42041	18067406	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	125,03	
42041	18067406	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	148,50	
42041	18067406	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	566,74	
42041	18067406	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	215,19	
42041	18067406	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	208,39	
42041	18067406	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	189,34	
42041	18067406	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	173,69	
42041	18067406	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	162,51	
42041	18067406	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	153,30	
42041	18067406	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	149,28	
42041	18067406	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	148,50	
42041	18067406	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	10,32	
42041	18067406	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	796,93	
42041	18067406	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	615,28	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42041	18067406	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	221,37	
42041	18067406	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	552,98	
42041	18067406	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	451,21	
42041	18067406	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	445,50	
42041	18067406	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	427,60	
42041	18067406	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	410,19	
42041	18067406	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	390,74	
42041	18067406	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	390,74	
42041	18067406	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	390,74	
42041	18067406	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	390,74	
42041	18067406	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	378,67	
42041	18067406	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	320,70	
42041	18067406	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	312,37	
42041	18067406	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	307,64	
42041	18067406	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2024	301,27	
42041	18067406	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	284,01	
42041	18067406	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	278,66	
42041	18067406	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	274,54	
42041	18067406	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2024	230,57	
42041	18067406	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2024	706,00	
42041	18067406	3.2.1.20.01.029		3816 - COMPL. PISO ENFER OUTUBRO/24 12/2024	682,73	
42041	18067406	3.2.1.20.01.029		3816 - COMPL. PISO ENFER OUTUBRO/24 12/2024	652,44	
42041	18067406	3.2.1.20.01.029		2091 - DIF. FERIAS MES ANT COMP. ENFER 12/2024	652,44	
42041	18067406	3.2.1.20.01.029		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANT COMP. ENFER 12/2024	267,02	
42041	18067406	3.2.1.20.01.029		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANT COMP. ENFER 12/2024	217,48	
42041	18067406	3.2.1.20.01.029		3817 - COMPL. PISO ENFER NOVEMBRO/24 12/2024	751,00	
42041	18067406	3.2.1.20.01.029		3816- COMPL. PISO ENFER OUTUBRO/24 12/2024	7.288,72	
42041	18067406	3.2.1.20.01.029		3816 - COMPL. PISO ENFER OUTUBRO/24 12/2024	3.787,55	
42041	18067406	3.2.1.20.01.029		3816 - COMPL. PISO ENFER OUTUBRO/24 12/2024	3.090,83	
42041	18067406	3.2.1.20.01.029		2091 - DIF. FERIAS MES ANT COMP. ENFER 12/2024	801,06	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42041	18067406	3.2.1.20.01.029		3816- COMPL.PISO ENFER. 10/24 12/2024	19.410,98	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	3.355,52	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	3.090,84	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	2.590,03	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	2.435,54	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	19.399,41	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	17.003,13	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	59,29	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	44,51	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	2.315,39	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	2.130,85	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024	2.000,09	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	1.869,56	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	1.842,47	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	1.801,49	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	1.745,84	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	1.682,81	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	1.546,11	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	1.489,79	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024	1.365,82	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	1.354,73	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	1.294,34	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	1.257,26	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	1.229,87	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024	1.199,77	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	1.136,96	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	1.118,51	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	1.102,13	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	1.030,28	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024	1.008,95	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	942,95	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	913,22	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	805,77	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	771,80	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	711,44	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	710,28	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024	666,70	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	623,19	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	614,15	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	600,50	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	560,93	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	475,61	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	451,58	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	431,45	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	367,38	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024	336,32	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	314,32	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	304,41	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	268,59	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	237,14	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	11.804,60	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	7.770,05	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	7.306,61	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	6.466,47	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	5.667,70	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	208,42	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	177,86	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	158,54	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	133,54	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	69,47	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	5.237,51	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	4.638,32	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	4.469,34	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024	4.097,46	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	3.934,87	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	3.771,80	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	3.689,61	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024	3.599,30	
42041	18067406	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2024	3.410,87	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	49,57	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	46,07	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2024	38,91	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	25,98	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	23,06	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	22,58	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	0,22	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	0,17	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	2.182,45	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	2.053,14	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	763,17	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	20,02	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	19,07	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	15,71	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	14,28	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	14,19	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	13,74	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	11,90	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	11,83	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	11,06	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	7,22	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	6,24	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	6,01	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	4,81	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	4,70	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	4,57	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	3,54	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	3,40	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	3,30	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	2,84	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	2,38	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	2,21	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	2,16	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	1,74	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	1,44	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	1,34	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	1,13	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	1,08	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	0,94	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	0,85	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	0,69	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	0,57	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	0,53	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	0,52	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	0,32	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	0,26	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	732,85	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	675,03	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	643,43	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	523,78	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	492,75	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	392,32	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	339,19	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	314,48	
42041	18067406	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	282,66	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42041	18067406 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	251,58	
42041	18067406 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	183,17	
42041	18067406 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	175,88	
42041	18067406 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	154,42	
42041	18067406 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	96,09	
42041	18067406 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	94,16	
42041	18067406 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	94,06	
42041	18067406 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	81,41	
42041	18067406 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	75,48	
42041	18067406 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2024	74,01	
42041	18067406 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	67,86	
42041	18067406 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	65,46	
42041	18067406 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	2.812,67	
42041	18067406 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	60,39	
42041	18067406 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	59,49	
42041	18067406 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2024	3.127,81	
42041	18067406 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2024	4.916,96	
42041	18067406 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	608,00	
42041	18067406 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	608,00	
42041	18067406 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	608,00	
42041	18067406 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	587,73	
42041	18067406 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	486,40	
42041	18067406 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	456,00	
42041	18067406 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	456,00	
42041	18067406 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	445,87	
42041	18067406 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	405,33	
42041	18067406 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	304,00	
42041	18067406 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	304,00	
42041	18067406 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	304,00	
42041	18067406 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	304,00	
42041	18067406 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	304,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42041	18067406	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	304,00	
42041	18067406	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	304,00	
42041	18067406	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	304,00	
42041	18067406	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	304,00	
42041	18067406	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	282,40	
42041	18067406	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	7.253,33	
42041	18067406	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	211,80	
42041	18067406	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	162,13	
42041	18067406	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	152,00	
42041	18067406	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	141,20	
42041	18067406	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	3.546,67	
42041	18067406	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	3.040,00	
42041	18067406	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	3.005,63	
42041	18067406	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	2.818,06	
42041	18067406	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	2.814,59	
42041	18067406	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	2.501,27	
42041	18067406	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	1.998,40	
42041	18067406	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	1.908,88	
42041	18067406	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	1.337,60	
42041	18067406	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	1.270,80	
42041	18067406	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	1.216,00	
42041	18067406	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	1.114,67	
42041	18067406	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	1.113,60	
42041	18067406	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	1.064,00	
42041	18067406	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	1.009,33	
42041	18067406	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	912,00	
42041	18067406	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	912,00	
42041	18067406	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	909,23	
42041	18067406	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	847,20	
42041	18067406	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	780,27	
42041	18067406	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	760,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42041	18067406	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	618,13	
42041	18067406	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	608,00	
42041	18067406	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	608,00	
42041	18067406	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MAT 12/2024	11.635,45	
42041	18067406	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MAT 12/2024	7.250,27	
42041	18067406	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MAT 12/2024	6.894,54	
42041	18067406	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MAT 12/2024	4.469,96	
42041	18067406	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MAT 12/2024	4.469,96	
42041	18067406	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MAT 12/2024	4.125,09	
42041	18067406	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MAT - COMP. PISO DA ENFER 12/2024	330,03	
42041	18067406	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MAT 12/2024	3.333,91	
42041	18067406	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MAT 12/2024	3.237,15	
42041	18067406	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 12/2024	4,44	
42041	18067406	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MAT 12/2024	2.102,99	
42041	18067406	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MAT - COMP. PISO DA ENFER 12/2024	1.297,26	
42041	18067406	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MAT - COMP. PISO DA ENFER 12/2024	761,85	
42041	18067406	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MAT 12/2024	3.416,50	
42041	18067406	3.2.1.30.01.013		3576 - REEMBOLSO DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024	5,93	
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	8.613,99	
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	8.552,06	
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	8.203,82	
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	8.176,18	
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	7.814,79	
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	7.814,79	
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	7.814,79	
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	7.814,79	
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	7.573,48	
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	6.152,85	
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	5.742,06	
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	208,39	
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	208,39	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	3.256,35	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTU 12/2024	3.025,66	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	2.603,08	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	2.338,27	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2024	23,16	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	5,02	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	1.840,72	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	1.703,12	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	1.698,28	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICACAO 12/2024	1.193,58	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		3826 - ABONO - CLAUSULA 3 - CCT-23/25 12/2024	1.129,53	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	1.111,14	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICACAO 12/2024	1.072,50	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	1.070,24	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	1.069,62	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	1.067,09	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	1.022,74	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	987,93	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	979,04	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2024	975,08	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	937,61	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	884,51	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	805,79	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	796,93	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	781,48	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	743,08	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	717,30	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	665,92	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	657,86	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	651,05	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	612,97	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2024	568,01	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	547,36	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	231,08	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	230,57	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	230,52	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	224,58	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	222,75	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	222,75	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2024	221,21	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	71.921,44	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	33.763,43	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	33.541,30	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	30.312,04	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	29.891,46	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	27.977,73	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	23.215,20	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	22.222,96	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	21.882,80	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	21.404,85	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	20.231,86	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	19.758,32	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	17.410,35	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	14.345,84	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	14.299,62	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	13.020,94	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	12.418,81	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	12.255,09	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	11.860,44	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	10.748,34	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	10.412,31	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	10.055,81	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	9.825,17	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	9.227,14	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	541,74	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	520,99	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	520,62	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	508,89	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2024	494,36	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	1.661,05	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	1.621,07	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	1.515,60	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	1.503,16	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	1.398,91	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	15.938,69	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	15.909,39	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	15.629,58	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	15.598,23	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	15.540,79	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	461,35	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	451,21	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	427,60	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	410,19	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	410,19	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	408,81	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024	398,81	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	390,74	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	390,74	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	390,74	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	390,74	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	390,01	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	378,67	
42041	18067406 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	357,26	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024	342,66	
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	330,44	
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 12/2024	308,38	
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	307,64	
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	307,64	
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	287,10	
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	279,68	
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	260,31	
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2024	244,88	
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	206,32	
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	199,04	
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	189,34	
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENCA SALARIAL 12/2024	183,24	
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	171,60	
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	168,43	
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 12/2024	162,11	
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	132,94	
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	130,15	
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	121,89	
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024	120,29	
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	116,91	
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	112,29	
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024	104,21	
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENCA SALARIAL 12/2024	100,43	
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024	92,04	
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	5.206,15	
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	4.987,68	
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	4.610,39	
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	4.507,17	
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	4.491,52	
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	4.455,05	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	4.167,89	
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	4.167,89	
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024	4.026,00	
42041	18067406	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2024	3.786,74	
42041	18067406		2.1.1.02.13.003	1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		4.359,10
42041	18067406		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		504,33
42041	18067406		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		569,93
42041	18067406		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		2.615,91
42041	18067406		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024		1.325,47
42041	18067406		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		23.743,24
42041	18067406		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		21.442,09
42041	18067406		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		11.648,20
42041	18067406		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		10.248,87
42041	18067406		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		7.625,75
42041	18067406		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		7.352,28
42041	18067406		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		6.101,98
42041	18067406		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		5.079,69
42041	18067406		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		5.006,15
42041	18067406		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		4.883,36
42041	18067406		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		3.858,91
42041	18067406		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		3.585,04
42041	18067406		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		3.573,35
42041	18067406		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		2.798,18
42041	18067406		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		2.454,29
42041	18067406		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		2.207,00
42041	18067406		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		1.921,98
42041	18067406		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		1.358,44
42041	18067406		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024		1.096,81
42041	18067406		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2024		37.250,43
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024		102,96
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024		93,96

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		92,21
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		89,83
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024		308,88
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024		297,95
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		286,92
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		286,03
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		271,69
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		260,42
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		248,57
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		246,12
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		245,11
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		243,14
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		238,84
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 12/2024		210,00
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		208,25
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		208,24
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		201,64
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		171,04
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		164,08
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		163,52
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		156,30
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		156,30
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		156,30
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		156,30
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		156,30
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		146,26
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		123,06
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		121,93
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		118,80
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024		79,76

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024		79,76
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024		75,73
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024		75,73
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024		70,20
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024		68,90
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		59,40
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		59,40
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		58,46
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024		56,80
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2024		55,00
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024		51,97
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024		46,80
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 12/2024		40,00
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024		39,88
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		36,81
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 12/2024		1.932,68
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		748,99
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		646,86
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		606,24
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		604,49
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		539,28
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		514,83
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024		514,80
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		475,09
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		461,61
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		409,09
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		408,92
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	3759 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (SINFAR) 12/2024		394,93
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		384,21
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		312,60
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		118,80

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024		114,21
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2024		105,00
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		104,12
42041	18067406		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024		104,12
42041	18067406		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.017,90
42041	18067406		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.822,07
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		236,86
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		218,51
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024		217,43
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		203,16
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		195,16
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		194,99
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		180,72
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		180,12
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		178,29
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		141,38
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		140,85
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		134,14
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		111,07
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024		101,28
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		94,29
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		91,32
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		81,93
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		80,57
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		17,78
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		13,35
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		11.476,22
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		4.082,23
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		4.076,11
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		3.636,15
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		3.555,76

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		3.436,55
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		3.290,22
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		3.066,21
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		3.039,39
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		71,14
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024		63,05
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		47,56
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		20,84
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		2.886,19
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		2.790,14
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		2.475,88
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		2.328,81
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		2.259,46
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		2.048,05
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		2.043,98
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.945,73
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.901,77
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.844,93
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.817,70
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.817,70
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.693,51
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.626,65
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.609,54
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.535,53
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.524,38
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		1.494,90
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.390,45
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.255,93
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.198,94
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.195,49
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		1.122,95

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		1.020,83
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		912,69
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		908,85
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		908,85
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		908,85
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		908,85
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		908,85
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		908,85
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		908,85
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		908,85
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		908,85
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		908,85
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		908,85
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		848,66
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		808,91
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		796,48
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		684,63
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		628,72
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		614,17
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		583,04
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		522,88
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		506,62
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		500,20
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		492,91
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		478,38
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		463,64
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		455,51
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024		444,61
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		404,31
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		400,38
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		395,77

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		389,11
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		349,51
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024		301,73
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024		269,28
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2024		266,70
42041	18067406		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024		239,75
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		518,73
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		479,55
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		415,03
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		380,50
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		346,80
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		301,72
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		276,90
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		270,17
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		262,54
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		233,41
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		227,13
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		224,42
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		186,90
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		178,71
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		152,00
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		142,65
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		126,25
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		101,93
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		83,46
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		69,49
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		63,19
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		47,15
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		26,00
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		19,73
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		8.033,49

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		6.189,39
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		5.411,73
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		4.966,56
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		4.849,04
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		4.780,12
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		4.520,54
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		4.335,66
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		4.277,19
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		3.358,35
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		3.304,48
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		3.182,42
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		3.170,96
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		2.899,50
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		2.840,62
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		2.803,68
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		2.609,78
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		2.321,74
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		2.242,04
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		2.068,03
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		2.061,45
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		1.815,66
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		1.745,51
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		1.686,31
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		1.641,27
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		1.615,53
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		1.481,02
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		1.474,21
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		1.460,54
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		1.359,74
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		1.194,18
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		1.159,58

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		1.155,83
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		1.130,87
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		1.078,68
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		1.076,32
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		1.004,06
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		958,00
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		863,14
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		826,38
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		760,92
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		732,75
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2024		667,29
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024		666,72
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		663,01
42041	18067406		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024		616,44
42041	18067406		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 12/2024		11,27
42041	18067406		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 12/2024		11,27
42041	18067406		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024		8,02
42041	18067406		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024		5,93
42041	18067406		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024		5,93
42041	18067406		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024		4,97
42041	18067406		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 12/2024		4,83
42041	18067406		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024		326,15
42041	18067406		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024		260,92
42041	18067406		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024		257,08
42041	18067406		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024		201,62
42041	18067406		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024		189,76
42041	18067406		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024		164,63
42041	18067406		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024		148,25
42041	18067406		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024		130,46
42041	18067406		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024		124,53
42041	18067406		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024		124,53

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42041	18067406		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024		124,53
42041	18067406		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024		118,60
42041	18067406		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024		112,67
42041	18067406		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024		112,67
42041	18067406		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024		112,28
42041	18067406		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024		109,34
42041	18067406		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024		106,74
42041	18067406		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024		94,88
42041	18067406		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024		90,42
42041	18067406		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 12/2024		62,79
42041	18067406		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024		47,44
42041	18067406		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024		47,44
42041	18067406		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024		35,58
42041	18067406		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 12/2024		33,82
42041	18067406		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 12/2024		33,81
42041	18067406		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024		29,65
42041	18067406		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 12/2024		27,37
42041	18067406		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 12/2024		25,77
42041	18067406		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024		23,72
42041	18067406		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024		17,79
42041	18067406		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024		11,86
42041	18067406		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024		11,86
42041	18067406		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024		11,86
42041	18067406		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 12/2024		11,27
42041	18067406		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 12/2024		8,05
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2024		10,89
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2024		10,89
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAÃ\$DE 12/2024		2,73
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		813,49
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		645,10

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		626,64
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024		552,70
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024		498,30
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		489,24
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		444,01
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024		311,98
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		309,41
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		309,41
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		289,92
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		289,92
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		289,92
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3850 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE MES ANT 12/2024		71,60
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		239,35
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024		229,73
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024		225,92
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024		217,46
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAÃ\$DE 12/2024		186,27
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024		148,51
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		125,30
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3850 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE MES ANT 12/2024		125,30
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAÃ\$DE 12/2024		118,16
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAÃ\$DE 12/2024		110,98
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		107,40
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAÃ\$DE 12/2024		95,26
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3851 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR MES ANT 12/2024		89,50
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		89,50
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3850 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE MES ANT 12/2024		35,80
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		71,60
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3850 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE MES ANT 12/2024		71,60
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAÃ\$DE 12/2024		58,33
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3850 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE MES ANT 12/2024		53,70

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		53,70
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		53,70
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3851 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR MES ANT 12/2024		53,70
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		53,70
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		53,70
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3850 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE MES ANT 12/2024		53,70
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3850 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE MES ANT 12/2024		53,70
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		53,70
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2024		43,56
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAÃ\$DE 12/2024		41,27
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAÃ\$DE 12/2024		36,30
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3850 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE MES ANT 12/2024		35,80
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		35,80
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3851 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR MES ANT 12/2024		35,80
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		35,80
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		35,80
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		35,80
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		35,80
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		35,80
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		35,80
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3851 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR MES ANT 12/2024		35,80
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		35,80
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3850 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE MES ANT 12/2024		35,80
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3850 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE MES ANT 12/2024		35,80
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		35,80
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		35,80
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3851 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR MES ANT 12/2024		35,80
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3851 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR MES ANT 12/2024		35,80
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3851 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR MES ANT 12/2024		35,80
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAÃ\$DE 12/2024		33,18
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2024		21,78

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		17,90
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		17,90
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		17,90
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3851 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR MES ANT 12/2024		17,90
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3851 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR MES ANT 12/2024		17,90
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		17,90
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3850 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE MES ANT 12/2024		17,90
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		17,90
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3851 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR MES ANT 12/2024		17,90
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		17,90
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3851 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR MES ANT 12/2024		17,90
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		17,90
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3851 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR MES ANT 12/2024		17,90
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		17,90
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3850 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE MES ANT 12/2024		17,90
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3851 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR MES ANT 12/2024		17,90
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		17,90
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		17,90
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		17,90
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3850 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE MES ANT 12/2024		17,90
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3850 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE MES ANT 12/2024		17,90
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024		17,90
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3851 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR MES ANT 12/2024		17,90
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3851 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR MES ANT 12/2024		17,90
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024		17,90
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAÃ\$DE 12/2024		14,57
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAÃ\$DE 12/2024		12,83
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2024		10,89
42041	18067406		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2024		10,89
42041	18067406		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		12.652,09
42041	18067406		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		5.059,74

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42041	18067406		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		7.918,54
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		24.289,38
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		24.366,27
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		22.072,30
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		20.443,47
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		19.508,94
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		19.117,10
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		17.200,21
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		15.526,89
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		14.847,47
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		14.576,04
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		14.122,36
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		13.833,22
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		13.505,96
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		12.115,49
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		11.565,91
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		10.935,62
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		10.703,34
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		10.701,16
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		9.915,79
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		9.915,68
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		9.096,46
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		8.987,35
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		8.881,03
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		8.617,19
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		8.527,38
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		8.072,11
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		6.644,62
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		6.281,35
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		6.272,89
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		6.238,34

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		5.812,78
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		5.313,78
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		5.031,69
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		5.007,85
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		4.338,22
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		4.265,42
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		4.070,92
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		3.658,63
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		3.133,79
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		2.561,31
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		2.266,81
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		1.800,05
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		105.408,18
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		39.065,01
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		33.558,50
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		31.509,75
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		30.232,15
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		28.750,57
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		27.637,81
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		27.582,40
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		24.633,48
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		24.437,41
42041	18067406		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024		23.608,90
42041	18067406		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		8,20
42041	18067406		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		6,15
42041	18067406		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		5,67
42041	18067406		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		4,87
42041	18067406		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		4,22
42041	18067406		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		3,82
42041	18067406		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		2,57
42041	18067406		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		0,48

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42041	18067406		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2024		3.404,86
42041	18067406		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2024		791,13
42041	18067406		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2024		626,12
42041	18067406		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		506,07
42041	18067406		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		506,07
42041	18067406		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2024		365,22
42041	18067406		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		264,10
42041	18067406		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		256,97
42041	18067406		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		254,02
42041	18067406		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		183,67
42041	18067406		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		183,67
42041	18067406		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		155,25
42041	18067406		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		155,25
42041	18067406		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		129,62
42041	18067406		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		128,48
42041	18067406		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		124,95
42041	18067406		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		124,95
42041	18067406		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2024		124,92
42041	18067406		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		121,56
42041	18067406		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2024		112,69
42041	18067406		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		71,42
42041	18067406		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2024		67,24
42041	18067406		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		67,24
42041	18067406		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		64,81
42041	18067406		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		64,14
42041	18067406		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		45,44
42041	18067406		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2024		29,39
42041	18067406		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		13,42
42041	18067406		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		13,06
42041	18067406		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024		10,34
42041	18067406		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2024		10,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42041	18067406		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2024		68,80
42041	18067406		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2024		68,80
42041	18067406		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2024		60,20
42041	18067406		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		769,73
42041	18067406		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		652,88
42041	18067406		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		637,30
42041	18067406		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		473,50
42041	18067406		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		395,60
42041	18067406		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		389,87
42041	18067406		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		344,00
42041	18067406		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		326,80
42041	18067406		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		282,83
42041	18067406		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		180,60
42041	18067406		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		163,40
42041	18067406		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		163,40
42041	18067406		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		163,40
42041	18067406		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		133,64
42041	18067406		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		110,44
42041	18067406		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		98,42
42041	18067406		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		95,04
42041	18067406		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024		87,69
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024	68,28	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	11.262,82	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2024	4.776,63	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	4.009,76	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	3.763,33	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	3.759,47	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	3.674,77	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	3.636,42	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	3.507,35	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2024	3.458,64	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	2.942,96	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	2.880,06	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	2.670,38	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	2.625,67	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	2.561,80	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	2.426,06	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	2.307,51	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	2.252,72	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	2.158,34	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	2.141,01	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	2.122,85	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	2.006,06	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024	1.795,36	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.723,94	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024	1.656,86	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024	1.632,25	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024	1.592,05	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024	1.521,56	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.502,22	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.425,93	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.422,73	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.417,33	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.394,08	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.363,90	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024	1.335,18	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024	1.233,97	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.232,47	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.192,02	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024	1.183,22	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.159,99	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.151,93	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	1.150,33	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.143,15	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.136,58	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	1.129,98	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	1.121,05	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	1.112,05	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.107,10	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	1.105,06	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.097,77	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	1.015,81	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.008,77	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	1.004,60	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	1.000,76	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	714,01	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	685,41	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	680,76	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	668,73	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	662,34	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	651,08	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	611,24	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	595,91	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	595,03	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	584,52	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	581,10	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	578,72	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	565,86	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	565,77	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	562,41	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	560,72	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	533,61	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	504,38	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	502,17	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	500,38	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	474,79	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	463,87	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	395,82	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	380,35	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	376,89	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	356,01	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	330,36	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	328,83	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	328,20	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	311,42	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	300,00	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	294,17	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	293,51	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	282,88	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	272,86	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	247,78	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	244,87	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	188,85	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	178,94	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	129,69	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	104,49	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	5.084,36	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	956,51	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	947,66	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	934,97	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	933,05	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	914,58	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	866,04	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	823,27	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024	817,44	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024	808,58	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024	775,07	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024	717,77	
42042	18071135	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	714,82	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	94,30	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	111,01	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	61,93	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	39,29	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	2.261,93	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	914,43	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	868,64	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	840,77	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	836,96	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	811,94	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	676,26	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	667,60	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	575,74	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	567,05	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	553,27	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	536,17	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	500,99	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	491,98	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	486,57	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	465,42	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	465,35	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	444,80	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	442,80	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	395,96	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	361,59	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	351,08	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	331,04	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	321,60	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	316,62	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	307,10	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	304,15	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	292,30	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	288,35	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	263,94	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	254,41	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	252,19	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	250,19	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	249,80	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	235,84	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	226,28	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	182,00	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	169,86	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	167,02	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	165,91	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	164,93	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	153,38	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	141,44	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	136,41	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	135,21	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	131,33	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	129,55	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	118,31	
42042	18071135	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2024	73,70	
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		714,01
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		685,41
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		680,76
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		668,73

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		662,34
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		651,08
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		611,24
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		595,91
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		595,03
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		584,52
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		581,10
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		578,72
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		565,86
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		565,77
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		562,41
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		560,72
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		533,61
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		504,38
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		502,17
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		500,38
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		474,79
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		463,87
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		395,82
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		380,35
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		376,89
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		356,01
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		330,36
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		328,83
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		328,20
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		311,42
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		300,00
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		294,17
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		293,51
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		282,88
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		272,86

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		247,78
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		244,87
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		11.262,82
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		188,85
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		178,94
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		129,69
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		104,49
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		68,28
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.159,99
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		5.084,36
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 12/2024		4.776,63
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		4.009,76
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		3.763,33
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		3.759,47
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		3.674,77
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		3.636,42
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		3.507,35
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 12/2024		3.458,64
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		2.942,96
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		2.880,06
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		2.670,38
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		2.625,67
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		2.561,80
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		2.426,06
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		2.307,51
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		2.252,72
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		2.158,34
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		2.141,01
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		2.122,85
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		2.006,06
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2024		1.795,36

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.723,94
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		1.656,86
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		1.632,25
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		1.592,05
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		1.521,56
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.502,22
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.425,93
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.422,73
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.417,33
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.394,08
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.363,90
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		1.335,18
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		1.233,97
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.232,47
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.192,02
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		1.183,22
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.151,93
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		1.150,33
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.143,15
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.136,58
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		1.129,98
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		1.121,05
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		1.112,05
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.107,10
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		1.105,06
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.097,77
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		1.015,81
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.008,77
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		1.004,60
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		1.000,76
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		956,51

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		947,66
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		934,97
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		933,05
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		914,58
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		866,04
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		823,27
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		817,44
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		808,58
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		775,07
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024		717,77
42042	18071135		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024		714,82
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		136,41
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		141,44
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		131,33
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		129,55
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		118,31
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		111,01
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		94,30
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		73,70
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		61,93
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		39,29
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		868,64
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		840,77
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		836,96
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		811,94
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		676,26
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		667,60
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		575,74
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		567,05
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		553,27
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		536,17

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		500,99
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		491,98
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		486,57
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		465,42
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		465,35
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		444,80
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		442,80
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		395,96
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		361,59
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		351,08
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		331,04
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		321,60
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		316,62
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		2.261,93
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		914,43
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		307,10
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		304,15
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		292,30
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		288,35
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		263,94
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		254,41
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		252,19
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		250,19
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		249,80
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		235,84
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		226,28
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		182,00
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		169,86
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		167,02
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		165,91
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		164,93

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		153,38
42042	18071135		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2024		135,21
42043	18071459	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	325,87	
42043	18071459	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	430,82	
42043	18071459	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	1.291,25	
42043	18071459	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	325,53	
42043	18071459	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	0,05	
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	1.142,45	
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	1.050,81	
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	1.042,46	
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	992,57	
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	989,16	
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	767,14	
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	743,38	
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	695,49	
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	683,80	
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	609,53	
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	589,34	
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	565,45	
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	536,66	
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	482,25	
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	393,04	
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	316,09	
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	294,30	
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	186,67	
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	1.230,88	
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	12.509,76	
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	10.113,50	
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	8.889,30	
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	5.576,83	
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	5.421,37	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	4.915,19		
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	3.996,77		
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	3.893,73		
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	3.780,30		
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	3.757,71		
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	3.698,38		
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	3.295,09		
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	3.053,00		
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	2.916,28		
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	2.826,88		
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	2.781,65		
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	2.761,75		
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	2.624,78		
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	2.280,09		
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	2.207,85		
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	2.150,31		
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	2.066,94		
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	1.879,92		
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	1.785,92		
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	1.494,57		
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	1.487,87		
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	1.273,19		
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	1.234,11		
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	1.150,99		
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	1.170,70		
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	1.177,37		
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	1.178,78		
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	1.217,77		
42043	18071459	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	13.293,23		
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	1.132,97		
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	1.063,46		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	1.049,32		
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	1.046,52		
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	1.008,78		
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	1.003,07		
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	1.000,76		
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	949,59		
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024	26,07		
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024	26,04		
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	8.690,30		
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	3.575,53		
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	3.463,68		
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	3.209,92		
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	3.189,62		
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	3.010,91		
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	2.670,38		
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	2.467,04		
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	2.436,35		
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	2.189,92		
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	2.185,17		
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	2.166,49		
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	2.045,65		
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	1.920,73		
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	1.822,78		
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	1.818,49		
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	1.812,62		
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	1.805,04		
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	1.724,80		
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	1.432,96		
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	1.407,15		
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	1.390,40		
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	1.264,75		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	1.222,38	
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	1.178,44	
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	1.178,36	
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	1.169,06	
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	1.155,31	
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	1.154,86	
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	103,30	
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	34,47	
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	759,51	
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	712,02	
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	657,06	
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	655,40	
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	644,11	
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	641,86	
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	588,02	
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	586,08	
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	565,77	
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	544,29	
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	495,56	
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	475,70	
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	377,50	
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	259,16	
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	204,46	
42043	18071459	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	135,38	
42043	18071459	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	6,06	
42043	18071459	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	192,16	
42043	18071459	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	94,86	
42043	18071459	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	117,56	
42043	18071459	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	166,74	
42043	18071459	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	5,99	
42043	18071459	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	5,59	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42043	18071459	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	0,41	
42043	18071459	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	2.644,40	
42043	18071459	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	2.555,53	
42043	18071459	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	1.259,16	
42043	18071459	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	1.008,31	
42043	18071459	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	780,88	
42043	18071459	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	779,37	
42043	18071459	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	644,62	
42043	18071459	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	502,91	
42043	18071459	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	494,75	
42043	18071459	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	444,29	
42043	18071459	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	363,83	
42043	18071459	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	329,69	
42043	18071459	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	324,70	
42043	18071459	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	254,78	
42043	18071459	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	246,98	
42043	18071459	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	213,66	
42043	18071459	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	213,34	
42043	18071459	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	76,08	
42043	18071459	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	69,85	
42043	18071459	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	74,92	
42043	18071459	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	75,74	
42043	18071459	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	5,18	
42043	18071459	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	3.184,81	
42043	18071459	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	951,02	
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024	83,40	
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	79,96	
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024	79,40	
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024	79,13	
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	78,67	
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	74,63	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	72,91		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	65,03		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	62,86		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	61,37		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	60,32		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	59,47		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	55,69		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	55,64		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	54,70		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	51,49		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	48,77		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	47,15		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	45,23		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	105,88		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	105,51		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	101,85		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	98,73		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	98,46		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	97,42		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	94,31		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	94,19		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	93,66		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	92,08		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	91,40		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	84,06		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	1.762,15		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	1.533,40		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	1.063,46		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	1.000,78		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	948,27		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	864,30		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	809,09	
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	711,15	
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	535,93	
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	521,17	
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	42,94	
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	41,93	
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	38,58	
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	33,72	
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	31,44	
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	31,36	
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	25,29	
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	23,54	
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	19,91	
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	14,93	
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	433,71	
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	426,88	
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	419,96	
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	404,49	
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	394,64	
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	393,21	
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	351,35	
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	325,61	
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	319,74	
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	311,50	
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	311,10	
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	302,75	
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	302,42	
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	300,61	
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	296,71	
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	295,88	
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	294,67	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	263,61		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	250,91		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	244,24		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	242,99		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	234,73		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	233,31		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	229,61		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	226,14		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	222,53		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	220,94		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	218,88		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	212,59		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	209,98		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	182,41		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	181,04		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	176,63		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	172,03		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	165,36		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	158,68		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	150,40		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	147,99		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	142,87		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	135,81		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	132,45		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	131,41		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	129,89		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	125,65		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	124,87		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	124,09		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	122,75		
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	121,97		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	119,56	
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	119,02	
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	112,09	
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	111,20	
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	498,73	
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	467,16	
42043	18071459	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	446,15	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	22.026,91	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	248,90	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	11.853,38	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	10.803,49	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	6.699,09	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	6.514,66	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	6.234,16	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	5.839,53	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	5.336,21	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	5.249,71	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	5.056,13	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	4.932,91	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	4.391,73	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	4.070,16	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	3.888,74	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	3.784,44	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	3.708,86	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	3.683,43	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	3.136,38	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	3.037,30	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	2.934,13	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	2.870,10	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	2.736,10	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	2.657,38	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	2.263,05	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	1.983,57	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	1.850,11	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	1.697,58	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	1.655,58	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	1.642,72	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	1.623,68	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	1.570,65	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	1.560,92	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	1.551,15	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	1.534,35	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	1.524,52	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	1.401,08	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	1.389,95	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	1.323,43	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	1.318,88	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	999,44	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	983,32	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	932,92	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	911,43	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	812,89	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	785,79	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	753,89	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	696,18	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	643,63	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	524,09	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	421,45	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	392,08	
42043	18071459	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	19.167,55	
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 12/2024		13.293,23
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 12/2024		767,14

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		10.113,50
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		8.889,30
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		5.576,83
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		5.421,37
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		4.915,19
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		3.996,77
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		3.893,73
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		3.780,30
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		3.757,71
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		3.698,38
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		3.295,09
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		3.053,00
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		2.916,28
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		2.826,88
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		2.781,65
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		2.761,75
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		2.624,78
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		2.280,09
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		2.207,85
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		2.150,31
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		2.066,94
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		1.879,92
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		1.785,92
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		1.494,57
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		1.487,87
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		1.273,19
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		1.234,11
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		1.230,88
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		1.217,77
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		1.178,78
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		1.177,37

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		1.170,70
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		1.150,99
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		12.509,76
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		989,16
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		992,57
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		1.042,46
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		1.050,81
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		743,38
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		695,49
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		683,80
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		609,53
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		589,34
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		565,45
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		536,66
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		482,25
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		393,04
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		316,09
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		294,30
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		186,67
42043	18071459		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		1.142,45
42043	18071459		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		325,53
42043	18071459		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		325,87
42043	18071459		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		430,82
42043	18071459		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		1.291,25
42043	18071459		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024		0,05
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		94,31
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		295,88
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		93,66
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		92,08
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		91,40
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		84,06

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024		83,40
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024		79,40
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024		79,13
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024		61,37
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024		59,47
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024		55,64
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024		54,70
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024		48,77
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024		47,15
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024		45,23
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024		42,94
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024		38,58
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024		31,44
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024		25,29
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024		23,54
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024		14,93
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024		1.063,46
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024		1.000,78
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024		809,09
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024		711,15
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024		446,15
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024		433,71
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024		263,61
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024		244,24
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024		233,31
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024		226,14
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024		222,53
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024		220,94
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024		209,98
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024		182,41
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024		176,63

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		172,03
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		165,36
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		150,40
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		142,87
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		119,56
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		119,02
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		101,85
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		98,73
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		98,46
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		97,42
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		393,21
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		319,74
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		311,50
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		302,42
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		300,61
42043	18071459		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024		94,19
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		124,87
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		124,09
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		122,75
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		121,97
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		112,09
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		111,20
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		105,88
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		105,51
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		79,96
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		78,67
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		74,63
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		72,91
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		65,03
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		62,86
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		60,32

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		55,69
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		51,49
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		41,93
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		33,72
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		31,36
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		19,91
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		1.762,15
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		1.533,40
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		948,27
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		864,30
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		535,93
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		521,17
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		498,73
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		467,16
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		426,88
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		419,96
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		404,49
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		394,64
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		351,35
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		325,61
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		311,10
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		302,75
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		296,71
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		294,67
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		250,91
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		242,99
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		234,73
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		229,61
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		218,88
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		212,59
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		181,04

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		158,68
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		147,99
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		135,81
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		132,45
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		131,41
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		129,89
42043	18071459		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		125,65
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		2.736,10
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		2.870,10
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		2.263,05
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		1.983,57
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		1.850,11
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		1.697,58
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		1.655,58
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		1.642,72
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		1.623,68
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		1.570,65
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		1.560,92
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		1.551,15
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		1.534,35
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		1.524,52
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		1.401,08
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		1.389,95
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		1.323,43
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		1.318,88
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		999,44
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		983,32
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		932,92
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		911,43
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		812,89
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		785,79

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		753,89
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		696,18
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		643,63
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		524,09
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		421,45
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		392,08
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		248,90
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		22.026,91
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		19.167,55
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		11.853,38
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		10.803,49
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		6.699,09
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		6.514,66
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		6.234,16
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		5.839,53
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		5.336,21
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		5.249,71
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		5.056,13
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		4.932,91
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		4.391,73
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		4.070,16
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		3.888,74
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		3.784,44
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		3.708,86
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		3.683,43
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		3.136,38
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		3.037,30
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		2.934,13
42043	18071459		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		2.657,38
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024		1.390,40
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024		1.264,75

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		1.259,16
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		1.222,38
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		1.178,44
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		1.178,36
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		1.169,06
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		1.155,31
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		1.154,86
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		1.132,97
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		1.063,46
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		1.049,32
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		1.046,52
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		1.008,78
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		1.008,31
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		1.003,07
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		1.000,76
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		949,59
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		780,88
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		779,37
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		759,51
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		712,02
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		657,06
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		655,40
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		644,62
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		644,11
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		641,86
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		588,02
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		586,08
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		565,77
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		544,29
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		502,91
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		495,56

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		494,75
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024		475,70
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		444,29
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024		377,50
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		363,83
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		329,69
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		324,70
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024		259,16
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		254,78
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		246,98
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		213,66
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		213,34
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024		204,46
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		192,16
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		166,74
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024		135,38
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		117,56
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024		103,30
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		94,86
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		76,08
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024		34,47
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024		26,07
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024		26,04
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		6,06
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		5,99
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		5,59
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024		0,41
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024		8.690,30
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024		3.575,53
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024		3.463,68
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024		3.209,92

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		3.189,62
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		3.010,91
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		2.670,38
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		2.644,40
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024		2.555,53
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		2.467,04
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		2.436,35
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		2.189,92
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		2.185,17
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		2.166,49
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		2.045,65
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		1.920,73
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		1.822,78
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		1.818,49
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		1.812,62
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		1.805,04
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		1.724,80
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		1.432,96
42043	18071459		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024		1.407,15
42043	18071459		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		75,74
42043	18071459		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		74,92
42043	18071459		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		951,02
42043	18071459		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		5,18
42043	18071459		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		3.184,81
42043	18071459		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024		69,85
42297	18217685	1.9.1.02.06.001		ISENCAO CEBAS 13-2024 - INSS EMPREGADOR	201.791,27	
42297	18217685	1.9.1.02.06.001		ISENCAO CEBAS 12-2024 - INSS EMPREGADOR	226.181,54	
42297	18217685	1.9.1.02.06.003		ISENCAO CEBAS 13-2024 - INSS SAT	35.077,38	
42297	18217685	1.9.1.02.06.003		ISENCAO CEBAS 12-2024 - INSS SAT	39.317,14	
42297	18217685	1.9.1.02.06.002		ISENCAO CEBAS 12-2024 - INSS TERCEIROS	65.592,65	
42297	18217685	1.9.1.02.06.002		ISENCAO CEBAS 13-2024 - INSS TERCEIROS	58.519,47	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42297	18217685		2.9.1.02.06.001	ISENCAO CEBAS 12-2024 - INSS EMPREGADOR		226.181,54
42297	18217685		2.9.1.02.06.001	ISENCAO CEBAS 13-2024 - INSS EMPREGADOR		201.791,27
42297	18217685		2.9.1.02.06.003	ISENCAO CEBAS 12-2024 - INSS SAT		39.317,14
42297	18217685		2.9.1.02.06.003	ISENCAO CEBAS 13-2024 - INSS SAT		35.077,38
42297	18217685		2.9.1.02.06.002	ISENCAO CEBAS 12-2024 - INSS TERCEIROS		65.592,65
42297	18217685		2.9.1.02.06.002	ISENCAO CEBAS 13-2024 - INSS TERCEIROS		58.519,47
42519	18310023	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 12/2024	11.898,52	
42519	18310023	3.2.1.30.01.027		PROV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA 12/2024	2.091,37	
42519	18310023	3.2.1.30.03.001		PORV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC 16220730 12/2024	26,91	
42519	18310023	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC 16020327 12/2024	10.586,94	
42519	18310023	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQ. GOIAS DISTRIB ENERGIA S/A - UC 16220742	315,93	
42519	18310023	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC 16020212 12/2024	16.130,19	
42519	18310023	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. GOIAS TELECOM S.A. - GOIASTELECOM 12/2024	1.646,25	
42519	18310023	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 12/2024	980,00	
42519	18310023	3.2.1.40.01.020		PROV. SERV. REDE NACIONAL 12/2024	4.397,50	
42519	18310023	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 12/2024	16.500,00	
42519	18310023	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 12/2024	308,00	
42519	18310023	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 12/2024	4.044,00	
42519	18310023	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/2024	2.280,00	
42519	18310023	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. SAPRA LANDAUER 12/2024	88,00	
42519	18310023	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 12/2024	3.833,34	
42519	18310023	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 12/2024	937,57	
42519	18310023	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 12/2024	4.480,00	
42519	18310023	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA 12/2024	7.826,00	
42519	18310023	3.2.1.40.13.012		PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 12/2024	5.449,07	
42519	18310023	3.2.1.40.13.010		PROV. SERV. REKUPERAR RECUP. CADEIRAS LTDA 12/2024	3.240,00	
42519	18310023	3.2.1.30.03.016		PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 12/2024	15.132,87	
42519	18310023	3.2.1.40.11.035		PROV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 12/2024	1.560,00	
42519	18310023	3.2.1.40.11.035		PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 12/2024	825,00	
42519	18310023	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTAO AMB. LTDA 12/2024	3.000,00	
42519	18310023	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTAO AMB. LTDA 12/2024	2.000,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42519	18310023	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 12/2024	2.389,84	
42519	18310023	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 12/2024	28.819,46	
42519	18310023	3.2.1.30.03.012		PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 12/2024	167.339,10	
42519	18310023	3.2.1.30.03.023		PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 12/2024	10.991,90	
42519	18310023	3.2.1.40.11.041		PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 12/2024	1.494,00	
42519	18310023	3.2.1.30.03.018		PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 12/2024	3.260,00	
42519	18310023	3.2.1.30.03.013		PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 12/2024	20.827,00	
42519	18310023	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 12/2024	37.500,00	
42519	18310023	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 12/2024	1.707,58	
42519	18310023	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 12/2024	475,00	
42519	18310023	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 12/2024	2.561,88	
42519	18310023	3.2.1.40.11.002		PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 12/2024	13.139,36	
42519	18310023	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 12/2024	1.100,00	
42519	18310023	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 12/2024	189,00	
42519	18310023	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. CONFI SERV E SEG. ELETRONICA LTDA 12/2024	59.626,27	
42519	18310023	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12/2024	737,00	
42519	18310023	3.2.1.40.11.008		PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 12/2024	9.864,75	
42519	18310023	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. MAIS FIT LTDA 12/2024	840,00	
42519	18310023	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 12/2024	412,03	
42519	18310023	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 12/2024	6.481,35	
42519	18310023	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 12/2024	1.176,63	
42519	18310023	3.2.1.40.11.013		PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 12/2024	106.149,73	
42519	18310023	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. PREFEITURA DE GOIANIA IPTU 2025 12/2024	4.170,07	
42519	18310023	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 12/2024	60.000,00	
42519	18310023	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 12/2024	100.000,00	
42519	18310023	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 12/2024	79.687,89	
42519	18310023	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 12/2024	42.955,44	
42519	18310023	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 12/2024	1.000,00	
42519	18310023	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 12/2024	7.591,17	
42519	18310023	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 12/2024	3.784,00	
42519	18310023	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 12/2024	3.055,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42519	18310023	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 12/2024	1.023,63	
42519	18310023	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 12/2024	3.464,88	
42519	18310023	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 12/2024	634,99	
42519	18310023	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 12/2024	808,33	
42519	18310023	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 12/2024	859,00	
42519	18310023	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 12/2024	125,00	
42519	18310023	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 12/2024	1.876,14	
42519	18310023	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 12/2024	700,00	
42519	18310023	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 12/2024	20.683,35	
42519	18310023	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 12/2024	2.000,00	
42519	18310023	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 12/2024	935,42	
42519	18310023	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 12/2024	8.672,35	
42519	18310023	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 12/2024	2.277,35	
42519	18310023	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 12/2024	675,00	
42519	18310023	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TOTVS S.A. 12/2024	478,02	
42519	18310023	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 12/2024	1.535,38	
42519	18310023	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 12/2024	15.029,66	
42519	18310023	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 12/2024	429.162,31	
42519	18310023	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 12/2024	98.892,00	
42519	18310023	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 12/2024	62.653,80	
42519	18310023	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 12/2024	27.795,11	
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV.ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 12/2024		1.176,63
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 12/2024		1.000,00
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 12/2024		106.149,73
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 12/2024		937,57
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA 12/2024		2.091,37
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV.BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA 12/2024		7.826,00
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 12/2024		3.833,34
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 12/2024		7.591,17
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 12/2024		20.827,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12/2024		737,00
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 12/2024		37.500,00
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 12/2024		4.480,00
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV.SERV. CONFI SERV E SEG. ELETRONICA LTDA 12/2024		59.626,27
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 12/2024		1.560,00
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 12/2024		3.784,00
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 12/2024		412,03
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 12/2024		28.819,46
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 12/2024		16.500,00
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 12/2024		3.055,00
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 12/2024		1.023,63
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 12/2024		825,00
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 12/2024		3.464,88
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTAO AMB. LTDA 12/2024		2.000,00
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTAO AMB. LTDA 12/2024		3.000,00
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 12/2024		1.707,58
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 12/2024		2.561,88
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC 16020212 12/2024		16.130,19
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC 16020327 12/2024		10.586,94
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PORV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC 16220730 12/2024		26,91
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. EQ. GOIAS DISTRIB ENERGIA S/A - UC 16220742		315,93
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 12/2024		308,00
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 12/2024		27.795,11
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. GOIAS TELEC S.A. - GOIASTELECOM 12/2024		1.646,25
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV.SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/2024		2.280,00
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 12/2024		10.991,90
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 12/2024		9.864,75
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 12/2024		634,99
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV.SERV. LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 12/2024		189,00
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 12/2024		808,33
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 12/2024		859,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV.SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 12/2024		125,00
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MAIS FIT LTDA 12/2024		840,00
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 12/2024		1.876,14
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 12/2024		700,00
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 12/2024		20.683,35
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 12/2024		2.000,00
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 12/2024		935,42
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 12/2024		8.672,35
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 12/2024		2.277,35
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 12/2024		42.955,44
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 12/2024		79.687,89
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 12/2024		475,00
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 12/2024		5.449,07
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 12/2024		60.000,00
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 12/2024		100.000,00
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 12/2024		6.481,35
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 12/2024		13.139,36
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PREFEITURA DE GOIANIA IPTU 2025 12/2024		4.170,07
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 12/2024		1.494,00
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 12/2024		1.100,00
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 12/2024		2.389,84
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. REDE NACIONAL 12/2024		4.397,50
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV.SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12/2024		3.240,00
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 12/2024		3.260,00
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 12/2024		11.898,52
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER 12/2024		88,00
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 12/2024		15.132,87
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 12/2024		4.044,00
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 12/2024		675,00
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 12/2024		980,00
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 12/2024		15.029,66

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. TOTVS S.A. 12/2024		478,02
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 12/2024		1.535,38
42519	18310023		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 12/2024		167.339,10
42519	18310023		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 12/2024		98.892,00
42519	18310023		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 12/2024		62.653,80
42519	18310023		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 12/2024		429.162,31
42550	18351908	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34648 OC 130173	3.510,32	
42550	18351908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34648 OC 130173		3.510,32
42550	18351967	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 682850 OC 130174	2.783,00	
42550	18351967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 682850 OC 130174		2.783,00
42550	18352016	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.139,36	
42550	18352016		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.942,27
42550	18352016		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PORTO ADVOGADOS 12355		197,09
42550	18352067	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 2.04244	2.241,11	
42550	18352067	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 2.04244	41.157,04	
42550	18352067	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 2.04244	18.104,69	
42550	18352067		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 2.04244		61.502,84
42550	18352421	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/12/2024 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	26,15	
42550	18352421		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/12/2024 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS		26,15
42550	18352422	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL EDOC 20240004.01914	17.167,74	
42550	18352422		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL EDOC 20240004.01914		17.167,74
42550	18352423	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/12/2024 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	84,71	
42550	18352423		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/12/2024 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS		84,71
42550	18352424	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/12/2024 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	12.419,19	
42550	18352424		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/12/2024 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS		12.419,19

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
42550	18352441	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:20240004.01861 . DOC:6852457. F:REDEMOB		71,10		
				CON				
42550	18352441		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240004.01861 . DOC:6852457. F:REDEMOB			71,10	
				CON				
42550	18352455	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		930,52		
42550	18352455		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			930,52	
42550	18352483	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.429,68		
42550	18352483		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			2.429,68	
42550	18352504	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,82		
42550	18352504		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			28,82	
Total do dia:						8.813.678,16	8.813.678,16	
Total da Empresa:						43.025.992,46	43.025.992,46	
Total Geral:						43.025.992,46	43.025.992,46	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11273 1.1.1.02.01.001 - CAIXA HDS						Saldo Anterior:	1.290,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/12/2024	41633	20	0,00	1.290,80	0,00	DEPOSITO PARA C/C : 6952	
			0,00	1.290,80	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA HDS	

Conta Analítica: 11275 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/12/2024	42550	18351869	0,00	0,06	0,00	TAR PIX PGTO TRANSF	
30/12/2024	42550	18351870	0,00	260,00	-260,00	TAR CTA EMP MENSAL 11/24	
	42550	18351871	3.555,42	0,00	3.295,42	DEV DE FERIAS EDUARDO EDOC 20240004.01827	
	42550	18352509	0,00	3.294,42	1,00	APLICACAO FINANCEIRA	
			3.555,42	3.554,48	1,00	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS CUSTEIO	

Conta Analítica: 93721 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42550	18352070	0,00	2.454,29	-2.454,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01827	
	42550	18352071	0,00	125,00	-2.579,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2178759	
	42550	18352072	0,00	841,82	-3.421,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2131047	
	42550	18352241	0,00	140,00	-3.561,11	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/12/2024	
	42550	18352242	0,00	748,85	-4.309,96	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 02/12/2024	
	42550	18352243	0,00	10.353,00	-14.662,96	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 02/12/2024	
	42550	18352244	0,00	1.554,00	-16.216,96	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2024	
	42550	18352245	0,00	3.055,00	-19.271,96	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 02/12/2024	
	42550	18352246	0,00	1.923,25	-21.195,21	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 02/12/2024	
	42550	18352247	0,00	2.280,00	-23.475,21	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 02/12/2024	
	42550	18352248	0,00	3.075,00	-26.550,21	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 02/12/2024	
	42550	18352249	0,00	475,00	-27.025,21	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 02/12/2024	
	42550	18352250	0,00	299,71	-27.324,92	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA LTDA 02/12/2024	
	42550	18352251	0,00	816,56	-28.141,48	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 02/12/2024	
	42550	18352252	0,00	980,00	-29.121,48	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 02/12/2024	
	42550	18352253	0,00	825,00	-29.946,48	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 02/12/2024	
	42550	18352254	0,00	855,00	-30.801,48	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 02/12/2024	
	42550	18352255	0,00	571,56	-31.373,04	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024	
	42550	18352256	0,00	571,56	-31.944,60	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
02/12/2024	42550	18352257	0,00	785,28	-32.729,88	02/12/2024 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
	42550	18352258	0,00	2.599,60	-35.329,48	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 W PISCINAS E AQUECEDORES LTDA 02/12/2024
	42550	18352425	3.106.569,47	0,00	3.071.239,99	CONTRATO GESTAO DEZ 24
	42550	18352443	0,00	3.071.239,98	0,01	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF
03/12/2024	42550	18352073	0,00	4.707,26	-4.707,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01827
	42550	18352074	0,00	1.336,30	-6.043,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3376
	42550	18352259	0,00	13.763,69	-19.807,24	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 03/12/2024
	42550	18352260	0,00	2.213,36	-22.020,60	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/12/2024
	42550	18352261	0,00	59.297,74	-81.318,34	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HELPMED SAUDE LTDA 03/12/2024
	42550	18352262	0,00	1.079,05	-82.397,39	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 03/12/2024
	42550	18352263	0,00	1.270,58	-83.667,97	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 03/12/2024
	42550	18352264	0,00	6.972,49	-90.640,46	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 03/12/2024
	42550	18352265	0,00	21.346,67	-111.987,13	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 03/12/2024
	42550	18352518	111.987,13	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
04/12/2024	42550	18352075	0,00	2.080,00	-2.080,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13764
	42550	18352076	0,00	115.723,79	-117.803,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR 20240002.03702
	42550	18352077	0,00	1.563,94	-119.367,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 408
	42550	18352266	0,00	10.600,00	-129.967,73	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/12/2024
	42550	18352267	0,00	165,00	-130.132,73	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/12/2024
	42550	18352268	0,00	800,00	-130.932,73	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/12/2024
	42550	18352269	0,00	1.755,00	-132.687,73	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/12/2024
	42550	18352270	0,00	3.612,35	-136.300,08	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 04/12/2024
	42550	18352271	0,00	1.547,40	-137.847,48	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 04/12/2024
	42550	18352272	0,00	3.841,80	-141.689,28	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 04/12/2024
	42550	18352273	0,00	25.652,04	-167.341,32	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FLORART PAISAGISMO LTDA 04/12/2024
	42550	18352274	0,00	1.707,58	-169.048,90	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 04/12/2024
	42550	18352275	0,00	2.561,88	-171.610,78	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 04/12/2024
	42550	18352276	0,00	1.709,35	-173.320,13	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/12/2024
	42550	18352277	0,00	86.617,90	-259.938,03	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 04/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
04/12/2024	42550	18352278	0,00	4.750,00	-264.688,03	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 04/12/2024
	42550	18352279	0,00	105.791,84	-370.479,87	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 04/12/2024
	42550	18352280	0,00	3.784,00	-374.263,87	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/12/2024
	42550	18352281	0,00	1.056,77	-375.320,64	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 04/12/2024
	42550	18352282	0,00	4.389,95	-379.710,59	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 04/12/2024
	42550	18352283	0,00	87.924,04	-467.634,63	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 04/12/2024
	42550	18352284	0,00	2.887,80	-470.522,43	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/12/2024
	42550	18352285	0,00	2.000,00	-472.522,43	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/12/2024
	42550	18352286	0,00	6.082,75	-478.605,18	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 04/12/2024
	42550	18352287	0,00	14.038,34	-492.643,52	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 04/12/2024
	42550	18352519	492.643,52	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
05/12/2024	42550	18352078	0,00	71,10	-71,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20240004.01861
	42550	18352079	0,00	5.005,18	-5.076,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01827
	42550	18352238	1.563,94	0,00	-3.512,34	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 408 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/12/2024
	42550	18352520	3.512,34	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
06/12/2024	42550	18352080	0,00	998,96	-998,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5885
	42550	18352081	0,00	282,21	-1.281,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14017
	42550	18352288	0,00	59,40	-1.340,57	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 06/12/2024
	42550	18352289	0,00	160,00	-1.500,57	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/12/2024
	42550	18352290	0,00	66.569,29	-68.069,86	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/12/2024
	42550	18352291	0,00	383.518,57	-451.588,43	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 06/12/2024
	42550	18352292	0,00	37,19	-451.625,62	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/12/2024
	42550	18352293	0,00	711,36	-452.336,98	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/12/2024
	42550	18352512	452.336,98	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
09/12/2024	42550	18352082	0,00	167.280,10	-167.280,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1480
	42550	18352083	0,00	4.000,46	-171.280,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01868

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2024	42550	18352084	0,00	1.563,94	-172.844,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 408
	42550	18352085	0,00	13.006,64	-185.851,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01827
	42550	18352086	0,00	71,10	-185.922,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20240004.01867
	42550	18352294	0,00	403,30	-186.325,54	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPÉ 09/12/2024
	42550	18352295	0,00	554,74	-186.880,28	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024
	42550	18352296	0,00	29,94	-186.910,22	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/12/2024
	42550	18352297	0,00	70,40	-186.980,62	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 09/12/2024
	42550	18352298	0,00	41.089,52	-228.070,14	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 09/12/2024
	42550	18352299	0,00	26,55	-228.096,69	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/12/2024
	42550	18352514	228.096,69	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
10/12/2024	42550	18352087	0,00	8,29	-8,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1981
	42550	18352088	0,00	14.856,84	-14.865,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-400
	42550	18352089	0,00	15,08	-14.880,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1099583
	42550	18352090	0,00	17,18	-14.897,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2131047
	42550	18352091	0,00	18,75	-14.916,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3179
	42550	18352092	0,00	20,10	-14.936,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2624
	42550	18352093	0,00	22,43	-14.958,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-24259
	42550	18352094	0,00	23,44	-14.982,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-733
	42550	18352095	0,00	29,01	-15.011,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25982
	42550	18352096	0,00	38,67	-15.049,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1099623
	42550	18352097	0,00	43,23	-15.093,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3755
	42550	18352098	0,00	45,00	-15.138,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7353
	42550	18352099	0,00	45,55	-15.183,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-134
	42550	18352100	0,00	48,24	-15.231,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5885
	42550	18352101	0,00	56,79	-15.288,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20193
	42550	18352102	0,00	66,87	-15.355,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20192

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	42550	18352103	0,00	78,00	-15.433,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1626
	42550	18352104	0,00	82,31	-15.515,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-442
	42550	18352105	0,00	90,05	-15.605,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2625
	42550	18352106	0,00	112,20	-15.718,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2538
	42550	18352107	0,00	151,82	-15.869,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6278
	42550	18352108	0,00	191,67	-16.061,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0132
	42550	18352109	0,00	202,20	-16.263,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3264
	42550	18352110	0,00	250,00	-16.513,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-129
	42550	18352111	0,00	741,99	-17.255,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1410
	42550	18352112	0,00	790,00	-18.045,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26293
	42550	18352113	0,00	1.000,25	-19.045,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-453
	42550	18352114	0,00	1.438,87	-20.484,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-100
	42550	18352115	0,00	1.479,62	-21.964,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3207
	42550	18352116	0,00	2.297,09	-24.261,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3761
	42550	18352117	0,00	2.370,42	-26.631,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4181
	42550	18352118	0,00	2.572,39	-29.204,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3423
	42550	18352119	0,00	3.355,42	-32.559,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1056
	42550	18352120	0,00	5.307,49	-37.867,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2189
	42550	18352121	0,00	6.751,24	-44.618,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2986
	42550	18352122	0,00	13,50	-44.632,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7383
	42550	18352239	1.563,94	0,00	-43.068,06	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 408 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/12/2024
	42550	18352300	0,00	533,50	-43.601,56	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/12/2024
	42550	18352301	0,00	29,00	-43.630,56	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/12/2024
	42550	18352302	0,00	539,32	-44.169,88	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2024
	42550	18352515	44.169,88	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
11/12/2024	42550	18352123	0,00	8.235,20	-8.235,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01871
	42550	18352124	0,00	20.570,63	-28.805,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01872
	42550	18352516	28.805,83	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
12/12/2024	42550	18352125	0,00	16.754,65	-16.754,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01827
	42550	18352126	0,00	217,00	-16.971,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14034
	42550	18352127	0,00	119,46	-17.091,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14032
	42550	18352128	0,00	898,00	-17.989,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01886
	42550	18352303	0,00	256,50	-18.245,61	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 12/12/2024
	42550	18352304	0,00	748,00	-18.993,61	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 12/12/2024
	42550	18352305	0,00	360,00	-19.353,61	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 12/12/2024
	42550	18352306	0,00	605,46	-19.959,07	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 12/12/2024
	42550	18352517	19.959,07	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
13/12/2024	42550	18351876	0,00	14.214,79	-14.214,79	PAG RESCISAO EDOC 20240004.01732
	42550	18352129	0,00	21.139,17	-35.353,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01827
	42550	18352130	0,00	3.858,91	-39.212,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01848
	42550	18352131	0,00	545,00	-39.757,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240004.01876
	42550	18352132	0,00	511,00	-40.268,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 20240004.01876
	42550	18352133	0,00	213,60	-40.482,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240004.01876
	42550	18352134	0,00	210,00	-40.692,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240004.01876
	42550	18352135	0,00	40,00	-40.732,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 20240004.01876
	42550	18352136	0,00	734,63	-41.467,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240004.01876
	42550	18352307	0,00	1.230,00	-42.697,10	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13/12/2024
	42550	18352308	0,00	2.070,00	-44.767,10	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13/12/2024
	42550	18352309	0,00	1.482,00	-46.249,10	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPÉ 13/12/2024
	42550	18352310	0,00	2.550,00	-48.799,10	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/12/2024
	42550	18352311	0,00	2.213,36	-51.012,46	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/12/2024
	42550	18352312	0,00	1.482,00	-52.494,46	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESGATE UTI MOVEL LTDA 13/12/2024
	42550	18352313	0,00	1.098,93	-53.593,39	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2024	42550	18352314	0,00	6.000,00	-59.593,39	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13/12/2024
	42550	18352315	0,00	4.625,32	-64.218,71	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 13/12/2024
	42550	18352316	0,00	3.464,88	-67.683,59	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 13/12/2024
	42550	18352317	0,00	19.411,32	-87.094,91	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 13/12/2024
	42550	18352318	0,00	1.855,00	-88.949,91	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INMED HOSPITALAR EIRELI 13/12/2024
	42550	18352319	0,00	60.124,44	-149.074,35	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DRAGER DO BRASIL LTDA 13/12/2024
	42550	18352320	0,00	1.050,00	-150.124,35	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2024
	42550	18352321	0,00	1.640,00	-151.764,35	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13/12/2024
	42550	18352513	151.764,35	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
16/12/2024	42550	18352137	0,00	1.834,71	-1.834,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01827
	42550	18352138	0,00	2.260,17	-4.094,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01909
	42550	18352139	0,00	189,00	-4.283,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2708
	42550	18352140	0,00	938,70	-5.222,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 34442
	42550	18352322	0,00	891,92	-6.114,50	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 16/12/2024
	42550	18352323	0,00	639,60	-6.754,10	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 16/12/2024
	42550	18352324	0,00	571,56	-7.325,66	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
	42550	18352325	0,00	571,56	-7.897,22	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
	42550	18352326	0,00	156,00	-8.053,22	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/12/2024
	42550	18352327	0,00	290,00	-8.343,22	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/12/2024
	42550	18352328	0,00	392,64	-8.735,86	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
	42550	18352329	0,00	796,50	-9.532,36	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 16/12/2024
	42550	18352330	0,00	140,00	-9.672,36	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/12/2024
	42550	18352331	0,00	540,20	-10.212,56	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 16/12/2024
	42550	18352332	0,00	481,00	-10.693,56	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 16/12/2024
	42550	18352333	0,00	277,20	-10.970,76	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 16/12/2024
	42550	18352334	0,00	296,90	-11.267,66	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL OTTONAVES LTDA 16/12/2024
	42550	18352335	0,00	192,00	-11.459,66	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024
	42550	18352336	0,00	31,20	-11.490,86	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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	
16/12/2024	42550	18352337	0,00	78,00	-11.568,86	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024	
	42550	18352338	0,00	300,00	-11.868,86	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/12/2024	
	42550	18352339	0,00	620,00	-12.488,86	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 16/12/2024	
	42550	18352521	12.488,86	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
17/12/2024	42550	18351874	15,95	0,00	15,95	DEV FORNCEDOR EDOC	
	42550	18352141	0,00	170,00	-154,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14048	
	42550	18352142	0,00	12.217,65	-12.371,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01827	
	42550	18352340	0,00	3.090,00	-15.461,70	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 17/12/2024	
	42550	18352341	0,00	4.063,46	-19.525,16	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/12/2024	
	42550	18352342	0,00	1.722,00	-21.247,16	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/12/2024	
	42550	18352343	0,00	1.103,80	-22.350,96	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNI HOSPITALAR LTDA 17/12/2024	
	42550	18352344	0,00	1.520,00	-23.870,96	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17/12/2024	
	42550	18352345	0,00	1.958,22	-25.829,18	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 17/12/2024	
	42550	18352346	0,00	22.401,65	-48.230,83	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 17/12/2024	
	42550	18352347	0,00	440,00	-48.670,83	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 17/12/2024	
	42550	18352348	0,00	752,84	-49.423,67	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/12/2024	
	42550	18352349	0,00	752,84	-50.176,51	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/12/2024	
	42550	18352350	0,00	1.028,54	-51.205,05	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 17/12/2024	
	42550	18352351	0,00	308,56	-51.513,61	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 17/12/2024	
	42550	18352352	0,00	925,68	-52.439,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 17/12/2024	
	42550	18352353	0,00	6.000,00	-58.439,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ACO DUCTO ENGENHARIA LTDA 17/12/2024	
	42550	18352354	0,00	808,33	-59.247,62	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 17/12/2024	
	42550	18352355	0,00	1.571,95	-60.819,57	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VISUAL SOFTWARE LTDA 17/12/2024	
	42550	18352356	0,00	1.230,00	-62.049,57	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/12/2024	
	42550	18352357	0,00	1.495,00	-63.544,57	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/12/2024	
	42550	18352358	0,00	2.091,74	-65.636,31	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 17/12/2024	
	42550	18352359	0,00	8.672,35	-74.308,66	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 17/12/2024	
	42550	18352360	0,00	2.213,36	-76.522,02	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/12/2024	
	42550	18352361	0,00	16.500,00	-93.022,02	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 17/12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
17/12/2024	42550	18352362	0,00	1.018,02	-94.040,04	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 17/12/2024
	42550	18352363	0,00	2.675,14	-96.715,18	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/12/2024
	42550	18352364	0,00	2.213,34	-98.928,52	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/12/2024
	42550	18352437	40.366,45	0,00	-58.562,07	13º DO PSO DE ENFERMAGEM
	42550	18352438	40.366,45	0,00	-18.195,62	PISO DE ENFERMAGEM REF NOV 2024
	42550	18352440	43.001,19	0,00	24.805,57	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRATO DE GESTÃO NOV 2024
18/12/2024	42550	18352143	0,00	6.925,30	17.880,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 6959814
	42550	18352144	0,00	2.561,69	15.318,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01827
	42550	18352365	0,00	38.752,94	-23.434,36	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO SONDAGE LTDA 18/12/2024
	42550	18352366	0,00	600,00	-24.034,36	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/12/2024
	42550	18352367	0,00	360,00	-24.394,36	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/12/2024
	42550	18352427	34.084,75	0,00	9.690,39	RECEITA CONTR. GESTAO DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF MARÇO 2024
	42550	18352428	11.361,58	0,00	21.051,97	RECEITA CONTR. GESTAO DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF MARÇO 2024
	42550	18352429	340.847,48	0,00	361.899,45	DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF ABRIL 2024
	42550	18352430	340.847,48	0,00	702.746,93	DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF MAIO 2024
	42550	18352431	340.847,48	0,00	1.043.594,41	DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF JUNHO 2024
	42550	18352432	340.847,48	0,00	1.384.441,89	DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF JUL 2024
	42550	18352433	317.018,49	0,00	1.701.460,38	DIF CONTRATO GESTAO 11 ADITIV REF AGOSTO 2024
	42550	18352434	23.828,99	0,00	1.725.289,37	DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF AGOSTO 2024
	42550	18352435	340.847,48	0,00	2.066.136,85	DIF CONTRATO GESTAO 11 ADITV REF SET 2024
	42550	18352436	159.062,16	0,00	2.225.199,01	DIF CONTRATO GESTAO 11 ADITIV REF OUTUBRO 2024
19/12/2024	41633	20	1.290,80	0,00	2.226.489,81	DEPOSITO PARA C/C : 6952
	42550	18352145	0,00	307.081,71	1.919.408,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13º SALARIO 2º PARCELA 20240004.01936
	42550	18352146	0,00	35.095,98	1.884.312,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20240004.01902
20/12/2024	42550	18351875	6.179,23	0,00	1.890.491,35	DEV VALOR PAGO 13/12 EDOC 20240004.01732
	42550	18352147	0,00	130.200,70	1.760.290,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20240004.01917
	42550	18352148	0,00	57.063,58	1.703.227,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS EMPREGADOS 20240004.01917
	42550	18352149	0,00	51.519,73	1.651.707,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS EMPREGADOS 20240004.01940
	42550	18352150	0,00	635,99	1.651.071,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1410
	42550	18352151	0,00	129,43	1.650.941,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-5885
	42550	18352152	0,00	2.200,55	1.648.741,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-453
	42550	18352153	0,00	2.460,72	1.646.280,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3207
	42550	18352154	0,00	4.879,04	1.641.401,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3423
	42550	18352155	0,00	5.214,92	1.636.186,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4181

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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	
20/12/2024	42550	18352156	0,00	6.389,99	1.629.796,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2189	
	42550	18352157	0,00	14.852,72	1.614.943,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2986	
	42550	18352158	0,00	2.900,71	1.612.043,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116103	
	42550	18352159	0,00	6.679,52	1.605.363,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116006	
	42550	18352160	0,00	5,51	1.605.358,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1099583	
	42550	18352161	0,00	7,58	1.605.350,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1099623	
	42550	18352162	0,00	317,99	1.605.032,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1410	
	42550	18352163	0,00	514,48	1.604.518,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3423	
	42550	18352164	0,00	1.350,25	1.603.167,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2986	
	42550	18352165	0,00	12,43	1.603.155,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-25982	
	42550	18352166	0,00	25,12	1.603.130,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-520	
	42550	18352167	0,00	27,32	1.603.103,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3160	
	42550	18352168	0,00	34,16	1.603.068,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-134	
	42550	18352169	0,00	97,22	1.602.971,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35180	
	42550	18352170	0,00	113,87	1.602.857,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6278	
	42550	18352171	0,00	196,31	1.602.661,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12274	
	42550	18352172	0,00	219,98	1.602.441,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-479	
	42550	18352173	0,00	237,00	1.602.204,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26293	
	42550	18352174	0,00	310,25	1.601.894,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-80457	
	42550	18352175	0,00	984,47	1.600.909,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3761	
	42550	18352176	0,00	1.185,21	1.599.724,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4181	
	42550	18352177	0,00	1.438,04	1.598.286,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1056	
	42550	18352178	0,00	1.592,25	1.596.694,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2189	
	42550	18352179	0,00	6.367,22	1.590.327,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-400	
	42550	18352180	0,00	22,23	1.590.304,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3953446	
	42550	18352181	0,00	27,73	1.590.277,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93721 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						1099583	
20/12/2024	42550	18352182	0,00	29,53	1.590.247,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-389	
	42550	18352183	0,00	43,50	1.590.204,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30378	
	42550	18352184	0,00	51,32	1.590.152,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1099623	
	42550	18352185	0,00	85,67	1.590.067,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-506	
	42550	18352186	0,00	105,90	1.589.961,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-122	
	42550	18352187	0,00	143,22	1.589.817,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37963	
	42550	18352188	0,00	301,38	1.589.516,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34990	
	42550	18352189	0,00	312,94	1.589.203,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4146	
	42550	18352190	0,00	352,99	1.588.850,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6214	
	42550	18352191	0,00	497,09	1.588.353,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-469	
	42550	18352192	0,00	605,22	1.587.748,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12166	
	42550	18352193	0,00	733,91	1.587.014,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-26084	
	42550	18352194	0,00	961,78	1.586.052,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-79093	
	42550	18352195	0,00	2.392,32	1.583.660,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3323	
	42550	18352196	0,00	3.033,79	1.580.626,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3753	
	42550	18352197	0,00	4.283,92	1.576.342,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1032	
	42550	18352198	0,00	4.297,19	1.572.045,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4153	
	42550	18352199	0,00	4.935,96	1.567.109,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2184	
	42550	18352200	0,00	6.278,65	1.560.830,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2921	
	42550	18352201	0,00	17.108,14	1.543.722,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-380	
	42550	18352202	0,00	1.167,74	1.542.554,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240004.01936	
	42550	18352203	0,00	5.942,69	1.536.612,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240004.01936	
	42550	18352204	0,00	137,80	1.536.474,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1410	
	42550	18352205	0,00	135.795,55	1.400.678,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01892	
23/12/2024	42550	18352206	0,00	12.283,39	1.388.395,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PORTO ADVOGADOS 12274	
	42550	18352207	0,00	1.825,47	1.386.570,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14207	
	42550	18352208	0,00	9.131,08	1.377.438,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01827	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
23/12/2024	42550	18352209	0,00	861,00	1.376.577,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14208
	42550	18352210	0,00	238,92	1.376.339,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14209
	42550	18352368	0,00	37.500,00	1.338.839,07	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 23/12/2024
	42550	18352369	0,00	1.026,60	1.337.812,47	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	42550	18352370	0,00	78,00	1.337.734,47	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	42550	18352371	0,00	174,00	1.337.560,47	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	42550	18352372	0,00	198,00	1.337.362,47	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024
	42550	18352373	0,00	1.611,68	1.335.750,79	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 STAR DISTRIBUIDORA 23/12/2024
	42550	18352374	0,00	2.050,00	1.333.700,79	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/12/2024
	42550	18352375	0,00	2.050,00	1.331.650,79	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/12/2024
	42550	18352376	0,00	590,00	1.331.060,79	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 23/12/2024
	42550	18352377	0,00	725,00	1.330.335,79	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/12/2024
	42550	18352378	0,00	943,25	1.329.392,54	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/12/2024
	42550	18352379	0,00	575,00	1.328.817,54	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024
26/12/2024	42550	18352211	0,00	166,73	1.328.650,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01944
	42550	18352212	0,00	795.470,75	533.180,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20240004.01949
	42550	18352213	0,00	3.555,42	529.624,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01827
	42550	18352214	0,00	1.563,94	528.060,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 408
	42550	18352215	0,00	455,79	527.604,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TOTVS S.A. 3978656
	42550	18352216	0,00	893,50	526.711,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1783731
	42550	18352217	0,00	1.200,00	525.511,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507915
	42550	18352218	0,00	617,76	524.893,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16489
	42550	18352219	0,00	396,00	524.497,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16490
	42550	18352220	0,00	391,43	524.106,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3247
	42550	18352221	0,00	75,00	524.031,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507934
	42550	18352222	0,00	1.643,40	522.387,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19601
	42550	18352223	0,00	725,00	521.662,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1942899
	42550	18352442	0,00	521.622,81	40,01	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93721 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/12/2024	42550	18352224	0,00	42.666,46	-42.626,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4222	
	42550	18352240	1.563,94	0,00	-41.062,51	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 408 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/12/2024	
	42550	18352380	0,00	1.228,50	-42.291,01	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 27/12/2024	
	42550	18352381	0,00	1.228,50	-43.519,51	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 27/12/2024	
	42550	18352382	0,00	1.597,68	-45.117,19	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 27/12/2024	
	42550	18352383	0,00	849,60	-45.966,79	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 27/12/2024	
	42550	18352384	0,00	140,22	-46.107,01	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27/12/2024	
	42550	18352385	0,00	849,60	-46.956,61	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 27/12/2024	
	42550	18352386	0,00	16.705,50	-63.662,11	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/12/2024	
	42550	18352426	23.317,87	0,00	-40.344,24	RATEIO AGIR REF 11 2024	
	42550	18352510	40.344,24	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
30/12/2024	42550	18352226	0,00	19.467,76	-19.467,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01939	
	42550	18352231	0,00	125,00	-19.592,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2259380	
	42550	18352234	0,00	9.056,79	-28.649,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 20240004.01901	
	42550	18352235	0,00	3.055,00	-31.704,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24544	
	42550	18352236	0,00	841,82	-32.546,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2168668	
	42550	18352387	0,00	6.972,49	-39.518,86	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/12/2024	
	42550	18352388	0,00	480,00	-39.998,86	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 30/12/2024	
	42550	18352389	0,00	299,62	-40.298,48	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA LTDA 30/12/2024	
	42550	18352390	0,00	6.082,75	-46.381,23	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 30/12/2024	
	42550	18352391	0,00	4.389,95	-50.771,18	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 30/12/2024	
	42550	18352392	0,00	979,90	-51.751,08	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 30/12/2024	
	42550	18352393	0,00	1.760,77	-53.511,85	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/12/2024	
	42550	18352394	0,00	700,00	-54.211,85	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/12/2024	
	42550	18352395	0,00	468,27	-54.680,12	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024	
	42550	18352396	0,00	915,60	-55.595,72	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30/12/2024	
	42550	18352397	0,00	208.096,57	-263.692,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 30/12/2024	
	42550	18352398	0,00	20.191,16	-283.883,45	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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	
30/12/2024	42550	18352399	0,00	62.835,74	-346.719,19	3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/12/2024	
						PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/12/2024	
	42550	18352400	0,00	475,00	-347.194,19	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/12/2024	
	42550	18352401	0,00	1.656,20	-348.850,39	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 30/12/2024	
	42550	18352402	0,00	8.875,17	-357.725,56	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 30/12/2024	
	42550	18352403	0,00	13.870,82	-371.596,38	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 30/12/2024	
	42550	18352404	0,00	3.784,00	-375.380,38	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/12/2024	
	42550	18352405	0,00	1.443,75	-376.824,13	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/12/2024	
	42550	18352406	0,00	2.000,00	-378.824,13	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/12/2024	
	42550	18352407	0,00	105.791,84	-484.615,97	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 30/12/2024	
	42550	18352408	0,00	87.924,04	-572.540,01	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 30/12/2024	
	42550	18352409	0,00	998,96	-573.538,97	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 30/12/2024	
	42550	18352410	0,00	980,00	-574.518,97	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 30/12/2024	
	42550	18352411	0,00	2.270,35	-576.789,32	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 30/12/2024	
	42550	18352412	0,00	51.344,58	-628.133,90	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HELPMED SAUDE LTDA 30/12/2024	
	42550	18352413	0,00	25.652,04	-653.785,94	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FLORART PAISAGISMO LTDA 30/12/2024	
	42550	18352414	0,00	21.866,07	-675.652,01	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 30/12/2024	
	42550	18352415	0,00	720,38	-676.372,39	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 30/12/2024	
	42550	18352416	0,00	440,00	-676.812,39	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/12/2024	
	42550	18352417	0,00	700,00	-677.512,39	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/12/2024	
	42550	18352418	0,00	536,40	-678.048,79	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 30/12/2024	
	42550	18352419	0,00	16.804,22	-694.853,01	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 30/12/2024	
	42550	18352420	0,00	1.180,00	-696.033,01	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 30/12/2024	
	42550	18352511	696.033,01	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
			7.797.534,50	7.797.534,50	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	
02/12/2024	42550	18351873	4,01	0,00	4,01	DESBLOQ SALDO	
27/12/2024	42550	18352225	0,00	210.684,21	-210.680,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUcoes MODULARES LTDA 10265	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/12/2024	42550	18352522	210.680,20	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
30/12/2024	42550	18352227	0,00	217.611,23	-217.611,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10295	
	42550	18352228	0,00	54.670,67	-272.281,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10277	
	42550	18352229	0,00	53.599,22	-325.881,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10305	
	42550	18352230	0,00	46.672,20	-372.553,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10275	
	42550	18352232	0,00	66.824,85	-439.378,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10273	
	42550	18352233	0,00	54.670,67	-494.048,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10304	
	42550	18352237	0,00	68.197,78	-562.246,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10271	
	42550	18352523	562.246,62	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
			772.930,83	772.930,83	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006953-1 INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 93723 1.1.1.02.02.006 - BANCO CEF C/C 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO						Saldo Anterior:	24.886,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42550	18351872	9.646,93	0,00	34.533,80	DESBLOQ SALDO	
	42550	18352445	0,00	34.533,79	0,01	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	
17/12/2024	42550	18352439	36.939,40	0,00	36.939,41	RECEITA CONTR. GESTAO FUNDO RESCISORIO REF NOV 2024	
30/12/2024	42550	18352444	0,00	36.939,41	0,00	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	
			46.586,33	71.473,20	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO	

Conta Analítica: 11282 1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS CUSTEI						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2024	42550	18352509	3.294,42	0,00	3.294,42	APLICACAO FINANCEIRA	
			3.294,42	0,00	3.294,42	<<== 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:	1.001.341,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42550	18352443	3.071.239,98	0,00	4.072.580,98	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	
	42550	18352462	371,42	0,00	4.072.952,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/12/2024	42550	18352463	1.544,62	0,00	4.074.497,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	42550	18352518	0,00	111.987,13	3.962.509,89	RESGATE DA APLICACAO	
04/12/2024	42550	18352464	1.455,23	0,00	3.963.965,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	42550	18352519	0,00	492.643,52	3.471.321,60	RESGATE DA APLICACAO	
05/12/2024	42550	18352465	1.272,90	0,00	3.472.594,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	42550	18352520	0,00	3.512,34	3.469.082,16	RESGATE DA APLICACAO	
06/12/2024	42550	18352456	1.264,29	0,00	3.470.346,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	42550	18352512	0,00	452.336,98	3.018.009,47	RESGATE DA APLICACAO	
09/12/2024	42550	18352458	1.110,99	0,00	3.019.120,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	42550	18352514	0,00	228.096,69	2.791.023,77	RESGATE DA APLICACAO	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	1.001.341,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/12/2024	42550	18352459	1.016,44	0,00	2.792.040,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	42550	18352515	0,00	44.169,88	2.747.870,33	RESGATE DA APLICACAO	
11/12/2024	42550	18352460	995,74	0,00	2.748.866,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	42550	18352516	0,00	28.805,83	2.720.060,24	RESGATE DA APLICACAO	
12/12/2024	42550	18352461	968,04	0,00	2.721.028,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	42550	18352517	0,00	19.959,07	2.701.069,21	RESGATE DA APLICACAO	
13/12/2024	42550	18352457	1.070,37	0,00	2.702.139,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	42550	18352513	0,00	151.764,35	2.550.375,23	RESGATE DA APLICACAO	
16/12/2024	42550	18352466	1.017,81	0,00	2.551.393,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	42550	18352521	0,00	12.488,86	2.538.904,18	RESGATE DA APLICACAO	
17/12/2024	42550	18352446	976,40	0,00	2.539.880,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/12/2024	42550	18352447	968,91	0,00	2.540.849,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/12/2024	42550	18352448	822,23	0,00	2.541.671,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/12/2024	42550	18352449	716,24	0,00	2.542.387,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/12/2024	42550	18352450	951,78	0,00	2.543.339,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/12/2024	42550	18352451	1.014,95	0,00	2.544.354,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/12/2024	42550	18352442	521.622,81	0,00	3.065.977,50	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	
	42550	18352452	961,41	0,00	3.066.938,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/12/2024	42550	18352453	1.212,62	0,00	3.068.151,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	42550	18352510	0,00	40.344,24	3.027.807,29	RESGATE DA APLICACAO	
30/12/2024	42550	18352454	1.205,61	0,00	3.029.012,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	42550	18352511	0,00	696.033,01	2.332.979,89	RESGATE DA APLICACAO	
31/12/2024	42550	18352455	930,52	0,00	2.333.910,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			3.614.711,31	2.282.141,90	2.333.910,41	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO	

Conta Analítica: 93725 1.1.1.02.04.008 - BANCO CEF - APLIC. 00006953-1 INVESTIMENTO						Saldo Anterior:	6.813.979,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42550	18352484	2.527,35	0,00	6.816.506,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/12/2024	42550	18352485	2.585,09	0,00	6.819.091,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/12/2024	42550	18352486	2.504,30	0,00	6.821.595,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/12/2024	42550	18352487	2.501,41	0,00	6.824.097,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/12/2024	42550	18352467	2.499,97	0,00	6.826.597,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/12/2024	42550	18352468	2.499,98	0,00	6.829.097,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/12/2024	42550	18352469	2.486,96	0,00	6.831.584,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/12/2024	42550	18352470	2.475,46	0,00	6.834.059,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/12/2024	42550	18352471	2.432,17	0,00	6.836.491,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/12/2024	42550	18352472	2.709,15	0,00	6.839.200,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/12/2024	42550	18352473	2.729,33	0,00	6.841.930,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/12/2024	42550	18352474	2.631,25	0,00	6.844.561,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/12/2024	42550	18352475	2.611,04	0,00	6.847.172,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/12/2024	42550	18352476	2.215,79	0,00	6.849.388,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/12/2024	42550	18352477	1.930,15	0,00	6.851.318,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/12/2024	42550	18352478	2.564,88	0,00	6.853.883,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/12/2024	42550	18352479	2.735,11	0,00	6.856.618,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/12/2024	42550	18352480	2.590,84	0,00	6.859.209,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/12/2024	42550	18352481	2.712,05	0,00	6.861.921,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	42550	18352522	0,00	210.680,20	6.651.241,21	RESGATE DA APLICACAO	
30/12/2024	42550	18352482	2.648,34	0,00	6.653.889,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	42550	18352523	0,00	562.246,62	6.091.642,93	RESGATE DA APLICACAO	
31/12/2024	42550	18352483	2.429,68	0,00	6.094.072,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93725 1.1.1.02.04.008 - BANCO CEF - APLIC. 00006953-1 INVESTIMENTO						Saldo Anterior:	6.813.979,13
			53.020,30	772.926,82	6.094.072,61	<=== 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:	550,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42550	18352445	34.533,79	0,00	35.083,79	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	
	42550	18352505	0,20	0,00	35.083,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/12/2024	42550	18352506	13,31	0,00	35.097,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/12/2024	42550	18352507	12,88	0,00	35.110,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/12/2024	42550	18352508	12,88	0,00	35.123,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/12/2024	42550	18352488	12,87	0,00	35.135,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/12/2024	42550	18352489	12,87	0,00	35.148,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/12/2024	42550	18352490	12,80	0,00	35.161,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/12/2024	42550	18352491	12,74	0,00	35.174,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/12/2024	42550	18352492	12,51	0,00	35.186,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/12/2024	42550	18352493	13,94	0,00	35.200,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/12/2024	42550	18352494	14,05	0,00	35.214,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/12/2024	42550	18352495	13,54	0,00	35.228,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/12/2024	42550	18352496	13,44	0,00	35.241,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/12/2024	42550	18352497	11,41	0,00	35.253,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/12/2024	42550	18352498	9,93	0,00	35.263,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/12/2024	42550	18352499	13,21	0,00	35.276,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/12/2024	42550	18352500	14,08	0,00	35.290,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/12/2024	42550	18352501	13,33	0,00	35.303,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/12/2024	42550	18352502	13,96	0,00	35.317,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/12/2024	42550	18352444	36.939,41	0,00	72.257,15	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	
	42550	18352503	14,06	0,00	72.271,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/12/2024	42550	18352504	28,82	0,00	72.300,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			71.750,03	0,00	72.300,03	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO	

Conta Analítica: 11296 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HDS						Saldo Anterior:	19.726,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/12/2024	41633	88	0,00	4.000,46	15.726,06	RECLASSIFICACAO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01868	
	42550	18352083	4.000,46	0,00	19.726,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01868	
			4.000,46	4.000,46	19.726,52	<=== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HDS	

Conta Analítica: 11299 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS						Saldo Anterior:	31.054,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42550	18352070	2.454,29	0,00	33.508,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01827	
03/12/2024	42550	18352073	4.707,26	0,00	38.215,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01827	
05/12/2024	42550	18352079	5.005,18	0,00	43.220,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01827	
09/12/2024	42550	18352085	13.006,64	0,00	56.227,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01827	
12/12/2024	42550	18352125	16.754,65	0,00	72.982,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01827	
13/12/2024	42550	18352129	21.139,17	0,00	94.121,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01827	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	31.054,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/12/2024	42550	18352130	3.858,91	0,00	97.980,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01848	
16/12/2024	42550	18352137	1.834,71	0,00	99.815,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01827	
	42550	18352138	2.260,17	0,00	102.075,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01909	
17/12/2024	42550	18352142	12.217,65	0,00	114.292,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01827	
18/12/2024	42550	18352144	2.561,69	0,00	116.854,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01827	
23/12/2024	42550	18352208	9.131,08	0,00	125.985,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01827	
26/12/2024	42550	18352213	3.555,42	0,00	129.541,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01827	
30/12/2024	42550	18351871	0,00	3.555,42	125.985,61	DEV DE FERIAS EDUARDO EDOC 20240004.01827	
	42550	18352226	19.467,76	0,00	145.453,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01939	
31/12/2024	41633	96	2.263,45	0,00	147.716,82	IRRF S/ FÉRIAS DE JAN/2025 PAGAS EM DEZ/2024	
	42041	18067406	0,00	21.442,09	126.274,73	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	
	42041	18067406	0,00	2.454,29	123.820,44	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	
	42041	18067406	0,00	1.096,81	122.723,63	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	
	42041	18067406	0,00	3.573,35	119.150,28	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	
	42041	18067406	0,00	7.625,75	111.524,53	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	
	42041	18067406	0,00	2.798,18	108.726,35	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	
	42041	18067406	0,00	3.585,04	105.141,31	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	
	42041	18067406	0,00	3.858,91	101.282,40	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	
	42041	18067406	0,00	5.006,15	96.276,25	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	
	42041	18067406	0,00	5.079,69	91.196,56	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	
	42041	18067406	0,00	6.101,98	85.094,58	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	
	42041	18067406	0,00	2.207,00	82.887,58	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	
	42041	18067406	0,00	4.883,36	78.004,22	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	
	42041	18067406	0,00	23.743,24	54.260,98	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	
	42041	18067406	0,00	1.358,44	52.902,54	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	
	42041	18067406	0,00	1.921,98	50.980,56	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	
	42041	18067406	0,00	10.248,87	40.731,69	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	
	42041	18067406	0,00	11.648,20	29.083,49	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	
	42041	18067406	0,00	7.352,28	21.731,21	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2024	
			120.218,03	129.541,03	21.731,21	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	

Conta Analítica: 11300 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS						Saldo Anterior:	532.703,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2024	41633	94	15.519,12	0,00	548.222,24	1035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO COLABORADORS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES - 12/2024	
	41633	95	0,00	39.238,48	508.983,76	1035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO - TRANSFERIDOS PARA OUTRAS UNIDADES - 12/2024	
	41634	17791807	0,00	8.939,84	500.043,92	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	7.306,61	492.737,31	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	6.411,29	486.326,02	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	6.261,14	480.064,88	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	6.254,77	473.810,11	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	4.217,57	469.592,54	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	19.969,55	449.622,99	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	16.689,88	432.933,11	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	10.780,15	422.152,96	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11300 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS						Saldo Anterior:	532.703,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2024	41634	17791807	0,00	814,18	421.338,78	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	10.774,65	410.564,13	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	20.977,74	389.586,39	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	3.536,07	386.050,32	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	3.604,78	382.445,54	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	3.673,01	378.772,53	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	10.688,11	368.084,42	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	15.412,84	352.671,58	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	8.786,59	343.884,99	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	7.450,14	336.434,85	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	7.088,73	329.346,12	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	3.948,69	325.397,43	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	3.392,84	322.004,59	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	3.075,45	318.929,14	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	14.616,54	304.312,60	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	13.895,66	290.416,94	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	7.640,34	282.776,60	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	6.759,44	276.017,16	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	5.934,95	270.082,21	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	4.062,91	266.019,30	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	3.657,02	262.362,28	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	1.618,30	260.743,98	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	2.885,23	257.858,75	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	22.251,89	235.606,86	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	12.555,47	223.051,39	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	7.466,73	215.584,66	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	6.304,87	209.279,79	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	4.450,12	204.829,67	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	4.102,77	200.726,90	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	2.358,05	198.368,85	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	1.249,63	197.119,22	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	61.513,33	135.605,89	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	13.677,65	121.928,24	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	13.360,69	108.567,55	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	11.225,22	97.342,33	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	7.639,17	89.703,16	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	7.280,33	82.422,83	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	7.206,58	75.216,25	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	4.739,19	70.477,06	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	3.097,27	67.379,79	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	18.615,83	48.763,96	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	13.267,87	35.496,09	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	10.733,81	24.762,28	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	838,79	23.923,49	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	18.907,85	5.015,64	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
31/12/2024	42041	18067406	0,00	1.325,47	3.690,17	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	42041	18067406	0,00	504,33	3.185,84	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	42041	18067406	0,00	569,93	2.615,91	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
	42041	18067406	0,00	2.615,91	0,00	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024	
			15.519,12	548.222,24	0,00	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	
11/12/2024	41633	21	8.035,56	0,00	8.035,56	ANDRE LOPES GARCEZ	
31/12/2024	41633	90	257,59	0,00	8.293,15	1020 - ARREDONDAMENTO 12/2024	
	42041	18067406	0,00	37.250,43	-28.957,28	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2024	
	42041	18067406	36.914,84	0,00	7.957,56	1020 - ARREDONDAMENTO 12/2024	
	42041	18067406	78,00	0,00	8.035,56	1020 - ARREDONDAMENTO 12/2024	
			45.285,99	37.250,43	8.035,56	<<== 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:	37.260,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41633	91	0,00	345,59	36.914,84	REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094 12-2024	
			0,00	345,59	36.914,84	<<== 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	
05/12/2024	42550	18352078	71,10	0,00	71,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20240004.01861	
09/12/2024	42550	18352086	71,10	0,00	142,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20240004.01867	
30/12/2024	42550	18352234	9.056,79	0,00	9.198,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 20240004.01901	
31/12/2024	42550	18352441	0,00	71,10	9.127,89	P.CONTAS REF.DOC:20240004.01861 . DOC:6852457. F:REDEMOB CON	
			9.198,99	71,10	9.127,89	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	

Conta Analítica: 11315 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HDS						Saldo Anterior:	1.491,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41633	92	0,00	133,33	1.358,47	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 12/2024	
	41633	93	0,00	239,60	1.118,87	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO SAVEIRO 1.6 REF. AO MÊS 12/2024	
			0,00	372,93	1.118,87	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HDS	

Conta Analítica: 11318 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS						Saldo Anterior:	26.787,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41633	17	4.318,43	0,00	31.106,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985189	0,00	97,63	31.008,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985192	948,77	0,00	31.957,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985194	43,02	0,00	32.000,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985203	0,00	105,20	31.895,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985204	107,26	0,00	32.002,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985210	0,00	1.299,72	30.702,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 26.787,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41916	17985211	1.299,72	0,00	32.002,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985213	3.545,60	0,00	35.548,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985253	0,00	194,83	35.353,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985254	194,83	0,00	35.548,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985255	0,00	1,16	35.547,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985256	1,55	0,00	35.548,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985257	0,00	30,08	35.518,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985258	30,08	0,00	35.548,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985260	0,00	14,10	35.534,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985261	14,63	0,00	35.549,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985262	0,00	32,60	35.516,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985263	32,60	0,00	35.549,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985265	4,50	0,00	35.553,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985266	0,00	185,03	35.368,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985267	185,03	0,00	35.553,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985268	514,08	0,00	36.067,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985269	0,00	87,91	35.979,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985270	87,91	0,00	36.067,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985272	11,14	0,00	36.078,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985273	73,02	0,00	36.151,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985274	6,12	0,00	36.157,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985275	14,97	0,00	36.172,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985276	0,00	10,51	36.162,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985277	10,51	0,00	36.172,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985278	1.017,17	0,00	37.190,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985279	0,00	332,82	36.857,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985280	332,82	0,00	37.190,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985281	0,00	47,47	37.142,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985282	47,47	0,00	37.190,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985283	95,41	0,00	37.285,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985284	0,00	1.289,78	35.995,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985285	1.289,78	0,00	37.285,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985286	0,00	93,20	37.192,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985287	93,20	0,00	37.285,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985288	43,89	0,00	37.329,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985289	243,82	0,00	37.573,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985291	292,18	0,00	37.865,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985292	0,00	71,17	37.794,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 26.787,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 12/2024
31/12/2024	41916	17985293	144,80	0,00	37.939,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	41916	17985294	0,00	125,55	37.813,48	DO MÊS 12/2024
	41916	17985295	125,55	0,00	37.939,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	41916	17985296	57,12	0,00	37.996,15	DO MÊS 12/2024
			15.226,98	4.018,76	37.996,15	DO MÊS 12/2024
						<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 11319 1.1.2.02.13.003 - DIREITO HDS Á RECEBER AGIR - HDS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2024	42550	18352069	23.317,87	0,00	23.317,87	RATEIO 11/2024
27/12/2024	42550	18352068	23.317,87	0,00	46.635,74	CONTA A RECEBER DE AGIR
	42550	18352426	0,00	23.317,87	23.317,87	20240002.03702
			46.635,74	23.317,87	23.317,87	RATEIO AGIR REF 11 2024
						<<== Saldo da Conta: DIREITO HDS Á RECEBER AGIR - HDS

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 259.918,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	42550	18351929	122,00	0,00	260.040,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108647 OC 127007
03/12/2024	42550	18351921	32,00	0,00	260.072,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16544 OC 126531
	42550	18351928	2.700,00	0,00	262.772,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 311894 OC 126388
	42550	18351938	6.796,14	0,00	269.568,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 440379 OC 126024
	42550	18351968	308,20	0,00	269.876,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 440380 OC 126025
04/12/2024	42550	18351904	70,52	0,00	269.947,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16549 OC 126538
	42550	18351951	6.796,14	0,00	276.743,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 440381 OC 126026
05/12/2024	42550	18351906	6.180,00	0,00	282.923,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 282875 OC 126535
	42550	18351916	3.030,00	0,00	285.953,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 282829 OC 126530
06/12/2024	42550	18351885	3.510,00	0,00	289.463,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312001 OC 126599
	42550	18351901	1.636,00	0,00	291.099,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1159356 OC 126597
	42550	18351918	810,00	0,00	291.909,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 311998 OC 126388
09/12/2024	42550	18351882	1.060,00	0,00	292.969,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30791 OC 127953
	42550	18351893	329,00	0,00	293.298,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89095 OC 127954
10/12/2024	42550	18351895	179,19	0,00	293.477,46	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14424 OC 125963
	42550	18351940	411,38	0,00	293.888,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308432 OC 127956

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	259.918,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/12/2024	42550	18351917	810,00	0,00	294.698,84	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312031 OC 126599	
12/12/2024	42550	18351886	406,80	0,00	295.105,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298860 OC 127957	
16/12/2024	42550	18351933	408,92	0,00	295.514,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16603 OC 127955	
18/12/2024	42550	18351902	260,28	0,00	295.774,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16620 OC 128997	
	42550	18351949	336,00	0,00	296.110,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28297 OC 126529	
	42550	18351962	369,00	0,00	296.479,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28263 OC 126536	
20/12/2024	42550	18351969	204,12	0,00	296.683,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112974 OC 129417	
26/12/2024	41915	17985180	1,69	0,00	296.685,65	NOTA DE DOACAO Nº 31605681 SÉRIE 1	
30/12/2024	42550	18351943	3.500,00	0,00	300.185,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96575 OC 130172	
31/12/2024	41633	4	0,00	1,22	300.184,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	1.676,73	0,00	301.861,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	21,65	0,00	301.882,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	88,27	0,00	301.971,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	7,51	0,00	301.978,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	343,30	0,00	302.321,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	65,69	0,00	302.387,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	470,64	0,00	302.858,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	46,37	0,00	302.904,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	86,65	0,00	302.991,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	5,38	0,00	302.996,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	127,60	0,00	303.124,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	139,15	0,00	303.263,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	110,65	0,00	303.374,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	29,39	0,00	303.403,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	16,30	0,00	303.419,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	5,76	0,00	303.425,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	33,81	0,00	303.459,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	43,28	0,00	303.502,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	45,12	0,00	303.547,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	51,18	0,00	303.598,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	480,05	0,00	304.078,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	13,20	0,00	304.092,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	4,35	0,00	304.096,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	5,58	0,00	304.102,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 259.918,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41916	17985181	0,42	0,00	304.102,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985181	8,39	0,00	304.110,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985181	17,80	0,00	304.128,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985181	27,20	0,00	304.155,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985181	66,54	0,00	304.222,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985181	4,16	0,00	304.226,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985181	0,37	0,00	304.226,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985181	548,92	0,00	304.775,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985181	3,57	0,00	304.779,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985181	91,66	0,00	304.871,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985181	21,85	0,00	304.892,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985181	97,72	0,00	304.990,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985181	319,49	0,00	305.310,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985181	21,36	0,00	305.331,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985181	1.344,53	0,00	306.676,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985181	2,35	0,00	306.678,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985181	2.406,00	0,00	309.084,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985181	793,04	0,00	309.877,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985181	1,37	0,00	309.878,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985181	20,55	0,00	309.899,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985181	139,13	0,00	310.038,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985181	1,46	0,00	310.039,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985181	100,72	0,00	310.140,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985181	165,21	0,00	310.305,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985181	75,75	0,00	310.381,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985181	39,81	0,00	310.421,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985181	122,28	0,00	310.543,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985181	93,20	0,00	310.636,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985181	96,82	0,00	310.733,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985181	11,40	0,00	310.745,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985181	4,82	0,00	310.749,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985181	5,76	0,00	310.755,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985181	8,03	0,00	310.763,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985181	7,92	0,00	310.771,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985181	193,13	0,00	310.964,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985181	157,66	0,00	311.122,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985181	59,16	0,00	311.181,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985181	16,06	0,00	311.197,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	259.918,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DO MÊS 12/2024	
31/12/2024	41916	17985181	343,30	0,00	311.540,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	7,22	0,00	311.548,17	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	1,46	0,00	311.549,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	5,92	0,00	311.555,55	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	0,30	0,00	311.555,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	12,10	0,00	311.567,95	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	14,63	0,00	311.582,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	32,87	0,00	311.615,45	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	88,76	0,00	311.704,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	8,03	0,00	311.712,24	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	2,19	0,00	311.714,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	114,26	0,00	311.828,69	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	32,84	0,00	311.861,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	8,16	0,00	311.869,69	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	410,62	0,00	312.280,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	1.151,60	0,00	313.431,91	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	19,80	0,00	313.451,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	190,57	0,00	313.642,28	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	205,69	0,00	313.847,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	16,79	0,00	313.864,76	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	853,09	0,00	314.717,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	16,76	0,00	314.734,61	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	9,80	0,00	314.744,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	14,63	0,00	314.759,04	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	32,60	0,00	314.791,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	185,03	0,00	314.976,67	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	30,20	0,00	315.006,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	28,66	0,00	315.035,53	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	14,69	0,00	315.050,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	30,20	0,00	315.080,42	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	134,22	0,00	315.214,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	43,69	0,00	315.258,33	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	2,63	0,00	315.260,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	39,29	0,00	315.300,25	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	0,63	0,00	315.300,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	16,37	0,00	315.317,25	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	45,65	0,00	315.362,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	259.918,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41916	17985181	105,80	0,00	315.468,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	50,80	0,00	315.519,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	19,38	0,00	315.538,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	7,76	0,00	315.546,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	10,05	0,00	315.556,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	6,66	0,00	315.563,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	39,23	0,00	315.602,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	8,03	0,00	315.610,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	9,81	0,00	315.620,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	26,98	0,00	315.647,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	53,16	0,00	315.700,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	182,41	0,00	315.882,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	11,14	0,00	315.894,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	9,81	0,00	315.903,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	34,93	0,00	315.938,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	29,86	0,00	315.968,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	347,78	0,00	316.316,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	14,69	0,00	316.331,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	6,76	0,00	316.337,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	4,65	0,00	316.342,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	11,88	0,00	316.354,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	1,22	0,00	316.355,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	14,78	0,00	316.370,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	138,31	0,00	316.508,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	1.060,01	0,00	317.568,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	105,18	0,00	317.673,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	375,41	0,00	318.049,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	17,45	0,00	318.066,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	180,09	0,00	318.246,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	78,42	0,00	318.325,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	10,51	0,00	318.335,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	316,60	0,00	318.652,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	16,07	0,00	318.668,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	57,96	0,00	318.726,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	32,55	0,00	318.759,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	22,28	0,00	318.781,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	27,94	0,00	318.809,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	19,51	0,00	318.828,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	259.918,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DO MÊS 12/2024	
31/12/2024	41916	17985181	8,39	0,00	318.837,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	6,05	0,00	318.843,20	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	10,73	0,00	318.853,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	40,50	0,00	318.894,43	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	22,03	0,00	318.916,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	73,06	0,00	318.989,52	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	10,51	0,00	319.000,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	125,55	0,00	319.125,58	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	13,97	0,00	319.139,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	11,45	0,00	319.151,00	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	10,24	0,00	319.161,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	7,51	0,00	319.168,75	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	42,72	0,00	319.211,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	2,73	0,00	319.214,20	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	1,92	0,00	319.216,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	33,17	0,00	319.249,29	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	110,16	0,00	319.359,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	276,00	0,00	319.635,45	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	37,54	0,00	319.672,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	119,98	0,00	319.792,97	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	92,80	0,00	319.885,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	2.960,52	0,00	322.846,29	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	11,44	0,00	322.857,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	7,49	0,00	322.865,22	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	54,46	0,00	322.919,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	152,29	0,00	323.071,97	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	54,63	0,00	323.126,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	757,95	0,00	323.884,55	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	5,74	0,00	323.890,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	365,84	0,00	324.256,13	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	40,22	0,00	324.296,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	815,06	0,00	325.111,41	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	13,83	0,00	325.125,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	2,27	0,00	325.127,51	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	60,61	0,00	325.188,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	123,39	0,00	325.311,51	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	93,20	0,00	325.404,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	259.918,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41916	17985181	122,81	0,00	325.527,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	1,37	0,00	325.528,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	5,92	0,00	325.534,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	6,05	0,00	325.540,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	46,51	0,00	325.587,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	0,06	0,00	325.587,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	0,08	0,00	325.587,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	10,05	0,00	325.597,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	2.559,62	0,00	328.157,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	156,95	0,00	328.314,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	42,12	0,00	328.356,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	1,40	0,00	328.357,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	26,73	0,00	328.384,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	9,07	0,00	328.393,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	71,13	0,00	328.464,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	49,15	0,00	328.513,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	308,03	0,00	328.821,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	274,76	0,00	329.096,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	4,82	0,00	329.101,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	6,96	0,00	329.108,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	44,90	0,00	329.153,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	30,67	0,00	329.183,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	4,44	0,00	329.188,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	60,41	0,00	329.248,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	33,73	0,00	329.282,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	13,78	0,00	329.296,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	4,65	0,00	329.300,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	8,38	0,00	329.309,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	11,52	0,00	329.320,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	27,58	0,00	329.348,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	10,00	0,00	329.358,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	5,08	0,00	329.363,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	11,59	0,00	329.375,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	4,50	0,00	329.379,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	181,54	0,00	329.561,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	47,47	0,00	329.608,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	3.477,56	0,00	333.086,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	49,44	0,00	333.135,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	259.918,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DO MÊS 12/2024	
31/12/2024	41916	17985181	136,80	0,00	333.272,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	4,09	0,00	333.276,43	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	9,18	0,00	333.285,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	16,83	0,00	333.302,44	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	6,12	0,00	333.308,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	9,75	0,00	333.318,31	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	56,01	0,00	333.374,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	68,85	0,00	333.443,17	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	22,74	0,00	333.465,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	17,68	0,00	333.483,59	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	28,48	0,00	333.512,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	82,18	0,00	333.594,25	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	348,18	0,00	333.942,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	285,68	0,00	334.228,11	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	202,00	0,00	334.430,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	6,26	0,00	334.436,37	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	7.102,93	0,00	341.539,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	620,40	0,00	342.159,70	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	307,02	0,00	342.466,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	71,17	0,00	342.537,89	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	121,91	0,00	342.659,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	1.126,12	0,00	343.785,92	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	11,40	0,00	343.797,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	9,81	0,00	343.807,13	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	6,05	0,00	343.813,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	9,81	0,00	343.822,99	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	7,02	0,00	343.830,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	79,29	0,00	343.909,30	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	9,60	0,00	343.918,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	21,89	0,00	343.940,79	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	1,55	0,00	343.942,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	186,64	0,00	344.128,98	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	87,91	0,00	344.216,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	144,80	0,00	344.361,69	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	9,07	0,00	344.370,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	71,66	0,00	344.442,42	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	85,24	0,00	344.527,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	259.918,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41916	17985181	13,97	0,00	344.541,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	17,53	0,00	344.559,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	74,20	0,00	344.633,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	45,18	0,00	344.678,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	122,00	0,00	344.800,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	142,40	0,00	344.942,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	26,87	0,00	344.969,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	0,00	44.784,15	300.185,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985193	0,00	41.467,69	258.717,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985214	3,51	0,00	258.721,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985215	0,88	0,00	258.722,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985216	2,96	0,00	258.725,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985217	3,05	0,00	258.728,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985218	25,25	0,00	258.753,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985219	0,10	0,00	258.753,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985220	0,45	0,00	258.754,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985221	0,20	0,00	258.754,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985222	27,37	0,00	258.781,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985223	5,58	0,00	258.787,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985224	0,15	0,00	258.787,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985225	0,08	0,00	258.787,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985226	0,97	0,00	258.788,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985227	5,27	0,00	258.793,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985228	40,50	0,00	258.834,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985229	3,61	0,00	258.837,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985230	34,87	0,00	258.872,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985231	20,68	0,00	258.893,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985232	0,00	1,35	258.892,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985233	13,22	0,00	258.905,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985234	0,00	38,33	258.866,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985235	0,00	1,40	258.865,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985236	0,14	0,00	258.865,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985237	0,34	0,00	258.866,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985238	14,63	0,00	258.880,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985239	0,16	0,00	258.880,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985240	4,93	0,00	258.885,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985241	0,37	0,00	258.886,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985242	75,07	0,00	258.961,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	259.918,27
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						MÊS 12/2024	
31/12/2024	41916	17985243	0,00	3,41	258.957,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985244	0,86	0,00	258.958,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985245	0,08	0,00	258.958,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985246	0,27	0,00	258.959,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985247	3,65	0,00	258.962,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985248	0,29	0,00	258.962,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985249	2,05	0,00	258.965,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985250	1,88	0,00	258.966,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985251	0,00	30,80	258.936,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985252	4,11	0,00	258.940,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985253	194,83	0,00	259.135,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985254	0,00	194,83	258.940,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985255	1,16	0,00	258.941,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985256	0,00	1,55	258.939,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985257	30,08	0,00	258.969,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985258	0,00	30,08	258.939,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985259	139,15	0,00	259.078,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985260	14,10	0,00	259.093,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985261	0,00	14,63	259.078,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985262	32,60	0,00	259.111,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985263	0,00	32,60	259.078,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985265	0,00	4,50	259.073,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985266	185,03	0,00	259.258,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985267	0,00	185,03	259.073,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985268	0,00	514,08	258.559,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985269	87,91	0,00	258.647,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985270	0,00	87,91	258.559,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985271	183,32	0,00	258.743,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985272	0,00	11,14	258.732,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985273	0,00	73,02	258.659,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985274	0,00	6,12	258.652,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985275	0,00	14,97	258.637,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985276	10,51	0,00	258.648,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985277	0,00	10,51	258.637,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985278	0,00	1.017,17	257.620,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985279	332,82	0,00	257.953,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985280	0,00	332,82	257.620,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	259.918,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41916	17985281	47,47	0,00	257.668,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985282	0,00	47,47	257.620,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985283	0,00	95,41	257.525,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985284	1.289,78	0,00	258.815,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985285	0,00	1.289,78	257.525,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985286	93,20	0,00	257.618,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985287	0,00	93,20	257.525,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985288	0,00	43,89	257.481,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985289	0,00	243,82	257.237,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985290	0,00	4,97	257.232,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985291	0,00	292,18	256.940,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985292	71,17	0,00	257.011,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985293	0,00	144,80	256.866,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985294	125,55	0,00	256.992,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985295	0,00	125,55	256.866,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985296	0,00	57,12	256.809,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985301	0,00	6,96	256.802,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985305	4,75	0,00	256.807,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985308	0,46	0,00	256.807,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985309	0,00	1,40	256.806,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985311	0,00	1,02	256.805,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985312	0,00	44,00	256.761,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42550	18351908	3.510,32	0,00	260.271,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34648 OC 130173	
	42550	18351967	2.783,00	0,00	263.054,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 682850 OC 130174	
			94.487,50	91.350,88	263.054,89	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HDS	

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	245.222,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42550	18351932	2.213,36	0,00	247.435,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282555 OC 124359	
	42550	18351947	756,16	0,00	248.191,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108601 OC 126386	
03/12/2024	42550	18351924	4.788,00	0,00	252.979,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103585 OC 126385	
	42550	18351957	795,50	0,00	253.775,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16542 OC 124829	
04/12/2024	42550	18351899	3.460,00	0,00	257.235,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1148 OC 126412	
	42550	18351958	1.794,70	0,00	259.030,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6679 OC 126041	
	42550	18351966	4.325,50	0,00	263.355,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	245.222,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						CORRELATOS LTDA 54038 OC 126039	
05/12/2024	42550	18351970	945,25	0,00	264.300,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109578 OC 127259	
09/12/2024	42550	18351913	10.662,25	0,00	274.963,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89027 OC 127732	
	42550	18351931	214,50	0,00	275.177,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298582 OC 127258	
	42550	18351939	7.737,00	0,00	282.914,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307952 OC 127734	
	42550	18351952	383,13	0,00	283.297,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16576 OC 127736	
10/12/2024	42550	18351883	6.509,28	0,00	289.806,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282856 OC 126043	
	42550	18351910	45,40	0,00	289.852,39	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14426 OC 124023	
	42550	18351923	10.400,00	0,00	300.252,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1164 OC 126412	
	42550	18351930	1.386,10	0,00	301.638,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298739 OC 127733	
	42550	18351955	181,60	0,00	301.820,09	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14427 OC 125976	
	42550	18351973	275,40	0,00	302.095,49	REF. A COMPRA/SERV. DE JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA 5036 OC 125449	
	42550	18351982	260,47	0,00	302.355,96	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14431 OC 128032	
11/12/2024	42550	18351912	250,00	0,00	302.605,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3563 OC 127737	
	42550	18351974	794,47	0,00	303.400,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5373 OC 127262	
12/12/2024	42550	18351911	739,50	0,00	304.139,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13149 OC 127912	
	42550	18351978	1.010,50	0,00	305.150,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1801690 OC 127731	
	42550	18351988	41,63	0,00	305.192,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298878 OC 128028	
16/12/2024	42550	18351878	499,60	0,00	305.691,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89225 OC 128029	
	42550	18351965	3.185,00	0,00	308.876,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5387 OC 127740	
17/12/2024	42550	18351941	10.350,00	0,00	319.226,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19929 OC	
18/12/2024	42550	18351900	2.103,34	0,00	321.330,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6817 OC 128033	
	42550	18351963	2.716,46	0,00	324.046,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6819 OC 126042	
	42550	18351980	49,68	0,00	324.096,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6818 OC 129232	
19/12/2024	42550	18351907	474,00	0,00	324.570,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34241 OC 129542	
	42550	18351915	41,63	0,00	324.611,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298947 OC	
20/12/2024	42550	18351891	206,00	0,00	324.817,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP 31781 OC 125396	
	42550	18351922	2.292,00	0,00	327.109,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 283004 OC	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	245.222,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2024	42550	18351969	97,44	0,00	327.207,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112974 OC 129417	
23/12/2024	42550	18351971	212,40	0,00	327.419,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89676 OC	
26/12/2024	42550	18351880	255,00	0,00	327.674,61	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14578 OC 128032	
	42550	18351942	3.479,80	0,00	331.154,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104677 OC 129879	
	42550	18351975	794,60	0,00	331.949,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1199 OC 127874	
	42550	18351976	316,80	0,00	332.265,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 78282 OC	
27/12/2024	42550	18351903	309,65	0,00	332.575,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34545 OC 129987	
	42550	18351919	464,00	0,00	333.039,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299900 OC 129978	
	42550	18351920	10.790,00	0,00	343.829,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20091 OC 128030	
	42550	18351950	203,50	0,00	344.032,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299849 OC 129873	
	42550	18351954	410,88	0,00	344.443,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16683 OC 129872	
31/12/2024	41633	5	0,00	0,60	344.443,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	15,24	0,00	344.458,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	192,98	0,00	344.651,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	23,42	0,00	344.674,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	435,00	0,00	345.109,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	48,61	0,00	345.158,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	119,91	0,00	345.278,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	4,23	0,00	345.282,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	24,31	0,00	345.306,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	4,23	0,00	345.311,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	5,55	0,00	345.316,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	39,33	0,00	345.356,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	2.329,46	0,00	347.685,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	3,83	0,00	347.689,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	86,19	0,00	347.775,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	2,03	0,00	347.777,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	85,74	0,00	347.863,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	143,55	0,00	348.006,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	61,52	0,00	348.068,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	53,09	0,00	348.121,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	387,69	0,00	348.509,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	6,31	0,00	348.515,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	4,23	0,00	348.519,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	245.222,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41916	17985181	111,04	0,00	348.630,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	44,59	0,00	348.675,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	234,00	0,00	348.909,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	2,09	0,00	348.911,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	399,11	0,00	349.310,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	1.151,52	0,00	350.462,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	370,31	0,00	350.832,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	43,98	0,00	350.876,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	11.069,98	0,00	361.946,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	341,68	0,00	362.287,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	41,76	0,00	362.329,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	5,55	0,00	362.335,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	2,09	0,00	362.337,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	155,97	0,00	362.493,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	33,00	0,00	362.526,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	555,49	0,00	363.081,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	1.807,42	0,00	364.889,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	166,27	0,00	365.055,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	174,99	0,00	365.230,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	57,15	0,00	365.287,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	10,13	0,00	365.297,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	97,23	0,00	365.395,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	513,91	0,00	365.908,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	1,88	0,00	365.910,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	7,03	0,00	365.917,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	0,00	41.472,51	324.445,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	24,31	0,00	324.469,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	10,13	0,00	324.479,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	6,31	0,00	324.486,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	66,94	0,00	324.553,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	11,52	0,00	324.564,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	261,27	0,00	324.825,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	16,64	0,00	324.842,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	179,55	0,00	325.022,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	23,59	0,00	325.045,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	23,52	0,00	325.069,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	24,42	0,00	325.093,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	274,90	0,00	325.368,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	245.222,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DO MÊS 12/2024	
31/12/2024	41916	17985181	162,79	0,00	325.531,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	2,56	0,00	325.533,80	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	181,07	0,00	325.714,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	297,53	0,00	326.012,40	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	1.804,46	0,00	327.816,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	24,38	0,00	327.841,24	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	59,65	0,00	327.900,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	12,63	0,00	327.913,52	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	2,25	0,00	327.915,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	21,44	0,00	327.937,21	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	7,15	0,00	327.944,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	4,26	0,00	327.948,62	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	7,48	0,00	327.956,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	144,60	0,00	328.100,70	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	7,50	0,00	328.108,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	292,15	0,00	328.400,35	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	342,86	0,00	328.743,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	318,14	0,00	329.061,35	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	764,01	0,00	329.825,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	43,32	0,00	329.868,68	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	8,52	0,00	329.877,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	42,16	0,00	329.919,36	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	134,83	0,00	330.054,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	4,26	0,00	330.058,45	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	5,55	0,00	330.064,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	10,72	0,00	330.074,72	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	3,89	0,00	330.078,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	2,87	0,00	330.081,48	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	93,54	0,00	330.175,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	41,06	0,00	330.216,08	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	538,61	0,00	330.754,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	95,35	0,00	330.850,04	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	73,13	0,00	330.923,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	12,69	0,00	330.935,86	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	5.077,54	0,00	336.013,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41916	17985181	39,31	0,00	336.052,71	DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	5,65	0,00	336.058,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	245.222,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41916	17985181	2,56	0,00	336.060,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	485,82	0,00	336.546,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	12,71	0,00	336.559,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	7.884,34	0,00	344.443,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985182	0,00	93.950,37	250.493,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985184	19,08	0,00	250.512,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985185	18,78	0,00	250.531,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985186	8,52	0,00	250.539,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985187	0,00	8,52	250.531,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985188	292,90	0,00	250.824,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985189	97,63	0,00	250.921,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985190	41,76	0,00	250.963,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985191	10,81	0,00	250.974,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985192	0,00	948,77	250.025,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985194	0,00	43,02	249.982,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985264	171,30	0,00	250.153,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985299	4,12	0,00	250.158,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985300	0,26	0,00	250.158,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985302	50,87	0,00	250.209,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985303	7,68	0,00	250.216,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985304	0,22	0,00	250.217,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985306	0,78	0,00	250.217,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985307	0,72	0,00	250.218,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985310	26,54	0,00	250.245,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			141.446,51	136.423,79	250.245,08	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS	

Conta Analítica: 11335 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HDS						Saldo Anterior:	13.505,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41633	6	0,00	0,01	13.505,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985183	0,00	107,05	13.398,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			0,00	107,06	13.398,74	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS	

Conta Analítica: 11336 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HDS						Saldo Anterior:	231,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41633	12	0,00	0,01	231,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			0,00	0,01	231,80	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HDS	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	46.783,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2024	42550	18351934	498,56	0,00	47.282,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19782 OC 127105	
10/12/2024	42550	18351896	160.133,00	0,00	207.415,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1482 OC 127705	
11/12/2024	42550	18351925	462,54	0,00	207.877,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1993 OC 128101	
13/12/2024	42550	18351977	2.072,90	0,00	209.950,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 118621 OC 128044	
18/12/2024	42550	18351889	1.494,00	0,00	211.444,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19982 OC 129231	
20/12/2024	42550	18351881	539,63	0,00	211.984,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1998 OC 129639	
24/12/2024	42550	18351984	62,32	0,00	212.046,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20054 OC 126510	
26/12/2024	42550	18351892	280,44	0,00	212.327,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20053 OC 129824	
27/12/2024	42550	18351983	1.815,00	0,00	214.142,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 119224 OC 129855	
31/12/2024	41633	8	0,01	0,00	214.142,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985205	0,00	173.940,53	40.201,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985207	58,00	0,00	40.259,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985208	0,00	58,00	40.201,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985209	469,34	0,00	40.670,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985210	1.299,72	0,00	41.970,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985211	0,00	1.299,72	40.670,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985212	0,00	469,34	40.201,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985213	0,00	3.545,60	36.656,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			169.185,46	179.313,19	36.656,01	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	

Conta Analítica: 11339 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HDS						Saldo Anterior:	747,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/12/2024	42550	18351890	1.986,75	0,00	2.734,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6816 OC 128043	
31/12/2024	41633	9	0,00	0,01	2.734,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985206	0,00	792,21	1.942,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			1.986,75	792,22	1.942,19	<<== Saldo da Conta: DIETAS HDS	

Conta Analítica: 11340 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS						Saldo Anterior:	5.560,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42550	18351946	5.040,00	0,00	10.600,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1247 OC 126028	
	42550	18351959	1.606,76	0,00	12.207,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1248 OC 126518	
11/12/2024	42550	18351887	856,56	0,00	13.064,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60380 OC 127261	
12/12/2024	42550	18351897	868,56	0,00	13.932,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60379 OC 124500	
16/12/2024	42550	18351879	477,00	0,00	14.409,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2286 OC 128152	
26/12/2024	42550	18351972	202,30	0,00	14.612,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60668 OC 129856	
31/12/2024	41916	17985196	0,00	4.959,54	9.652,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11340 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS						Saldo Anterior:	5.560,98
			9.051,18	4.959,54	9.652,62	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	

Conta Analítica: 11341 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS						Saldo Anterior:	15.862,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/12/2024	42550	18351894	534,60	0,00	16.396,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15336 OC 126519	
	42550	18351953	95,70	0,00	16.492,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 716326 OC 126517	
10/12/2024	42550	18351909	315,34	0,00	16.807,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 716578 OC 128026	
13/12/2024	42550	18351961	273,90	0,00	17.081,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717450 OC 128196	
27/12/2024	42550	18351884	185,20	0,00	17.267,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719695 OC 127260	
	42550	18351945	728,00	0,00	17.995,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719696 OC 129790	
31/12/2024	41633	7	0,00	0,01	17.995,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985195	0,00	2.951,62	15.043,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985203	105,20	0,00	15.148,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985204	0,00	107,26	15.041,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			2.237,94	3.058,89	15.041,35	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	

Conta Analítica: 11342 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS						Saldo Anterior:	1.764,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41916	17985197	0,00	594,41	1.170,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			0,00	594,41	1.170,27	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS	

Conta Analítica: 11343 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS						Saldo Anterior:	2.881,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/12/2024	42550	18351981	2.249,00	0,00	5.130,81	REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 45 OC 126954	
20/12/2024	42550	18351891	197,90	0,00	5.328,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP 31781 OC 125396	
27/12/2024	42550	18351884	20,00	0,00	5.348,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719695 OC 127260	
31/12/2024	41633	19	0,00	185,50	5.163,21	RECLASSIFICACAO LANÇAMENTO - COLCHAO PNEUMATIC HOSPIT C/ 130 CELULAS	
	41916	17985181	185,50	0,00	5.348,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985198	0,00	489,90	4.858,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			2.652,40	675,40	4.858,81	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	

Conta Analítica: 11345 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS						Saldo Anterior:	5.895,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41633	10	0,00	0,01	5.895,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			0,00	0,01	5.895,90	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11348 1.1.5.02.01.017 - LUDOTERAPIA HDS						Saldo Anterior:	279,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2024	42550	18351956	1.248,00	0,00	1.527,50	REF. A COMPRA/SERV. DE JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA 5017 OC 125746	
10/12/2024	42550	18351909	74,10	0,00	1.601,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 716578 OC 128026	
	42550	18351973	987,70	0,00	2.589,30	REF. A COMPRA/SERV. DE JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA 5036 OC 125449	
20/12/2024	42550	18351891	600,00	0,00	3.189,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP 31781 OC 125396	
31/12/2024	41916	17985199	0,00	2.909,80	279,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			2.909,80	2.909,80	279,50	<=== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HDS	

Conta Analítica: 11349 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HDS						Saldo Anterior:	10.701,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/12/2024	42550	18351914	220,00	0,00	10.921,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717451 OC 128158	
27/12/2024	42550	18351884	54,00	0,00	10.975,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719695 OC 127260	
31/12/2024	41916	17985200	0,00	620,31	10.355,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985202	65,57	0,00	10.421,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			339,57	620,31	10.421,05	<=== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS	

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS						Saldo Anterior:	10.564,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42550	18351927	700,00	0,00	11.264,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508310 OC 126930	
04/12/2024	42550	18351905	1.350,00	0,00	12.614,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508676 OC 127248	
10/12/2024	42550	18351909	68,00	0,00	12.682,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 716578 OC 128026	
13/12/2024	42550	18351888	900,00	0,00	13.582,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509593 OC 128318	
18/12/2024	42550	18351937	150,00	0,00	13.732,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509592 OC	
27/12/2024	42550	18351944	675,00	0,00	14.407,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510333 OC	
31/12/2024	41633	11	0,01	0,00	14.407,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	20,43	0,00	14.427,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	0,00	20,43	14.407,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985201	0,00	184,67	14.222,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985297	0,00	4.118,14	10.104,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			3.863,44	4.323,24	10.104,39	<=== 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	
03/12/2024	42550	18351960	639,60	0,00	639,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6045 OC	
31/12/2024	41916	17985298	0,00	639,60	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			639,60	639,60	0,00	<=== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HDS	

Conta Analítica: 11390 1.2.3.02.01.007 - EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HDS						Saldo Anterior:	0,00

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11390 1.2.3.02.01.007 - EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HDS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2024	42550	18351987	30.010,23	0,00	30.010,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. 411 OC 123655	
05/12/2024	42550	18351979	67.206,32	0,00	97.216,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. 414 OC 123654	
13/12/2024	41633	149	0,01	0,00	97.216,56	ARREDONDAMENTO MV -TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386105	
	42132	18152389	0,00	15.005,12	82.211,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386100	
	42132	18152390	0,00	15.005,12	67.206,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386101	
	42132	18152391	0,00	16.801,58	50.404,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386103	
	42132	18152392	0,00	16.801,58	33.603,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386104	
	42132	18152393	0,00	16.801,58	16.801,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386105	
	42132	18152394	0,00	16.801,58	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386106	
19/12/2024	42550	18351926	6.035,00	0,00	6.035,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1072 OC 127060	
26/12/2024	42132	18152367	0,00	1.207,00	4.828,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387076	
	42132	18152368	0,00	1.207,00	3.621,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387074	
	42132	18152369	0,00	1.207,00	2.414,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387075	
	42132	18152370	0,00	1.207,00	1.207,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387077	
	42132	18152371	0,00	1.207,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387078	
			103.251,56	103.251,56	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HDS	

Conta Analítica: 11392 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HDS						Saldo Anterior:	134.109,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/12/2024	41633	150	0,13	0,00	134.109,69	ARREDONDAMENTO MV - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386080	
	42132	18152372	0,00	3.438,71	130.670,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386082	
	42132	18152373	0,00	3.438,71	127.232,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386083	
	42132	18152374	0,00	3.438,71	123.793,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386084	
	42132	18152375	0,00	3.438,71	120.354,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386086	
	42132	18152376	0,00	3.438,71	116.916,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386087	
	42132	18152377	0,00	3.438,71	113.477,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386088	
	42132	18152378	0,00	3.438,71	110.038,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386089	
	42132	18152379	0,00	3.438,71	106.600,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386090	
	42132	18152380	0,00	3.438,71	103.161,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386091	
	42132	18152381	0,00	3.438,71	99.722,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386092	
	42132	18152382	0,00	3.438,71	96.283,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386093	
	42132	18152383	0,00	3.438,71	92.845,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386094	
	42132	18152384	0,00	3.438,71	89.406,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386095	
	42132	18152385	0,00	3.438,71	85.967,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386096	
	42132	18152386	0,00	3.438,71	82.529,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386097	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11392 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HDS						Saldo Anterior:	134.109,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/12/2024	42132	18152387	0,00	3.438,71	79.090,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386098	
	42132	18152388	0,00	3.438,71	75.651,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386099	
	42132	18152395	0,00	3.438,71	72.212,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386055	
	42132	18152396	0,00	3.438,71	68.774,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386056	
	42132	18152397	0,00	3.438,71	65.335,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386057	
	42132	18152398	0,00	3.438,71	61.896,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386058	
	42132	18152399	0,00	3.438,71	58.458,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386059	
	42132	18152400	0,00	3.438,71	55.019,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386060	
	42132	18152401	0,00	3.438,71	51.580,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386061	
	42132	18152402	0,00	3.438,71	48.141,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386062	
	42132	18152403	0,00	3.438,71	44.703,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386063	
	42132	18152404	0,00	3.438,71	41.264,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386064	
	42132	18152405	0,00	3.438,71	37.825,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386065	
	42132	18152406	0,00	3.438,71	34.387,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386066	
	42132	18152407	0,00	3.438,71	30.948,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386067	
	42132	18152408	0,00	3.438,71	27.509,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386068	
	42132	18152409	0,00	3.438,71	24.070,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386069	
	42132	18152410	0,00	3.438,71	20.632,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386074	
	42132	18152411	0,00	3.438,71	17.193,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386075	
	42132	18152412	0,00	3.438,71	13.754,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386076	
	42132	18152413	0,00	3.438,71	10.316,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386077	
	42132	18152414	0,00	3.438,71	6.877,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386078	
	42132	18152415	0,00	3.438,71	3.438,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386079	
	42132	18152416	0,00	3.438,71	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386080	
			0,13	134.109,69	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA 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	
16/12/2024	42550	18351877	46.672,20	0,00	46.672,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10275 OC	
	42550	18351898	54.670,67	0,00	101.342,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10304 OC	
	42550	18351935	53.599,22	0,00	154.942,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10305 OC	
	42550	18351936	210.684,21	0,00	365.626,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10265 OC	
	42550	18351948	217.611,23	0,00	583.237,53	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10295 OC	
	42550	18351964	54.670,67	0,00	637.908,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10277 OC	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	
16/12/2024	42550	18351985	68.197,78	0,00	706.105,98	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10271 OC	
	42550	18351986	66.824,85	0,00	772.930,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10273 OC	
23/12/2024	42132	18152417	0,00	54.670,67	718.260,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386761	
	42132	18152418	0,00	53.599,22	664.660,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386762	
	42132	18152419	0,00	68.197,78	596.463,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386763	
	42132	18152420	0,00	54.670,67	541.792,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386764	
	42132	18152421	0,00	54.670,67	487.121,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386765	
	42132	18152422	0,00	54.670,67	432.451,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386768	
	42132	18152423	0,00	54.670,67	377.780,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386778	
	42132	18152424	0,00	46.672,20	331.108,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386769	
	42132	18152425	0,00	46.672,20	284.436,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386772	
	42132	18152426	0,00	66.824,85	217.611,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386774	
	42132	18152427	0,00	54.670,67	162.940,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386779	
	42132	18152428	0,00	54.670,67	108.269,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386780	
	42132	18152429	0,00	54.670,67	53.599,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386781	
	42132	18152430	0,00	53.599,22	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386782	
31/12/2024	41633	19	185,50	0,00	185,50	RECLASSIFICACAO LANÇAMENTO - COLCHAO PNEUMATIC HOSPIT C/ 130 CELULAS	
	41633	151	1,78	0,00	187,28	REVERSAO LANCAMENTO AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	0,00	185,50	1,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985181	0,00	1,78	0,00	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			773.118,11	773.118,11	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	
02/12/2024	41633	22	0,00	420,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2645 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
			0,00	420,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SOFTWARE HDS	

Conta Analítica: 11447 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS						Saldo Anterior:	46.056.421,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	41633	98	0,00	3.106.569,47	42.949.852,05	CONTRATO GESTAO DEZ 24	
	41633	117	3.106.569,47	0,00	46.056.421,52	CONTRATO GESTAO R68/2024	
	41633	120	894.139,61	0,00	46.950.561,13	CONTRATO GESTAO R68/2024	
17/12/2024	41633	99	0,00	40.366,45	46.910.194,68	13º DO PSO DE ENFERMAGEM	
	41633	100	0,00	40.366,45	46.869.828,23	PISO DE ENFERMAGEM REF NOV 2024	
	41633	101	0,00	36.939,40	46.832.888,83	RECEITA CONTR. GESTAO FUNDO RESCISORIO REF NOV 2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11447 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS						Saldo Anterior:	46.056.421,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/12/2024	41633	102	0,00	43.001,19	46.789.887,64	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRATO DE GESTÃO NOV 2024	
	41633	118	40.366,45	0,00	46.830.254,09	CONTA A RECEBER DO70/2024	
	41633	119	40.366,45	0,00	46.870.620,54	CONTA A RECEBER DO69/2024	
18/12/2024	41633	103	0,00	34.084,75	46.836.535,79	RECEITA CONTR. GESTAO DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF MARÇO 2024	
	41633	104	0,00	11.361,58	46.825.174,21	RECEITA CONTR. GESTAO DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF MARÇO 2024	
	41633	105	0,00	340.847,48	46.484.326,73	DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF ABRIL 2024	
	41633	106	0,00	340.847,48	46.143.479,25	DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF MAIO 2024	
	41633	107	0,00	340.847,48	45.802.631,77	DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF JUNHO 2024	
	41633	108	0,00	340.847,48	45.461.784,29	DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF JUL 2024	
	41633	109	0,00	317.018,49	45.144.765,80	DIF CONTRATO GESTAO 11 ADITIV REF AGOSTO 2024	
	41633	110	0,00	23.828,99	45.120.936,81	DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF AGOSTO 2024	
	41633	111	0,00	340.847,48	44.780.089,33	DIF CONTRATO GESTAO 11 ADITV REF SET 2024	
	41633	112	0,00	159.062,16	44.621.027,17	DIF CONTRATO GESTAO 11 ADITIV REF OUTUBRO 2024	
			4.081.441,98	5.516.836,33	44.621.027,17	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	

Conta Analítica: 11462 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS						Saldo Anterior:	419.056,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/12/2024	42132	18152367	1.207,00	0,00	420.263,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387076	
	42132	18152368	1.207,00	0,00	421.470,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387074	
	42132	18152369	1.207,00	0,00	422.677,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387075	
	42132	18152370	1.207,00	0,00	423.884,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387077	
	42132	18152371	1.207,00	0,00	425.091,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387078	
			6.035,00	0,00	425.091,46	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS	

Conta Analítica: 11463 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA						Saldo Anterior:	862.192,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/12/2024	42132	18152372	3.438,71	0,00	865.630,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386082	
	42132	18152373	3.438,71	0,00	869.069,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386083	
	42132	18152374	3.438,71	0,00	872.508,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386084	
	42132	18152375	3.438,71	0,00	875.946,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386086	
	42132	18152376	3.438,71	0,00	879.385,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386087	
	42132	18152377	3.438,71	0,00	882.824,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386088	
	42132	18152378	3.438,71	0,00	886.263,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386089	
	42132	18152379	3.438,71	0,00	889.701,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386090	
	42132	18152380	3.438,71	0,00	893.140,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386091	
	42132	18152381	3.438,71	0,00	896.579,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386092	
	42132	18152382	3.438,71	0,00	900.017,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386093	
	42132	18152383	3.438,71	0,00	903.456,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386094	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	862.192,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/12/2024	42132	18152384	3.438,71	0,00	906.895,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386095	
	42132	18152385	3.438,71	0,00	910.334,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386096	
	42132	18152386	3.438,71	0,00	913.772,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386097	
	42132	18152387	3.438,71	0,00	917.211,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386098	
	42132	18152388	3.438,71	0,00	920.650,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386099	
	42132	18152389	15.005,12	0,00	935.655,29	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386100	
	42132	18152390	15.005,12	0,00	950.660,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386101	
	42132	18152391	16.801,58	0,00	967.461,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386103	
	42132	18152392	16.801,58	0,00	984.263,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386104	
	42132	18152393	16.801,58	0,00	1.001.065,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386105	
	42132	18152394	16.801,58	0,00	1.017.866,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386106	
	42132	18152395	3.438,71	0,00	1.021.305,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386055	
	42132	18152396	3.438,71	0,00	1.024.744,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386056	
	42132	18152397	3.438,71	0,00	1.028.182,86	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386057	
	42132	18152398	3.438,71	0,00	1.031.621,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386058	
	42132	18152399	3.438,71	0,00	1.035.060,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386059	
	42132	18152400	3.438,71	0,00	1.038.498,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386060	
	42132	18152401	3.438,71	0,00	1.041.937,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386061	
	42132	18152402	3.438,71	0,00	1.045.376,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386062	
	42132	18152403	3.438,71	0,00	1.048.815,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386063	
	42132	18152404	3.438,71	0,00	1.052.253,83	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386064	
	42132	18152405	3.438,71	0,00	1.055.692,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386065	
	42132	18152406	3.438,71	0,00	1.059.131,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386066	
	42132	18152407	3.438,71	0,00	1.062.569,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386067	
	42132	18152408	3.438,71	0,00	1.066.008,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386068	
	42132	18152409	3.438,71	0,00	1.069.447,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386069	
	42132	18152410	3.438,71	0,00	1.072.886,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386074	
	42132	18152411	3.438,71	0,00	1.076.324,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386075	
	42132	18152412	3.438,71	0,00	1.079.763,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386076	
	42132	18152413	3.438,71	0,00	1.083.202,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386077	
	42132	18152414	3.438,71	0,00	1.086.640,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386078	
	42132	18152415	3.438,71	0,00	1.090.079,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386079	
	42132	18152416	3.438,71	0,00	1.093.518,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386080	
23/12/2024	41633	86	0,00	0,13	1.093.518,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386080-ARREDONDAMENTO SISTEMA MV	
			231.326,25	0,13	1.093.518,22	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HDS	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11465 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HDS						Saldo Anterior:	948.959,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/12/2024	42132	18152417	54.670,67	0,00	1.003.630,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386761	
	42132	18152418	53.599,22	0,00	1.057.229,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386762	
	42132	18152419	68.197,78	0,00	1.125.427,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386763	
	42132	18152420	54.670,67	0,00	1.180.097,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386764	
	42132	18152421	54.670,67	0,00	1.234.768,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386765	
	42132	18152422	54.670,67	0,00	1.289.439,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386768	
	42132	18152423	54.670,67	0,00	1.344.109,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386778	
	42132	18152424	46.672,20	0,00	1.390.782,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386769	
	42132	18152425	46.672,20	0,00	1.437.454,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386772	
	42132	18152426	66.824,85	0,00	1.504.279,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386774	
	42132	18152427	54.670,67	0,00	1.558.949,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386779	
	42132	18152428	54.670,67	0,00	1.613.620,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386780	
	42132	18152429	54.670,67	0,00	1.668.291,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386781	
	42132	18152430	53.599,22	0,00	1.721.890,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386782	
			772.930,83	0,00	1.721.890,46	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HDS	

Conta Analítica: 11483 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS						Saldo Anterior:	2.542.257,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42297	18217685	226.181,54	0,00	2.768.438,60	ISENCAO CEBAS 12-2024 - INSS EMPREGADOR	
	42297	18217685	201.791,27	0,00	2.970.229,87	ISENCAO CEBAS 13-2024 - INSS EMPREGADOR	
			427.972,81	0,00	2.970.229,87	<<== 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:	737.254,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42297	18217685	58.519,47	0,00	795.774,01	ISENCAO CEBAS 13-2024 - INSS TERCEIROS	
	42297	18217685	65.592,65	0,00	861.366,66	ISENCAO CEBAS 12-2024 - INSS TERCEIROS	
			124.112,12	0,00	861.366,66	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS	

Conta Analítica: 11485 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS						Saldo Anterior:	441.920,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42297	18217685	39.317,14	0,00	481.237,68	ISENCAO CEBAS 12-2024 - INSS SAT	
	42297	18217685	35.077,38	0,00	516.315,06	ISENCAO CEBAS 13-2024 - INSS SAT	
			74.394,52	0,00	516.315,06	<<== 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:	120.426,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41633	89	0,00	0,04	120.426,18	ARREDONDAMENTO SISTEMA MV - F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 120.426,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42042	18071135	536,17	0,00	120.962,35	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	486,57	0,00	121.448,92	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	135,21	0,00	121.584,13	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	131,33	0,00	121.715,46	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	914,43	0,00	122.629,89	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	575,74	0,00	123.205,63	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	442,80	0,00	123.648,43	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	321,60	0,00	123.970,03	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	226,28	0,00	124.196,31	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	169,86	0,00	124.366,17	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	165,91	0,00	124.532,08	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	164,93	0,00	124.697,01	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	141,44	0,00	124.838,45	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	129,55	0,00	124.968,00	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	61,93	0,00	125.029,93	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	676,26	0,00	125.706,19	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	553,27	0,00	126.259,46	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	465,42	0,00	126.724,88	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	182,00	0,00	126.906,88	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	118,31	0,00	127.025,19	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	500,99	0,00	127.526,18	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	444,80	0,00	127.970,98	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	249,80	0,00	128.220,78	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	153,38	0,00	128.374,16	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	136,41	0,00	128.510,57	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	94,30	0,00	128.604,87	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	73,70	0,00	128.678,57	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	39,29	0,00	128.717,86	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	667,60	0,00	129.385,46	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	567,05	0,00	129.952,51	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	331,04	0,00	130.283,55	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	304,15	0,00	130.587,70	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	250,19	0,00	130.837,89	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	111,01	0,00	130.948,90	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	361,59	0,00	131.310,49	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	316,62	0,00	131.627,11	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	307,10	0,00	131.934,21	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	252,19	0,00	132.186,40	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	840,77	0,00	133.027,17	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	811,94	0,00	133.839,11	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	491,98	0,00	134.331,09	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	395,96	0,00	134.727,05	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	288,35	0,00	135.015,40	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	263,94	0,00	135.279,34	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	167,02	0,00	135.446,36	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	868,64	0,00	136.315,00	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	465,35	0,00	136.780,35	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	351,08	0,00	137.131,43	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	292,30	0,00	137.423,73	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	254,41	0,00	137.678,14	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	235,84	0,00	137.913,98	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	2.261,93	0,00	140.175,91	F012 - FOLHA - PIS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	120.426,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42042	18071135	836,96	0,00	141.012,87	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
			20.586,69	0,04	141.012,87	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS	

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	504.935,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42550	18351927	0,00	700,00	505.635,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508310 OC 126930	
	42550	18351929	0,00	122,00	505.757,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108647 OC 127007	
	42550	18351932	0,00	2.213,36	507.970,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282555 OC 124359	
	42550	18351946	0,00	5.040,00	513.010,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1247 OC 126028	
	42550	18351947	0,00	756,16	513.766,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108601 OC 126386	
	42550	18351959	0,00	1.606,76	515.373,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1248 OC 126518	
	42550	18352243	10.353,00	0,00	505.020,67	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 02/12/2024	
	42550	18352244	1.554,00	0,00	503.466,67	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2024	
	42550	18352246	1.923,25	0,00	501.543,42	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 02/12/2024	
	42550	18352247	2.280,00	0,00	499.263,42	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 02/12/2024	
	42550	18352248	3.075,00	0,00	496.188,42	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 02/12/2024	
	42550	18352251	816,56	0,00	495.371,86	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 02/12/2024	
	42550	18352255	571,56	0,00	494.800,30	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024	
	42550	18352256	571,56	0,00	494.228,74	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024	
	42550	18352257	785,28	0,00	493.443,46	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/12/2024	
03/12/2024	42550	18351921	0,00	32,00	493.475,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16544 OC 126531	
	42550	18351924	0,00	4.788,00	498.263,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103585 OC 126385	
	42550	18351928	0,00	2.700,00	500.963,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 311894 OC 126388	
	42550	18351938	0,00	6.796,14	507.759,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 440379 OC 126024	
	42550	18351956	0,00	1.248,00	509.007,60	REF. A COMPRA/SERV. DE JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA 5017 OC 125746	
	42550	18351957	0,00	795,50	509.803,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16542 OC 124829	
	42550	18351960	0,00	639,60	510.442,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6045 OC	
	42550	18351968	0,00	308,20	510.750,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 440380 OC 126025	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 504.935,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	42550	18352074	1.336,30	0,00	509.414,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3376
	42550	18352260	2.213,36	0,00	507.201,24	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/12/2024
04/12/2024	42550	18351899	0,00	3.460,00	510.661,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1148 OC 126412
	42550	18351904	0,00	70,52	510.731,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16549 OC 126538
	42550	18351905	0,00	1.350,00	512.081,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508676 OC 127248
	42550	18351951	0,00	6.796,14	518.877,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 440381 OC 126026
	42550	18351958	0,00	1.794,70	520.672,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6679 OC 126041
	42550	18351966	0,00	4.325,50	524.998,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 54038 OC 126039
	42550	18351987	0,00	30.010,23	555.008,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. 411 OC 123655
	42550	18352266	10.600,00	0,00	544.408,33	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/12/2024
	42550	18352267	165,00	0,00	544.243,33	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/12/2024
	42550	18352268	800,00	0,00	543.443,33	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/12/2024
	42550	18352269	1.755,00	0,00	541.688,33	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/12/2024
05/12/2024	42550	18351906	0,00	6.180,00	547.868,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 282875 OC 126535
	42550	18351916	0,00	3.030,00	550.898,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 282829 OC 126530
	42550	18351934	0,00	498,56	551.396,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19782 OC 127105
	42550	18351970	0,00	945,25	552.342,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109578 OC 127259
	42550	18351979	0,00	67.206,32	619.548,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. 414 OC 123654
06/12/2024	42550	18351885	0,00	3.510,00	623.058,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312001 OC 126599
	42550	18351901	0,00	1.636,00	624.694,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1159356 OC 126597
	42550	18351918	0,00	810,00	625.504,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 311998 OC 126388
	42550	18352081	282,21	0,00	625.222,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14017
	42550	18352288	59,40	0,00	625.162,85	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 06/12/2024
	42550	18352289	160,00	0,00	625.002,85	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/12/2024
	42550	18352292	37,19	0,00	624.965,66	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/12/2024
	42550	18352293	711,36	0,00	624.254,30	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/12/2024
09/12/2024	42550	18351882	0,00	1.060,00	625.314,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30791 OC 127953
	42550	18351893	0,00	329,00	625.643,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89095 OC 127954

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 504.935,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2024	42550	18351894	0,00	534,60	626.177,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15336 OC 126519
	42550	18351913	0,00	10.662,25	636.840,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89027 OC 127732
	42550	18351931	0,00	214,50	637.054,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298582 OC 127258
	42550	18351939	0,00	7.737,00	644.791,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307952 OC 127734
	42550	18351952	0,00	383,13	645.174,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16576 OC 127736
	42550	18351953	0,00	95,70	645.270,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 716326 OC 126517
	42550	18352082	167.280,10	0,00	477.990,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1480
	42550	18352294	403,30	0,00	477.587,08	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 09/12/2024
	42550	18352295	554,74	0,00	477.032,34	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2024
	42550	18352296	29,94	0,00	477.002,40	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/12/2024
	42550	18352299	26,55	0,00	476.975,85	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/12/2024
10/12/2024	42550	18351883	0,00	6.509,28	483.485,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282856 OC 126043
	42550	18351895	0,00	179,19	483.664,32	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14424 OC 125963
	42550	18351896	0,00	160.133,00	643.797,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1482 OC 127705
	42550	18351909	0,00	457,44	644.254,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 716578 OC 128026
	42550	18351910	0,00	45,40	644.300,16	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14426 OC 124023
	42550	18351923	0,00	10.400,00	654.700,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1164 OC 126412
	42550	18351930	0,00	1.386,10	656.086,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298739 OC 127733
	42550	18351940	0,00	411,38	656.497,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308432 OC 127956
	42550	18351955	0,00	181,60	656.679,24	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14427 OC 125976
	42550	18351973	0,00	1.263,10	657.942,34	REF. A COMPRA/SERV. DE JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA 5036 OC 125449
	42550	18351981	0,00	2.249,00	660.191,34	REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 45 OC 126954
	42550	18351982	0,00	260,47	660.451,81	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14431 OC 128032
	42550	18352300	533,50	0,00	659.918,31	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/12/2024
	42550	18352301	29,00	0,00	659.889,31	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/12/2024
	42550	18352302	539,32	0,00	659.349,99	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2024
11/12/2024	42550	18351887	0,00	856,56	660.206,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60380 OC 127261
	42550	18351912	0,00	250,00	660.456,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3563 OC 127737

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 504.935,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2024	42550	18351917	0,00	810,00	661.266,55	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312031 OC 126599
	42550	18351925	0,00	462,54	661.729,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1993 OC 128101
	42550	18351974	0,00	794,47	662.523,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5373 OC 127262
12/12/2024	42550	18351886	0,00	406,80	662.930,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298860 OC 127957
	42550	18351897	0,00	868,56	663.798,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60379 OC 124500
	42550	18351911	0,00	739,50	664.538,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13149 OC 127912
	42550	18351978	0,00	1.010,50	665.548,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1801690 OC 127731
	42550	18351988	0,00	41,63	665.590,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298878 OC 128028
	42550	18352126	217,00	0,00	665.373,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14034
	42550	18352127	119,46	0,00	665.254,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14032
	42550	18352304	748,00	0,00	664.506,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 12/12/2024
	42550	18352305	360,00	0,00	664.146,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 12/12/2024
13/12/2024	42550	18351888	0,00	900,00	665.046,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509593 OC 128318
	42550	18351914	0,00	220,00	665.266,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717451 OC 128158
	42550	18351961	0,00	273,90	665.539,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717450 OC 128196
	42550	18351977	0,00	2.072,90	667.612,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 118621 OC 128044
	42550	18352307	1.230,00	0,00	666.382,89	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13/12/2024
	42550	18352308	2.070,00	0,00	664.312,89	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13/12/2024
	42550	18352309	1.482,00	0,00	662.830,89	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 13/12/2024
	42550	18352310	2.550,00	0,00	660.280,89	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/12/2024
	42550	18352311	2.213,36	0,00	658.067,53	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/12/2024
	42550	18352314	6.000,00	0,00	652.067,53	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13/12/2024
	42550	18352318	1.855,00	0,00	650.212,53	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INMED HOSPITALAR EIRELI 13/12/2024
	42550	18352319	60.124,44	0,00	590.088,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DRAGER DO BRASIL LTDA 13/12/2024
	42550	18352320	1.050,00	0,00	589.038,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2024
	42550	18352321	1.640,00	0,00	587.398,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13/12/2024
16/12/2024	42550	18351877	0,00	46.672,20	634.070,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10275 OC
	42550	18351878	0,00	499,60	634.569,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89225 OC 128029
	42550	18351879	0,00	477,00	635.046,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	504.935,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						GOIANIA EIRELI 2286 OC 128152	
16/12/2024	42550	18351898	0,00	54.670,67	689.717,56	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10304 OC	
	42550	18351933	0,00	408,92	690.126,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16603 OC 127955	
	42550	18351935	0,00	53.599,22	743.725,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10305 OC	
	42550	18351936	0,00	210.684,21	954.409,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10265 OC	
	42550	18351948	0,00	217.611,23	1.172.021,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10295 OC	
	42550	18351964	0,00	54.670,67	1.226.691,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10277 OC	
	42550	18351965	0,00	3.185,00	1.229.876,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5387 OC 127740	
	42550	18351985	0,00	68.197,78	1.298.074,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10271 OC	
	42550	18351986	0,00	66.824,85	1.364.899,44	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10273 OC	
	42550	18352323	639,60	0,00	1.364.259,84	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 16/12/2024	
	42550	18352324	571,56	0,00	1.363.688,28	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024	
	42550	18352325	571,56	0,00	1.363.116,72	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024	
	42550	18352326	156,00	0,00	1.362.960,72	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/12/2024	
	42550	18352327	290,00	0,00	1.362.670,72	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/12/2024	
	42550	18352328	392,64	0,00	1.362.278,08	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024	
	42550	18352329	796,50	0,00	1.361.481,58	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 16/12/2024	
	42550	18352330	140,00	0,00	1.361.341,58	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/12/2024	
	42550	18352331	540,20	0,00	1.360.801,38	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 16/12/2024	
	42550	18352332	481,00	0,00	1.360.320,38	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 16/12/2024	
	42550	18352333	277,20	0,00	1.360.043,18	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 16/12/2024	
	42550	18352334	296,90	0,00	1.359.746,28	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL OTTONAVES LTDA 16/12/2024	
	42550	18352335	192,00	0,00	1.359.554,28	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024	
	42550	18352336	31,20	0,00	1.359.523,08	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024	
	42550	18352337	78,00	0,00	1.359.445,08	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2024	
	42550	18352338	300,00	0,00	1.359.145,08	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/12/2024	
	42550	18352339	620,00	0,00	1.358.525,08	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 16/12/2024	
17/12/2024	42550	18351941	0,00	10.350,00	1.368.875,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19929 OC	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	504.935,39
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/12/2024	42550	18352036	0,00	816,56	1.369.691,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 771 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	
	42550	18352141	170,00	0,00	1.369.521,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14048	
	42550	18352340	3.090,00	0,00	1.366.431,64	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 17/12/2024	
	42550	18352341	4.063,46	0,00	1.362.368,18	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/12/2024	
	42550	18352342	1.722,00	0,00	1.360.646,18	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/12/2024	
	42550	18352343	1.103,80	0,00	1.359.542,38	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNI HOSPITALAR LTDA 17/12/2024	
	42550	18352344	1.520,00	0,00	1.358.022,38	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17/12/2024	
	42550	18352345	1.958,22	0,00	1.356.064,16	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 17/12/2024	
	42550	18352347	440,00	0,00	1.355.624,16	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 17/12/2024	
	42550	18352348	752,84	0,00	1.354.871,32	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/12/2024	
	42550	18352349	752,84	0,00	1.354.118,48	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/12/2024	
	42550	18352350	1.028,54	0,00	1.353.089,94	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 17/12/2024	
	42550	18352351	308,56	0,00	1.352.781,38	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 17/12/2024	
	42550	18352352	925,68	0,00	1.351.855,70	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 17/12/2024	
	42550	18352356	1.230,00	0,00	1.350.625,70	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/12/2024	
	42550	18352357	1.495,00	0,00	1.349.130,70	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/12/2024	
	42550	18352360	2.213,36	0,00	1.346.917,34	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/12/2024	
	42550	18352363	2.675,14	0,00	1.344.242,20	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/12/2024	
	42550	18352364	2.213,34	0,00	1.342.028,86	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/12/2024	
18/12/2024	42550	18351889	0,00	1.494,00	1.343.522,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19982 OC 129231	
	42550	18351890	0,00	1.986,75	1.345.509,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6816 OC 128043	
	42550	18351900	0,00	2.103,34	1.347.612,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6817 OC 128033	
	42550	18351902	0,00	260,28	1.347.873,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16620 OC 128997	
	42550	18351937	0,00	150,00	1.348.023,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 509592 OC	
	42550	18351949	0,00	336,00	1.348.359,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28297 OC 126529	
	42550	18351962	0,00	369,00	1.348.728,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28263 OC 126536	
	42550	18351963	0,00	2.716,46	1.351.444,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6819 OC 126042	
	42550	18351980	0,00	49,68	1.351.494,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6818 OC 129232	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	504.935,39
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/12/2024	42550	18352366	600,00	0,00	1.350.894,37	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/12/2024	
	42550	18352367	360,00	0,00	1.350.534,37	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/12/2024	
19/12/2024	42550	18351907	0,00	474,00	1.351.008,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34241 OC 129542	
	42550	18351915	0,00	41,63	1.351.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298947 OC	
	42550	18351926	0,00	6.035,00	1.357.085,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1072 OC 127060	
20/12/2024	42550	18351881	0,00	539,63	1.357.624,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1998 OC 129639	
	42550	18351891	0,00	1.003,90	1.358.628,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP 31781 OC 125396	
	42550	18351922	0,00	2.292,00	1.360.920,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 283004 OC	
	42550	18351969	0,00	301,56	1.361.222,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112974 OC 129417	
23/12/2024	42550	18351971	0,00	212,40	1.361.434,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89676 OC	
	42550	18352207	1.825,47	0,00	1.359.609,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14207	
	42550	18352209	861,00	0,00	1.358.748,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14208	
	42550	18352210	238,92	0,00	1.358.509,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14209	
	42550	18352369	1.026,60	0,00	1.357.482,50	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024	
	42550	18352370	78,00	0,00	1.357.404,50	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024	
	42550	18352371	174,00	0,00	1.357.230,50	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024	
	42550	18352372	198,00	0,00	1.357.032,50	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024	
	42550	18352373	1.611,68	0,00	1.355.420,82	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 STAR DISTRIBUIDORA 23/12/2024	
	42550	18352374	2.050,00	0,00	1.353.370,82	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/12/2024	
	42550	18352375	2.050,00	0,00	1.351.320,82	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/12/2024	
	42550	18352376	590,00	0,00	1.350.730,82	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 23/12/2024	
	42550	18352377	725,00	0,00	1.350.005,82	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/12/2024	
	42550	18352378	943,25	0,00	1.349.062,57	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/12/2024	
	42550	18352379	575,00	0,00	1.348.487,57	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/12/2024	
24/12/2024	42550	18351984	0,00	62,32	1.348.549,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20054 OC 126510	
26/12/2024	42550	18351880	0,00	255,00	1.348.804,89	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14578 OC 128032	
	42550	18351892	0,00	280,44	1.349.085,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20053 OC 129824	
	42550	18351942	0,00	3.479,80	1.352.565,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104677 OC 129879	
	42550	18351972	0,00	202,30	1.352.767,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 60668 OC 129856	
	42550	18351975	0,00	794,60	1.353.562,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1199 OC	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	504.935,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						127874	
26/12/2024	42550	18351976	0,00	316,80	1.353.878,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 78282 OC	
	42550	18352216	893,50	0,00	1.352.985,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1783731	
	42550	18352217	1.200,00	0,00	1.351.785,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507915	
	42550	18352218	617,76	0,00	1.351.167,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16489	
	42550	18352219	396,00	0,00	1.350.771,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16490	
	42550	18352221	75,00	0,00	1.350.696,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 507934	
	42550	18352222	1.643,40	0,00	1.349.053,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19601	
	42550	18352223	725,00	0,00	1.348.328,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1942899	
27/12/2024	42550	18351884	0,00	259,20	1.348.587,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719695 OC 127260	
	42550	18351903	0,00	309,65	1.348.897,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34545 OC 129987	
	42550	18351919	0,00	464,00	1.349.361,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299900 OC 129978	
	42550	18351920	0,00	10.790,00	1.360.151,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20091 OC 128030	
	42550	18351944	0,00	675,00	1.360.826,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510333 OC	
	42550	18351945	0,00	728,00	1.361.554,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 719696 OC 129790	
	42550	18351950	0,00	203,50	1.361.757,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299849 OC 129873	
	42550	18351954	0,00	410,88	1.362.168,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16683 OC 129872	
	42550	18351983	0,00	1.815,00	1.363.983,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 119224 OC 129855	
	42550	18352225	210.684,21	0,00	1.153.299,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRU COES MODULARES LTDA 10265	
	42550	18352380	1.228,50	0,00	1.152.070,69	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 27/12/2024	
	42550	18352381	1.228,50	0,00	1.150.842,19	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 27/12/2024	
	42550	18352382	1.597,68	0,00	1.149.244,51	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 27/12/2024	
	42550	18352383	849,60	0,00	1.148.394,91	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 27/12/2024	
	42550	18352384	140,22	0,00	1.148.254,69	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27/12/2024	
	42550	18352385	849,60	0,00	1.147.405,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 27/12/2024	
	42550	18352386	16.705,50	0,00	1.130.699,59	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/12/2024	
30/12/2024	42550	18351943	0,00	3.500,00	1.134.199,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96575 OC 130172	
	42550	18352227	217.611,23	0,00	916.588,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRU COES MODULARES LTDA 10295	
	42550	18352228	54.670,67	0,00	861.917,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRU COES MODULARES LTDA 10277	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	504.935,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2024	42550	18352229	53.599,22	0,00	808.318,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10305	
	42550	18352230	46.672,20	0,00	761.646,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10275	
	42550	18352232	66.824,85	0,00	694.821,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10273	
	42550	18352233	54.670,67	0,00	640.150,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10304	
	42550	18352237	68.197,78	0,00	571.952,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10271	
	42550	18352388	480,00	0,00	571.472,97	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 30/12/2024	
	42550	18352395	468,27	0,00	571.004,70	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/12/2024	
	42550	18352396	915,60	0,00	570.089,10	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30/12/2024	
	42550	18352415	720,38	0,00	569.368,72	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 30/12/2024	
	42550	18352416	440,00	0,00	568.928,72	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/12/2024	
	42550	18352417	700,00	0,00	568.228,72	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/12/2024	
	42550	18352418	536,40	0,00	567.692,32	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 30/12/2024	
	42550	18352420	1.180,00	0,00	566.512,32	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 30/12/2024	
31/12/2024	42550	18351908	0,00	3.510,32	570.022,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34648 OC 130173	
	42550	18351967	0,00	2.783,00	572.805,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 682850 OC 130174	
			1.145.571,54	1.213.441,79	572.805,64	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	494.332,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2024	42550	18352277	91.075,82	0,00	403.256,94	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 04/12/2024	
05/12/2024	42550	18352009	0,00	21.230,33	424.487,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1079 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	42550	18352037	0,00	66.069,68	490.556,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1078 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
06/12/2024	42550	18352291	403.256,94	0,00	87.300,01	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 06/12/2024	
07/12/2024	42550	18352066	0,00	23.296,74	110.596,75	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1432 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
11/12/2024	42550	18352038	0,00	154.934,07	265.530,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 216 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	42550	18352059	0,00	218.806,58	484.337,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 417 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
17/12/2024	42550	18352346	23.296,74	0,00	461.040,66	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 17/12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	494.332,76
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2024	42550	18352397	218.806,58	0,00	242.234,08	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 30/12/2024	
	42550	18352398	21.230,33	0,00	221.003,75	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/12/2024	
	42550	18352399	66.069,68	0,00	154.934,07	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/12/2024	
			823.736,09	484.337,40	154.934,07	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	711.860,50
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42550	18351993	0,00	88,00	711.948,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 143147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	42550	18352000	0,00	825,00	712.773,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	42550	18352020	0,00	112.070,49	824.843,99	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3070 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	42550	18352029	0,00	3.841,80	828.685,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	42550	18352030	0,00	935,42	829.621,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	42550	18352050	0,00	475,00	830.096,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	42550	18352053	0,00	998,96	831.095,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DETETIZACAO EIRELI 5949 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	42550	18352071	125,00	0,00	830.970,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2178759	
	42550	18352072	841,82	0,00	830.128,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2131047	
	42550	18352241	140,00	0,00	829.988,35	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/12/2024	
	42550	18352242	787,39	0,00	829.200,96	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 02/12/2024	
	42550	18352245	3.055,00	0,00	826.145,96	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 02/12/2024	
	42550	18352249	475,00	0,00	825.670,96	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 02/12/2024	
	42550	18352250	299,71	0,00	825.371,25	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA LTDA 02/12/2024	
	42550	18352252	980,00	0,00	824.391,25	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 02/12/2024	
	42550	18352253	825,00	0,00	823.566,25	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 02/12/2024	
	42550	18352254	855,00	0,00	822.711,25	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 02/12/2024	
	42550	18352258	2.599,60	0,00	820.111,65	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 W PISCINAS E AQUECEDORES LTDA 02/12/2024	
03/12/2024	42550	18351996	0,00	6.384,13	826.495,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35519 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 711.860,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	42550	18352051	0,00	37.500,00	863.995,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 081121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18352060	0,00	25.652,04	889.647,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3226 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18352259	14.445,64	0,00	875.202,18	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 03/12/2024
	42550	18352261	62.349,59	0,00	812.852,59	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HELPMED SAUDE LTDA 03/12/2024
	42550	18352262	1.079,05	0,00	811.773,54	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 03/12/2024
	42550	18352263	1.270,58	0,00	810.502,96	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 03/12/2024
	42550	18352264	7.325,48	0,00	803.177,48	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 03/12/2024
	42550	18352265	21.346,67	0,00	781.830,81	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 03/12/2024
04/12/2024	42550	18351991	0,00	598,50	782.429,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7419 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18352010	0,00	51.776,00	834.205,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18352017	0,00	20.373,11	854.578,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81843 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18352024	0,00	1.563,94	856.142,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 462 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18352028	0,00	1.056,55	857.198,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18352032	0,00	4.495,48	861.694,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18352045	0,00	41.800,00	903.494,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18352047	0,00	53.987,11	957.481,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18352049	0,00	299,62	957.781,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18352061	0,00	92.860,00	1.050.641,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18352075	2.080,00	0,00	1.048.561,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13764
	42550	18352077	1.563,94	0,00	1.046.997,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 408
	42550	18352270	3.612,35	0,00	1.043.384,83	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 04/12/2024
	42550	18352271	1.547,40	0,00	1.041.837,43	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 04/12/2024
	42550	18352272	3.841,80	0,00	1.037.995,63	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 04/12/2024
	42550	18352273	25.652,04	0,00	1.012.343,59	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FLORART PAISAGISMO LTDA 04/12/2024
	42550	18352274	1.707,58	0,00	1.010.636,01	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 04/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	711.860,50
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2024	42550	18352275	2.561,88	0,00	1.008.074,13	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 04/12/2024	
	42550	18352276	1.709,35	0,00	1.006.364,78	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/12/2024	
	42550	18352278	4.750,00	0,00	1.001.614,78	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 04/12/2024	
	42550	18352279	112.070,49	0,00	889.544,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 04/12/2024	
	42550	18352280	3.784,00	0,00	885.760,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/12/2024	
	42550	18352281	1.056,77	0,00	884.703,52	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 04/12/2024	
	42550	18352282	4.389,95	0,00	880.313,57	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 04/12/2024	
	42550	18352283	92.860,00	0,00	787.453,57	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 04/12/2024	
	42550	18352284	2.887,80	0,00	784.565,77	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/12/2024	
	42550	18352285	2.000,00	0,00	782.565,77	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/12/2024	
	42550	18352286	6.384,13	0,00	776.181,64	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 04/12/2024	
	42550	18352287	14.773,04	0,00	761.408,60	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 04/12/2024	
05/12/2024	42550	18352018	0,00	4.440,50	765.849,10	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 78440 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	42550	18352033	0,00	2.000,00	767.849,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2784 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	42550	18352043	0,00	391,43	768.240,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3247 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	42550	18352052	0,00	21.866,07	790.106,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3053 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	42550	18352054	0,00	1.656,20	791.762,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	42550	18352056	0,00	1.443,75	793.206,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	42550	18352238	0,00	1.563,94	794.770,49	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 408 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/12/2024	
06/12/2024	42550	18352002	0,00	3.508,40	798.278,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA NOGUEIRA LTDA 655 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	42550	18352026	0,00	14.596,76	812.875,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26490 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	42550	18352034	0,00	3.346,52	816.222,17	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 28528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	42550	18352035	0,00	634,99	816.857,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 423 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	42550	18352048	0,00	2.270,35	819.127,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20511 OC FORNECEDORES DE	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 711.860,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS
06/12/2024	42550	18352058	0,00	700,14	819.827,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 26276 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18352080	998,96	0,00	818.828,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5885
	42550	18352290	70.243,44	0,00	748.585,25	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/12/2024
09/12/2024	42550	18351995	0,00	1.000,00	749.585,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 734711 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18351999	0,00	9.314,91	758.900,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 487 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18352008	0,00	1.707,58	760.607,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7851 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18352019	0,00	980,00	761.587,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16602 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18352041	0,00	3.429,50	765.017,24	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1647 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18352046	0,00	1.512,36	766.529,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 536 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18352063	0,00	2.561,88	769.091,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7852 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18352084	1.563,94	0,00	767.527,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 408
	42550	18352297	70,40	0,00	767.457,14	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 09/12/2024
	42550	18352298	43.481,84	0,00	723.975,30	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 09/12/2024
10/12/2024	42550	18351989	0,00	7.325,48	731.300,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18352004	0,00	6.000,00	737.300,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ACO DUCTO ENGENHARIA LTDA 88 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18352023	0,00	1.217,90	738.518,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24684 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18352239	0,00	1.563,94	740.082,62	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 408 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/12/2024
11/12/2024	42550	18351992	0,00	189,00	740.271,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2708 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18352065	0,00	938,70	741.210,32	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 34442 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/12/2024	42550	18351990	0,00	12.624,92	753.835,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 475 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18351997	0,00	12.419,19	766.254,43	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125141791 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18351998	0,00	26,15	766.280,58	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125141793 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 711.860,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2024	42550	18352007	0,00	1.760,77	768.041,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18352012	0,00	6.679,52	774.720,87	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116006 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18352025	0,00	2.900,71	777.621,58	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18352031	0,00	700,00	778.321,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18352040	0,00	84,71	778.406,29	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125141798 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18352062	0,00	17.167,74	795.574,03	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125141795 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18352303	256,50	0,00	795.317,53	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 12/12/2024
	42550	18352306	634,99	0,00	794.682,54	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 12/12/2024
13/12/2024	42550	18351994	0,00	841,82	795.524,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2168668 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18352011	0,00	125,00	795.649,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2259380 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18352312	1.482,00	0,00	794.167,36	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESGATE UTI MOVEL LTDA 13/12/2024
	42550	18352313	1.098,93	0,00	793.068,43	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13/12/2024
	42550	18352315	4.625,32	0,00	788.443,11	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 13/12/2024
	42550	18352316	3.464,88	0,00	784.978,23	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 13/12/2024
	42550	18352317	20.373,10	0,00	764.605,13	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 13/12/2024
16/12/2024	42550	18352001	0,00	8.672,35	773.277,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3822024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18352014	0,00	1.512,35	774.789,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 548 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18352139	189,00	0,00	774.600,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2708
	42550	18352140	938,70	0,00	773.662,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 34442
	42550	18352322	935,42	0,00	772.726,71	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 16/12/2024
17/12/2024	42550	18352042	0,00	34.893,48	807.620,19	REF. A COMPRA/SERV. DE OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 68 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18352044	0,00	3.784,00	811.404,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3087 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18352064	0,00	6.925,30	818.329,49	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6959814 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	711.860,50
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/12/2024	42550	18352353	6.000,00	0,00	812.329,49	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ACO DUCTO ENGENHARIA LTDA 17/12/2024	
	42550	18352354	808,33	0,00	811.521,16	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 17/12/2024	
	42550	18352355	1.649,84	0,00	809.871,32	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VISUAL SOFTWARE LTDA 17/12/2024	
	42550	18352358	2.197,64	0,00	807.673,68	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 17/12/2024	
	42550	18352359	8.672,35	0,00	799.001,33	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 17/12/2024	
	42550	18352361	16.500,00	0,00	782.501,33	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 17/12/2024	
	42550	18352362	1.018,02	0,00	781.483,31	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 17/12/2024	
18/12/2024	42550	18352057	0,00	2.197,64	783.680,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 149 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	42550	18352143	6.925,30	0,00	776.755,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 6959814	
	42550	18352365	38.752,94	0,00	738.002,71	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO SONDAJE LTDA 18/12/2024	
20/12/2024	42550	18352021	0,00	4.389,95	742.392,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2649 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	42550	18352022	0,00	4.495,48	746.888,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4217 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	42550	18352158	2.900,71	0,00	743.987,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116103	
	42550	18352159	6.679,52	0,00	737.307,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116006	
23/12/2024	42550	18352206	12.892,00	0,00	724.415,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PORTO ADVOGADOS 12274	
	42550	18352368	37.500,00	0,00	686.915,91	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 23/12/2024	
24/12/2024	42550	18352013	0,00	47.861,81	734.777,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
26/12/2024	42550	18352006	0,00	175,00	734.952,72	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	42550	18352015	0,00	71,10	735.023,82	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6852457 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	42550	18352027	0,00	71,10	735.094,92	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6870055 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	42550	18352039	0,00	808,33	735.903,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 1832 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	42550	18352214	1.563,94	0,00	734.339,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 408	
	42550	18352215	478,02	0,00	733.861,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TOTVS S.A. 3978656	
	42550	18352220	391,43	0,00	733.469,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3247	
27/12/2024	42550	18352003	0,00	16.500,00	749.969,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	42550	18352224	47.861,81	0,00	702.108,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4222	
	42550	18352240	0,00	1.563,94	703.671,99	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	711.860,50
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2024	42550	18352005	0,00	675,00	704.346,99	408 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/12/2024 REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 370932 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	42550	18352055	0,00	3.055,00	707.401,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25030 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	42550	18352231	125,00	0,00	707.276,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2259380	
	42550	18352235	3.055,00	0,00	704.221,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24544	
	42550	18352236	841,82	0,00	703.380,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2168668	
	42550	18352387	7.325,48	0,00	696.054,69	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/12/2024	
	42550	18352389	299,62	0,00	695.755,07	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA LTDA 30/12/2024	
	42550	18352390	6.384,13	0,00	689.370,94	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 30/12/2024	
	42550	18352391	4.389,95	0,00	684.980,99	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 30/12/2024	
	42550	18352392	979,90	0,00	684.001,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 30/12/2024	
	42550	18352393	1.760,77	0,00	682.240,32	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/12/2024	
	42550	18352394	700,00	0,00	681.540,32	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/12/2024	
	42550	18352400	475,00	0,00	681.065,32	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/12/2024	
	42550	18352401	1.656,20	0,00	679.409,12	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 30/12/2024	
	42550	18352402	9.314,91	0,00	670.094,21	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 30/12/2024	
	42550	18352403	14.596,76	0,00	655.497,45	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 30/12/2024	
	42550	18352404	3.784,00	0,00	651.713,45	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/12/2024	
	42550	18352405	1.443,75	0,00	650.269,70	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/12/2024	
	42550	18352406	2.000,00	0,00	648.269,70	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/12/2024	
	42550	18352407	112.070,49	0,00	536.199,21	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 30/12/2024	
	42550	18352408	92.860,00	0,00	443.339,21	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 30/12/2024	
	42550	18352409	998,96	0,00	442.340,25	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 30/12/2024	
	42550	18352410	980,00	0,00	441.360,25	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 30/12/2024	
	42550	18352411	2.270,35	0,00	439.089,90	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 30/12/2024	
	42550	18352412	53.987,11	0,00	385.102,79	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HELPMED SAUDE LTDA 30/12/2024	
	42550	18352413	25.652,04	0,00	359.450,75	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FLORART PAISAGISMO LTDA 30/12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	711.860,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2024	42550	18352414	21.866,07	0,00	337.584,68	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 30/12/2024	
	42550	18352419	16.804,22	0,00	320.780,46	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 30/12/2024	
31/12/2024	42550	18352016	0,00	12.942,27	333.722,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	42550	18352421	26,15	0,00	333.696,58	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/12/2024 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	
	42550	18352422	17.167,74	0,00	316.528,84	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL EDOC 20240004.01914	
	42550	18352423	84,71	0,00	316.444,13	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/12/2024 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	
	42550	18352424	12.419,19	0,00	304.024,94	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/12/2024 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	
	42550	18352441	71,10	0,00	303.953,84	P.CONTAS REF.DOC:20240004.01861 . DOC:6852457. F:REDEMOB CON	
			1.167.572,74	759.666,08	303.953,84	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 92275 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	562.772,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	41913	17984520	414.049,32	0,00	148.723,31	REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2024	
	41913	17984520	56.828,55	0,00	91.894,76	REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 11/2024	
	41913	17984520	91.894,76	0,00	0,00	REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 11/2024	
31/12/2024	42519	18310023	0,00	62.653,80	62.653,80	PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 12/2024	
	42519	18310023	0,00	98.892,00	161.545,80	PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 12/2024	
	42519	18310023	0,00	429.162,31	590.708,11	PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 12/2024	
			562.772,63	590.708,11	590.708,11	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 92277 2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	887.169,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	41913	17984520	2.080,00	0,00	885.089,72	REV.SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11/2024	
	41913	17984520	106.149,73	0,00	778.939,99	REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 11/2024	
	41913	17984520	61.471,03	0,00	717.468,96	REV.SERV. CONFÍ SERV E SEG. ELETRONICA LTDA 11/2024	
	41913	17984520	24.522,88	0,00	692.946,08	REV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 11/2024	
	41913	17984520	3.346,52	0,00	689.599,56	REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 11/2024	
	41913	17984520	634,99	0,00	688.964,57	REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 11/2024	
	41913	17984520	6.481,35	0,00	682.483,22	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 11/2024	
	41913	17984520	675,00	0,00	681.808,22	REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 11/2024	
	41913	17984520	1.176,63	0,00	680.631,59	REV. SERV.ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 11/2024	
	41913	17984520	2.108,76	0,00	678.522,83	REV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA 11/2024	
	41913	17984520	3.784,00	0,00	674.738,83	REV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 887.169,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DA INFOR LTDA 11/2024
02/12/2024	41913	17984520	412,03	0,00	674.326,80	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 11/2024
	41913	17984520	22.560,04	0,00	651.766,76	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 11/2024
	41913	17984520	28,39	0,00	651.738,37	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 11/2024
	41913	17984520	308,00	0,00	651.430,37	REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 11/2024
	41913	17984520	3.580,00	0,00	647.850,37	REV. SERV. MECANICA NOGUEIRA LTDA 11/2024
	41913	17984520	3.610,00	0,00	644.240,37	REV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA 11/2024
	41913	17984520	478,02	0,00	643.762,35	REV. SERV. TOTVS S.A. 11/2024
	41913	17984520	1.000,00	0,00	642.762,35	REV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 11/2024
	41913	17984520	630,00	0,00	642.132,35	REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 11/2024
	41913	17984520	737,00	0,00	641.395,35	REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11/2024
	41913	17984520	37.500,00	0,00	603.895,35	REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 11/2024
	41913	17984520	16.146,87	0,00	587.748,48	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 11/2024
	41913	17984520	840,00	0,00	586.908,48	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 11/2024
	41913	17984520	2.000,00	0,00	584.908,48	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 11/2024
	41913	17984520	935,42	0,00	583.973,06	REV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 11/2024
	41913	17984520	135.024,70	0,00	448.948,36	REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 11/2024
	41913	17984520	1.656,20	0,00	447.292,16	REV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 11/2024
	41913	17984520	4.440,50	0,00	442.851,66	REV. SERV. REDE NACIONAL 11/2024
	41913	17984520	15.611,51	0,00	427.240,15	REV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 11/2024
	41913	17984520	160.133,00	0,00	267.107,15	REV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA 11/2024
	41913	17984520	1.500,00	0,00	265.607,15	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 11/2024
	41913	17984520	29.592,38	0,00	236.014,77	REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 11/2024
	41913	17984520	9.456,76	0,00	226.558,01	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 11/2024
	41913	17984520	1.100,00	0,00	225.458,01	REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 11/2024
	41913	17984520	1.337,45	0,00	224.120,56	REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 11/2024
	41913	17984520	1.135,84	0,00	222.984,72	REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 11/2024
	41913	17984520	980,00	0,00	222.004,72	REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 11/2024
	41913	17984520	7.591,17	0,00	214.413,55	REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 11/2024
	41913	17984520	1.121,36	0,00	213.292,19	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 11/2024
	41913	17984520	2.561,88	0,00	210.730,31	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 11/2024
	41913	17984520	9.864,75	0,00	200.865,56	REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 11/2024
	41913	17984520	20.683,35	0,00	180.182,21	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 11/2024
	41913	17984520	41.800,00	0,00	138.382,21	REV. SERV. NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 11/2024
	41913	17984520	5.449,07	0,00	132.933,14	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 11/2024
	41913	17984520	3.833,34	0,00	129.099,80	REV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 11/2024
	41913	17984520	16.500,00	0,00	112.599,80	REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 11/2024
	41913	17984520	3.055,00	0,00	109.544,80	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 11/2024
	41913	17984520	825,00	0,00	108.719,80	REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 11/2024
	41913	17984520	475,00	0,00	108.244,80	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 887.169,72

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11/2024
02/12/2024	41913	17984520	14.627,65	0,00	93.617,15	REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 11/2024
	41913	17984520	88,00	0,00	93.529,15	REV. SERV. SAPRA LANDAUER 11/2024
	41913	17984520	1.535,38	0,00	91.993,77	REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 11/2024
	41913	17984520	21.866,07	0,00	70.127,70	REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 11/2024
	41913	17984520	5.480,00	0,00	64.647,70	REV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 11/2024
	41913	17984520	23,29	0,00	64.624,41	REV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOC 11/2024
	41913	17984520	840,00	0,00	63.784,41	REV. SERV. MAIS FIT LTDA 11/2024
	41913	17984520	1.821,36	0,00	61.963,05	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 11/2024
	41913	17984520	8.672,35	0,00	53.290,70	REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 11/2024
	41913	17984520	2.277,35	0,00	51.013,35	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 11/2024
	41913	17984520	6.729,86	0,00	44.283,49	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 11/2024
	41913	17984520	4.044,00	0,00	40.239,49	REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 11/2024
	41913	17984520	20.005,02	0,00	20.234,47	REV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 11/2024
	41913	17984520	2.000,00	0,00	18.234,47	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 11/2024
	41913	17984520	1.707,58	0,00	16.526,89	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 11/2024
	41913	17984520	1.646,25	0,00	14.880,64	REV. SERV. GOIAS TELECOM S.A. - GOIASTELECOM 11/2024
	41913	17984520	808,33	0,00	14.072,31	REV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 11/2024
	41913	17984520	984,00	0,00	13.088,31	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 11/2024
	41913	17984520	13.088,31	0,00	0,00	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 11/2024
31/12/2024	42519	18310023	0,00	3.464,88	3.464,88	PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 12/2024
	42519	18310023	0,00	2.000,00	5.464,88	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTAO AMB. LTDA 12/2024
	42519	18310023	0,00	10.991,90	16.456,78	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 12/2024
	42519	18310023	0,00	9.864,75	26.321,53	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 12/2024
	42519	18310023	0,00	8.672,35	34.993,88	PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 12/2024
	42519	18310023	0,00	100.000,00	134.993,88	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 12/2024
	42519	18310023	0,00	4.044,00	139.037,88	PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 12/2024
	42519	18310023	0,00	675,00	139.712,88	PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 12/2024
	42519	18310023	0,00	16.130,19	155.843,07	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC 16020212 12/2024
	42519	18310023	0,00	27.795,11	183.638,18	PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 12/2024
	42519	18310023	0,00	2.280,00	185.918,18	PROV.SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/2024
	42519	18310023	0,00	13.139,36	199.057,54	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 12/2024
	42519	18310023	0,00	4.397,50	203.455,04	PROV. SERV. REDE NACIONAL 12/2024
	42519	18310023	0,00	88,00	203.543,04	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER 12/2024
	42519	18310023	0,00	2.091,37	205.634,41	PROV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA 12/2024
	42519	18310023	0,00	7.826,00	213.460,41	PROV. SERV.BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA 12/2024
	42519	18310023	0,00	1.023,63	214.484,04	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 12/2024
	42519	18310023	0,00	3.000,00	217.484,04	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTAO AMB. LTDA 12/2024
	42519	18310023	0,00	315,93	217.799,97	PROV. SERV. EQ. GOIAS DISTRIB ENERGIA S/A - UC 16220742

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 887.169,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42519	18310023	0,00	634,99	218.434,96	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 12/2024
	42519	18310023	0,00	859,00	219.293,96	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 12/2024
	42519	18310023	0,00	20.683,35	239.977,31	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 12/2024
	42519	18310023	0,00	79.687,89	319.665,20	PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 12/2024
	42519	18310023	0,00	37.500,00	357.165,20	PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 12/2024
	42519	18310023	0,00	3.055,00	360.220,20	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 12/2024
	42519	18310023	0,00	2.277,35	362.497,55	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 12/2024
	42519	18310023	0,00	1.100,00	363.597,55	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 12/2024
	42519	18310023	0,00	980,00	364.577,55	PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 12/2024
	42519	18310023	0,00	478,02	365.055,57	PROV. SERV. TOTVS S.A. 12/2024
	42519	18310023	0,00	825,00	365.880,57	PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 12/2024
	42519	18310023	0,00	1.646,25	367.526,82	PROV. SERV. GOIAS TELECOM S.A. - GOIASTELECOM 12/2024
	42519	18310023	0,00	808,33	368.335,15	PROV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 12/2024
	42519	18310023	0,00	1.494,00	369.829,15	PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 12/2024
	42519	18310023	0,00	11.898,52	381.727,67	PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 12/2024
	42519	18310023	0,00	15.132,87	396.860,54	PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 12/2024
	42519	18310023	0,00	937,57	397.798,11	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 12/2024
	42519	18310023	0,00	3.833,34	401.631,45	PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 12/2024
	42519	18310023	0,00	3.784,00	405.415,45	PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 12/2024
	42519	18310023	0,00	10.586,94	416.002,39	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC 16020327 12/2024
	42519	18310023	0,00	700,00	416.702,39	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 12/2024
	42519	18310023	0,00	4.170,07	420.872,46	PROV. SERV. PREFEITURA DE GOIANIA IPTU 2025 12/2024
	42519	18310023	0,00	2.389,84	423.262,30	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 12/2024
	42519	18310023	0,00	3.240,00	426.502,30	PROV. SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12/2024
	42519	18310023	0,00	3.260,00	429.762,30	PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 12/2024
	42519	18310023	0,00	1.000,00	430.762,30	PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 12/2024
	42519	18310023	0,00	20.827,00	451.589,30	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 12/2024
	42519	18310023	0,00	1.560,00	453.149,30	PROV SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 12/2024
	42519	18310023	0,00	28.819,46	481.968,76	PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 12/2024
	42519	18310023	0,00	1.707,58	483.676,34	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 12/2024
	42519	18310023	0,00	2.561,88	486.238,22	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 12/2024
	42519	18310023	0,00	26,91	486.265,13	PORV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC 16220730 12/2024
	42519	18310023	0,00	308,00	486.573,13	PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 12/2024
	42519	18310023	0,00	189,00	486.762,13	PROV. SERV. LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 12/2024
	42519	18310023	0,00	125,00	486.887,13	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 12/2024
	42519	18310023	0,00	1.876,14	488.763,27	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 12/2024
	42519	18310023	0,00	935,42	489.698,69	PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 12/2024
	42519	18310023	0,00	475,00	490.173,69	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 887.169,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42519	18310023	0,00	5.449,07	495.622,76	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 12/2024
	42519	18310023	0,00	15.029,66	510.652,42	PROV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 12/2024
	42519	18310023	0,00	1.535,38	512.187,80	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 12/2024
	42519	18310023	0,00	1.176,63	513.364,43	PROV. SERV.ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 12/2024
	42519	18310023	0,00	106.149,73	619.514,16	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 12/2024
	42519	18310023	0,00	7.591,17	627.105,33	PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 12/2024
	42519	18310023	0,00	737,00	627.842,33	PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12/2024
	42519	18310023	0,00	4.480,00	632.322,33	PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 12/2024
	42519	18310023	0,00	59.626,27	691.948,60	PROV.SERV. CONFI SERV E SEG. ELETRONICA LTDA 12/2024
	42519	18310023	0,00	412,03	692.360,63	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 12/2024
	42519	18310023	0,00	16.500,00	708.860,63	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 12/2024
	42519	18310023	0,00	840,00	709.700,63	PROV. SERV. MAIS FIT LTDA 12/2024
	42519	18310023	0,00	2.000,00	711.700,63	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 12/2024
	42519	18310023	0,00	42.955,44	754.656,07	PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 12/2024
	42519	18310023	0,00	60.000,00	814.656,07	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 12/2024
	42519	18310023	0,00	6.481,35	821.137,42	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 12/2024
	42519	18310023	0,00	167.339,10	988.476,52	PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 12/2024
			887.169,72	988.476,52	988.476,52	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Conta Analítica: 11503 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2024	42550	18352146	35.095,98	0,00	-35.095,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20240004.01902
26/12/2024	42550	18352212	795.470,75	0,00	-830.566,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20240004.01949
31/12/2024	42041	18067406	0,00	27.582,40	-802.984,33	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42041	18067406	0,00	24.437,41	-778.546,92	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42041	18067406	0,00	24.289,38	-754.257,54	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42041	18067406	0,00	12.115,49	-742.142,05	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42041	18067406	0,00	8.072,11	-734.069,94	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42041	18067406	0,00	6.644,62	-727.425,32	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42041	18067406	0,00	6.281,35	-721.143,97	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42041	18067406	0,00	5.812,78	-715.331,19	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42041	18067406	0,00	4.265,42	-711.065,77	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42041	18067406	0,00	39.065,01	-672.000,76	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42041	18067406	0,00	30.232,15	-641.768,61	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42041	18067406	0,00	4.070,92	-637.697,69	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42041	18067406	0,00	2.561,31	-635.136,38	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42041	18067406	0,00	1.800,05	-633.336,33	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42041	18067406	0,00	19.508,94	-613.827,39	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42041	18067406	0,00	13.505,96	-600.321,43	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42041	18067406	0,00	8.987,35	-591.334,08	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42041	18067406	0,00	6.272,89	-585.061,19	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024
	42041	18067406	0,00	6.238,34	-578.822,85	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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	
31/12/2024	42041	18067406	0,00	28.750,57	-550.072,28	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
	42041	18067406	0,00	24.366,27	-525.706,01	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
	42041	18067406	0,00	20.443,47	-505.262,54	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
	42041	18067406	0,00	10.935,62	-494.326,92	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
	42041	18067406	0,00	9.096,46	-485.230,46	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
	42041	18067406	0,00	4.338,22	-480.892,24	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
	42041	18067406	0,00	27.637,81	-453.254,43	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
	42041	18067406	0,00	14.847,47	-438.406,96	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
	42041	18067406	0,00	23.608,90	-414.798,06	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
	42041	18067406	0,00	19.117,10	-395.680,96	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
	42041	18067406	0,00	15.526,89	-380.154,07	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
	42041	18067406	0,00	13.833,22	-366.320,85	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
	42041	18067406	0,00	10.703,34	-355.617,51	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
	42041	18067406	0,00	10.701,16	-344.916,35	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
	42041	18067406	0,00	9.915,79	-335.000,56	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
	42041	18067406	0,00	9.915,68	-325.084,88	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
	42041	18067406	0,00	8.527,38	-316.557,50	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
	42041	18067406	0,00	3.658,63	-312.898,87	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
	42041	18067406	0,00	31.509,75	-281.389,12	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
	42041	18067406	0,00	22.072,30	-259.316,82	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
	42041	18067406	0,00	17.200,21	-242.116,61	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
	42041	18067406	0,00	14.576,04	-227.540,57	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
	42041	18067406	0,00	11.565,91	-215.974,66	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
	42041	18067406	0,00	8.881,03	-207.093,63	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
	42041	18067406	0,00	8.617,19	-198.476,44	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
	42041	18067406	0,00	5.313,78	-193.162,66	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
	42041	18067406	0,00	5.007,85	-188.154,81	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
	42041	18067406	0,00	3.133,79	-185.021,02	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
	42041	18067406	0,00	2.266,81	-182.754,21	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
	42041	18067406	0,00	24.633,48	-158.120,73	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
	42041	18067406	0,00	14.122,36	-143.998,37	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
	42041	18067406	0,00	33.558,50	-110.439,87	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
	42041	18067406	0,00	105.408,18	-5.031,69	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
	42041	18067406	0,00	5.031,69	0,00	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2024	
			830.566,73	830.566,73	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	
11/12/2024	41633	21	0,00	8.035,56	8.035,56	ANDRE LOPES GARCEZ	
	42550	18352124	20.570,63	0,00	-12.535,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01872	
13/12/2024	42550	18351876	14.214,79	0,00	-26.749,86	PAG RESCISAO EDOC 20240004.01732	
20/12/2024	42550	18351875	0,00	6.179,23	-20.570,63	DEV VALOR PAGO 13/12 EDOC 20240004.01732	
26/12/2024	42550	18352211	166,73	0,00	-20.737,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01944	
31/12/2024	42041	18067406	0,00	12.652,09	-8.085,27	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	42041	18067406	0,00	7.918,54	-166,73	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	42041	18067406	0,00	5.059,74	4.893,01	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
					<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	
		34.952,15	39.845,16	4.893,01		

Conta Analítica: 11507 2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIO A PAGAR - HDS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/12/2024	42550	18352145	307.081,71	0,00	-307.081,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13º SALARIO 2º PARCELA 20240004.01936	
20/12/2024	41634	17791807	0,00	2.825,67	-304.256,04	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	3.027,51	-301.228,53	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	13.899,38	-287.329,15	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	7.294,55	-280.034,60	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	6.891,38	-273.143,22	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	6.269,90	-266.873,32	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	6.112,04	-260.761,28	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	5.942,50	-254.818,78	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	2.113,74	-252.705,04	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	1.849,59	-250.855,45	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	30.561,94	-220.293,51	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	13.843,74	-206.449,77	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	11.583,16	-194.866,61	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	4.886,38	-189.980,23	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	4.300,87	-185.679,36	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	3.851,88	-181.827,48	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	3.796,06	-178.031,42	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	2.880,45	-175.150,97	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	974,03	-174.176,94	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	9.840,00	-164.336,94	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	9.238,93	-155.098,01	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	7.747,53	-147.350,48	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	7.471,62	-139.878,86	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	6.714,17	-133.164,69	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	4.626,15	-128.538,54	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	3.882,89	-124.655,65	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	3.449,99	-121.205,66	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	722,38	-120.483,28	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	1.041,58	-119.441,70	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	8.252,83	-111.188,87	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	4.610,94	-106.577,93	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	3.942,48	-102.635,45	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	3.577,20	-99.058,25	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11507 2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIO A PAGAR - HDS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2024	41634	17791807	0,00	2.088,93	-96.969,32	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	11.417,31	-85.552,01	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	7.976,79	-77.575,22	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	7.319,84	-70.255,38	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	5.254,71	-65.000,67	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	3.823,10	-61.177,57	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	2.701,06	-58.476,51	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	2.485,51	-55.991,00	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	10.536,96	-45.454,04	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	8.549,37	-36.904,67	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	6.933,13	-29.971,54	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	5.049,08	-24.922,46	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	3.012,08	-21.910,38	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	2.291,80	-19.618,58	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	1.609,37	-18.009,21	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	1.372,04	-16.637,17	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	3.074,27	-13.562,90	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	1.900,77	-11.662,13	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	8.716,82	-2.945,31	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	6.951,87	4.006,56	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	3.103,87	7.110,43	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2024	
	42550	18352202	1.167,74	0,00	5.942,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20240004.01936	
	42550	18352203	5.942,69	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20240004.01936	
			314.192,14	314.192,14	0,00	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR - HDS	

Conta Analítica: 11510 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	58.791,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2024	41634	17791807	0,00	644,22	59.435,26	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	542,27	59.977,53	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	2.591,56	62.569,09	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	1.817,70	64.386,79	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	1.258,00	65.644,79	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	908,85	66.553,64	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	512,40	0,00	66.041,24	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	
	41634	17791807	6.905,64	0,00	59.135,60	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	
	41634	17791807	1.254,01	0,00	57.881,59	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	
	41634	17791807	1.041,43	0,00	56.840,16	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	
	41634	17791807	846,45	0,00	55.993,71	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	58.791,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2024	41634	17791807	5.138,99	0,00	50.854,72	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	
	41634	17791807	2.349,01	0,00	48.505,71	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	
	41634	17791807	2.102,99	0,00	46.402,72	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	
	41634	17791807	1.844,66	0,00	44.558,06	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	
	41634	17791807	3.141,39	0,00	41.416,67	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	
	41634	17791807	599,89	0,00	40.816,78	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	
	41634	17791807	1.170,50	0,00	39.646,28	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	
	41634	17791807	4.432,71	0,00	35.213,57	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	
	41634	17791807	3.985,71	0,00	31.227,86	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2024	
	41634	17791807	0,00	2.752,54	33.980,40	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	2.673,99	36.654,39	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	2.631,48	39.285,87	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	908,85	40.194,72	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	908,85	41.103,57	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	614,07	41.717,64	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	5.021,33	46.738,97	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	2.311,62	49.050,59	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	1.122,67	50.173,26	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	808,91	50.982,17	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	230,80	51.212,97	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	908,85	52.121,82	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	908,85	53.030,67	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	1.981,04	55.011,71	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	1.620,31	56.632,02	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	908,85	57.540,87	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	908,85	58.449,72	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	651,28	59.101,00	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	479,43	59.580,43	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	249,19	59.829,62	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	1.104,28	60.933,90	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	2.855,13	63.789,03	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	1.618,04	65.407,07	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	1.565,69	66.972,76	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	908,85	67.881,61	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	776,34	68.657,95	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	676,74	69.334,69	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	1.103,66	70.438,35	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	3.614,66	74.053,01	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	3.415,43	77.468,44	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	1.968,20	79.436,64	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	1.469,03	80.905,67	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	772,44	81.678,11	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	153,58	81.831,69	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	9.370,85	91.202,54	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	2.346,61	93.549,15	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	1.923,15	95.472,30	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	1.922,50	97.394,80	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	908,85	98.303,65	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 58.791,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	41634	17791807	0,00	908,85	99.212,50	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	131,12	99.343,62	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	2.781,67	102.125,29	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	2.313,86	104.439,15	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	1.776,79	106.215,94	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	1.456,17	107.672,11	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	908,85	108.580,96	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	908,85	109.489,81	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	820,96	110.310,77	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42550	18352148	57.063,58	0,00	53.247,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS EMPREGADOS 20240004.01917
	42550	18352149	51.519,73	0,00	1.727,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS EMPREGADOS 20240004.01940
31/12/2024	42041	18067406	3.416,50	0,00	-1.689,04	1017 - SALARIO MAT 12/2024
	42041	18067406	4,44	0,00	-1.693,48	1092 - RESTITUICAO DE INSS 12/2024
	42041	18067406	4.469,96	0,00	-6.163,44	1017 - SALARIO MAT 12/2024
	42041	18067406	4.125,09	0,00	-10.288,53	1017 - SALARIO MAT 12/2024
	42041	18067406	7.250,27	0,00	-17.538,80	1017 - SALARIO MAT 12/2024
	42041	18067406	3.333,91	0,00	-20.872,71	1017 - SALARIO MAT 12/2024
	42041	18067406	3.237,15	0,00	-24.109,86	1017 - SALARIO MAT 12/2024
	42041	18067406	2.102,99	0,00	-26.212,85	1017 - SALARIO MAT 12/2024
	42041	18067406	761,85	0,00	-26.974,70	3784 - SALARIO MAT - COMP. PISO DA ENFER 12/2024
	42041	18067406	6.894,54	0,00	-33.869,24	1017 - SALARIO MAT 12/2024
	42041	18067406	1.297,26	0,00	-35.166,50	3784 - SALARIO MAT - COMP. PISO DA ENFER 12/2024
	42041	18067406	11.635,45	0,00	-46.801,95	1017 - SALARIO MAT 12/2024
	42041	18067406	330,03	0,00	-47.131,98	3784 - SALARIO MAT - COMP. PISO DA ENFER 12/2024
	42041	18067406	4.469,96	0,00	-51.601,94	1017 - SALARIO MAT 12/2024
	42041	18067406	0,00	47,56	-51.554,38	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	42041	18067406	0,00	2.790,14	-48.764,24	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42041	18067406	0,00	2.259,46	-46.504,78	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42041	18067406	0,00	1.844,93	-44.659,85	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42041	18067406	0,00	1.693,51	-42.966,34	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42041	18067406	0,00	1.535,53	-41.430,81	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42041	18067406	0,00	1.494,90	-39.935,91	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	42041	18067406	0,00	1.122,95	-38.812,96	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42041	18067406	0,00	908,85	-37.904,11	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42041	18067406	0,00	478,38	-37.425,73	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42041	18067406	0,00	269,28	-37.156,45	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	42041	18067406	0,00	217,43	-36.939,02	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024
	42041	18067406	0,00	203,16	-36.735,86	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	42041	18067406	0,00	140,85	-36.595,01	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42041	18067406	0,00	134,14	-36.460,87	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	42041	18067406	0,00	3.555,76	-32.905,11	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42041	18067406	0,00	3.436,55	-29.468,56	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42041	18067406	0,00	1.945,73	-27.522,83	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42041	18067406	0,00	1.626,65	-25.896,18	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42041	18067406	0,00	1.390,45	-24.505,73	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42041	18067406	0,00	908,85	-23.596,88	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42041	18067406	0,00	614,17	-22.982,71	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42041	18067406	0,00	11.476,22	-11.506,49	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42041	18067406	0,00	2.475,88	-9.030,61	1003 - I.N.S.S 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 58.791,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42041	18067406	0,00	1.195,49	-7.835,12	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42041	18067406	0,00	908,85	-6.926,27	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42041	18067406	0,00	908,85	-6.017,42	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42041	18067406	0,00	628,72	-5.388,70	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42041	18067406	0,00	500,20	-4.888,50	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42041	18067406	0,00	404,31	-4.484,19	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42041	18067406	0,00	239,75	-4.244,44	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	42041	18067406	0,00	94,29	-4.150,15	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	42041	18067406	0,00	71,14	-4.079,01	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	42041	18067406	0,00	63,05	-4.015,96	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024
	42041	18067406	0,00	17,78	-3.998,18	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	42041	18067406	0,00	3.290,22	-707,96	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42041	18067406	0,00	2.043,98	1.336,02	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42041	18067406	0,00	1.817,70	3.153,72	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42041	18067406	0,00	1.524,38	4.678,10	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42041	18067406	0,00	908,85	5.586,95	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	42041	18067406	0,00	908,85	6.495,80	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42041	18067406	0,00	908,85	7.404,65	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42041	18067406	0,00	908,85	8.313,50	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42041	18067406	0,00	808,91	9.122,41	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42041	18067406	0,00	444,61	9.567,02	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024
	42041	18067406	0,00	349,51	9.916,53	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	42041	18067406	0,00	101,28	10.017,81	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2024
	42041	18067406	0,00	81,93	10.099,74	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42041	18067406	0,00	13,35	10.113,09	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	42041	18067406	0,00	3.636,15	13.749,24	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42041	18067406	0,00	3.066,21	16.815,45	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42041	18067406	0,00	3.039,39	19.854,84	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42041	18067406	0,00	1.817,70	21.672,54	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42041	18067406	0,00	1.198,94	22.871,48	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42041	18067406	0,00	908,85	23.780,33	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	42041	18067406	0,00	908,85	24.689,18	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42041	18067406	0,00	492,91	25.182,09	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	42041	18067406	0,00	455,51	25.637,60	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	42041	18067406	0,00	395,77	26.033,37	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	42041	18067406	0,00	218,51	26.251,88	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42041	18067406	0,00	195,16	26.447,04	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	42041	18067406	0,00	194,99	26.642,03	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	42041	18067406	0,00	4.076,11	30.718,14	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42041	18067406	0,00	1.020,83	31.738,97	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	42041	18067406	0,00	912,69	32.651,66	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42041	18067406	0,00	908,85	33.560,51	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42041	18067406	0,00	848,66	34.409,17	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42041	18067406	0,00	796,48	35.205,65	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	42041	18067406	0,00	583,04	35.788,69	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42041	18067406	0,00	463,64	36.252,33	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024
	42041	18067406	0,00	400,38	36.652,71	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	42041	18067406	0,00	389,11	37.041,82	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42041	18067406	0,00	266,70	37.308,52	1003 - I.N.S.S 12/2024
	42041	18067406	0,00	91,32	37.399,84	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024
	42041	18067406	0,00	20,84	37.420,68	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024
	42041	18067406	0,00	1.901,77	39.322,45	1003 - I.N.S.S 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	58.791,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42041	18067406	0,00	1.609,54	40.931,99	1003 - I.N.S.S 12/2024	
	42041	18067406	0,00	1.255,93	42.187,92	1003 - I.N.S.S 12/2024	
	42041	18067406	0,00	506,62	42.694,54	1003 - I.N.S.S 12/2024	
	42041	18067406	0,00	180,72	42.875,26	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	42041	18067406	0,00	178,29	43.053,55	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024	
	42041	18067406	0,00	141,38	43.194,93	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024	
	42041	18067406	0,00	111,07	43.306,00	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024	
	42041	18067406	0,00	4.082,23	47.388,23	1003 - I.N.S.S 12/2024	
	42041	18067406	0,00	2.886,19	50.274,42	1003 - I.N.S.S 12/2024	
	42041	18067406	0,00	2.328,81	52.603,23	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	42041	18067406	0,00	2.048,05	54.651,28	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024	
	42041	18067406	0,00	684,63	55.335,91	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024	
	42041	18067406	0,00	522,88	55.858,79	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2024	
	42041	18067406	0,00	301,73	56.160,52	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2024	
	42041	18067406	0,00	236,86	56.397,38	1003 - I.N.S.S 12/2024	
	42041	18067406	0,00	180,12	56.577,50	1003 - I.N.S.S 12/2024	
	42041	18067406	0,00	80,57	56.658,07	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2024	
			197.238,49	195.105,52	56.658,07	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 11511 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	136.693,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/12/2024	42550	18352123	8.235,20	0,00	128.458,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01871	
12/12/2024	42550	18352128	898,00	0,00	127.560,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01886	
20/12/2024	42550	18352205	135.795,55	0,00	-8.235,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01892	
31/12/2024	42042	18071135	0,00	5.084,36	-3.150,80	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	3.763,33	612,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	3.636,42	4.248,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	3.507,35	7.756,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	2.561,80	10.318,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	2.141,01	12.459,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	1.417,33	13.876,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	1.335,18	15.211,62	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	1.233,97	16.445,59	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	1.183,22	17.628,81	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	1.129,98	18.758,79	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	1.121,05	19.879,84	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	1.008,77	20.888,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	1.000,76	21.889,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	823,27	22.712,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	685,41	23.398,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	611,24	24.009,29	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	178,94	24.188,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	2.625,67	26.813,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	2.426,06	29.239,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	1.723,94	30.963,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	1.521,56	32.485,46	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	1.502,22	33.987,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11511 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 136.693,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42042	18071135	0,00	1.363,90	35.351,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	1.151,93	36.503,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	1.150,33	37.653,84	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	1.107,10	38.760,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	933,05	39.693,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	775,07	40.469,06	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	714,82	41.183,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	668,73	41.852,61	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	565,86	42.418,47	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	565,77	42.984,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	380,35	43.364,59	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	293,51	43.658,10	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	244,87	43.902,97	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	4.776,63	48.679,60	F014 - FOLHA - GRRF 12/2024
	42042	18071135	0,00	3.458,64	52.138,24	F014 - FOLHA - GRRF 12/2024
	42042	18071135	0,00	2.122,85	54.261,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	2.006,06	56.267,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	1.795,36	58.062,51	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	1.656,86	59.719,37	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	934,97	60.654,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	662,34	61.316,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	562,41	61.879,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	356,01	62.235,10	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	294,17	62.529,27	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	1.143,15	63.672,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	866,04	64.538,46	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	595,91	65.134,37	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	581,10	65.715,47	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	500,38	66.215,85	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	129,69	66.345,54	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	11.262,82	77.608,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	3.674,77	81.283,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	2.942,96	84.226,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	1.425,93	85.652,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	1.394,08	87.046,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	1.159,99	88.206,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	1.112,05	89.318,14	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	584,52	89.902,66	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	463,87	90.366,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	330,36	90.696,89	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	3.759,47	94.456,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	2.307,51	96.763,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	1.422,73	98.186,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	956,51	99.143,11	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	947,66	100.090,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	914,58	101.005,35	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	817,44	101.822,79	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	717,77	102.540,56	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	714,01	103.254,57	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	651,08	103.905,65	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	578,72	104.484,37	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	0,00	560,72	105.045,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11511 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	136.693,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42042	18071135	0,00	533,61	105.578,70	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	502,17	106.080,87	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	474,79	106.555,66	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	328,83	106.884,49	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	328,20	107.212,69	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	311,42	107.524,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	272,86	107.796,97	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	1.592,05	109.389,02	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	1.136,58	110.525,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	680,76	111.206,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	504,38	111.710,74	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	376,89	112.087,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	188,85	112.276,48	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	68,28	112.344,76	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	4.009,76	116.354,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	2.880,06	119.234,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	2.670,38	121.904,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	2.252,72	124.157,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	2.158,34	126.316,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	1.632,25	127.948,27	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	1.232,47	129.180,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	1.192,02	130.372,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	1.105,06	131.477,82	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	1.097,77	132.575,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	1.015,81	133.591,40	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	1.004,60	134.596,00	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	808,58	135.404,58	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	595,03	135.999,61	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	395,82	136.395,43	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	300,00	136.695,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	282,88	136.978,31	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	247,78	137.226,09	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
	42042	18071135	0,00	104,49	137.330,58	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024	
			144.928,75	145.565,74	137.330,58	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR						Saldo Anterior:	2.254,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/12/2024	42550	18352131	545,00	0,00	1.709,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240004.01876	
	42550	18352132	511,00	0,00	1.198,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 20240004.01876	
	42550	18352133	213,60	0,00	984,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240004.01876	
	42550	18352134	210,00	0,00	774,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240004.01876	
	42550	18352135	40,00	0,00	734,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 20240004.01876	
	42550	18352136	734,63	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	2.254,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DO ESTADO DE GOIÁS 20240004.01876	
31/12/2024	42041	18067406	0,00	59,40	59,40	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	51,97	111,37	1677 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	514,80	626,17	1677 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	312,60	938,77	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	271,69	1.210,46	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	146,26	1.356,72	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	121,93	1.478,65	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	118,80	1.597,45	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	92,21	1.689,66	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	75,73	1.765,39	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	68,90	1.834,29	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	475,09	2.309,38	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	243,14	2.552,52	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	58,46	2.610,98	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	56,80	2.667,78	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	604,49	3.272,27	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	409,09	3.681,36	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	408,92	4.090,28	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	245,11	4.335,39	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	208,24	4.543,63	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	171,04	4.714,67	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	156,30	4.870,97	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	104,12	4.975,09	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	75,73	5.050,82	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	461,61	5.512,43	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	297,95	5.810,38	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	260,42	6.070,80	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	156,30	6.227,10	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	104,12	6.331,22	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	79,76	6.410,98	1525 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	46,80	6.457,78	1677 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	39,88	6.497,66	1525 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	394,93	6.892,59	3759 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (SINFAR) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	238,84	7.131,43	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	210,00	7.341,43	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	208,25	7.549,68	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	163,52	7.713,20	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	2.254,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42041	18067406	0,00	156,30	7.869,50	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	156,30	8.025,80	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	156,30	8.182,10	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	93,96	8.276,06	1525 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	36,81	8.312,87	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	748,99	9.061,86	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	606,24	9.668,10	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	286,92	9.955,02	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	248,57	10.203,59	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	246,12	10.449,71	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	164,08	10.613,79	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	156,30	10.770,09	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	123,06	10.893,15	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	118,80	11.011,95	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	102,96	11.114,91	1677 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	40,00	11.154,91	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 12/2024	
	42041	18067406	0,00	1.932,68	13.087,59	3757 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	514,83	13.602,42	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	384,21	13.986,63	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	286,03	14.272,66	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	114,21	14.386,87	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	79,76	14.466,63	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	70,20	14.536,83	1677 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	59,40	14.596,23	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	55,00	14.651,23	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2024	
	42041	18067406	0,00	646,86	15.298,09	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	539,28	15.837,37	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	308,88	16.146,25	1677 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	201,64	16.347,89	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	105,00	16.452,89	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2024	
	42041	18067406	0,00	89,83	16.542,72	1678 - CONTR NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2024	
			2.254,23	16.542,72	16.542,72	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 11515 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	125.732,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2024	41634	17791807	0,00	2.321,74	128.054,44	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	271,47	128.325,91	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	41634	17791807	0,00	124,53	128.450,44	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 125.732,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	41634	17791807	0,00	2.242,04	130.692,48	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	1.257,25	131.949,73	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	560,10	132.509,83	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	271,85	132.781,68	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	5.105,12	137.886,80	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	4.127,14	142.013,94	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	4.093,95	146.107,89	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	2.820,56	148.928,45	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	2.162,03	151.090,48	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	1.562,03	152.652,51	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	69,49	152.722,00	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	2.904,96	155.626,96	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	2.241,19	157.868,15	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	2.014,01	159.882,16	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	166,57	160.048,73	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	6.611,27	166.660,00	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	1.749,30	168.409,30	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	1.349,28	169.758,58	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	95,71	169.854,29	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	8.486,88	178.341,17	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	6.591,73	184.932,90	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	3.149,50	188.082,40	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	1.455,37	189.537,77	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	1.249,50	190.787,27	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	1.112,71	191.899,98	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	298,79	192.198,77	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	292,53	192.491,30	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	195,74	192.687,04	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	4.999,04	197.686,08	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	1.656,97	199.343,05	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	488,13	199.831,18	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	152,60	199.983,78	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	1.107,00	201.090,78	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	2.696,44	203.787,22	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	2.617,87	206.405,09	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	2.552,38	208.957,47	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	1.921,30	210.878,77	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	868,69	211.747,46	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	826,38	212.573,84	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	470,57	213.044,41	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	110,56	213.154,97	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	33,73	213.188,70	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	5.376,66	218.565,36	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	4.644,35	223.209,71	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	3.060,56	226.270,27	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	2.509,70	228.779,97	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	41634	17791807	0,00	650,78	229.430,75	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42550	18352147	130.200,70	0,00	99.230,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20240004.01917 IRR F S/ FÉRIAS DE JAN/2025 PAGAS EM DEZ/2024
31/12/2024	41633	96	0,00	2.263,45	101.493,50	1049 - IRRF SOBRE 130 SALARIO - TRANSFERENCIA COLABORADOR 12/2024
	41633	97	453,39	0,00	101.040,11	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 125.732,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42041	18067406	0,00	1.686,31	102.726,42	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42041	18067406	0,00	1.076,32	103.802,74	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42041	18067406	0,00	826,38	104.629,12	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42041	18067406	0,00	415,03	105.044,15	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42041	18067406	0,00	380,50	105.424,65	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42041	18067406	0,00	152,00	105.576,65	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	42041	18067406	0,00	69,49	105.646,14	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42041	18067406	0,00	8.033,49	113.679,63	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42041	18067406	0,00	2.068,03	115.747,66	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42041	18067406	0,00	518,73	116.266,39	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42041	18067406	0,00	5.411,73	121.678,12	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42041	18067406	0,00	3.182,42	124.860,54	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	42041	18067406	0,00	1.815,66	126.676,20	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42041	18067406	0,00	732,75	127.408,95	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42041	18067406	0,00	276,90	127.685,85	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42041	18067406	0,00	142,65	127.828,50	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	42041	18067406	0,00	83,46	127.911,96	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42041	18067406	0,00	63,19	127.975,15	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42041	18067406	0,00	6.189,39	134.164,54	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42041	18067406	0,00	4.966,56	139.131,10	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42041	18067406	0,00	4.849,04	143.980,14	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42041	18067406	0,00	1.359,74	145.339,88	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42041	18067406	0,00	958,00	146.297,88	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42041	18067406	0,00	760,92	147.058,80	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42041	18067406	0,00	270,17	147.328,97	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42041	18067406	0,00	262,54	147.591,51	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42041	18067406	0,00	227,13	147.818,64	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42041	18067406	0,00	3.304,48	151.123,12	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42041	18067406	0,00	2.609,78	153.732,90	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42041	18067406	0,00	1.474,21	155.207,11	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42041	18067406	0,00	1.460,54	156.667,65	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42041	18067406	0,00	1.155,83	157.823,48	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	42041	18067406	0,00	301,72	158.125,20	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42041	18067406	0,00	47,15	158.172,35	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42041	18067406	0,00	19,73	158.192,08	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	42041	18067406	0,00	3.358,35	161.550,43	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42041	18067406	0,00	2.840,62	164.391,05	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024
	42041	18067406	0,00	1.615,53	166.006,58	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42041	18067406	0,00	1.194,18	167.200,76	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42041	18067406	0,00	1.159,58	168.360,34	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42041	18067406	0,00	1.130,87	169.491,21	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42041	18067406	0,00	1.078,68	170.569,89	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	42041	18067406	0,00	1.004,06	171.573,95	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	42041	18067406	0,00	863,14	172.437,09	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42041	18067406	0,00	663,01	173.100,10	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	42041	18067406	0,00	346,80	173.446,90	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42041	18067406	0,00	126,25	173.573,15	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42041	18067406	0,00	26,00	173.599,15	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024
	42041	18067406	0,00	3.170,96	176.770,11	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42041	18067406	0,00	1.745,51	178.515,62	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42041	18067406	0,00	667,29	179.182,91	1004 - I.R.R.F 12/2024
	42041	18067406	0,00	186,90	179.369,81	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024

Conta Analítica: 11515 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	125.732,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42041	18067406	0,00	101,93	179.471,74	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024	
	42041	18067406	0,00	4.335,66	183.807,40	1004 - I.R.R.F 12/2024	
	42041	18067406	0,00	4.277,19	188.084,59	1004 - I.R.R.F 12/2024	
	42041	18067406	0,00	2.803,68	190.888,27	1004 - I.R.R.F 12/2024	
	42041	18067406	0,00	2.321,74	193.210,01	1004 - I.R.R.F 12/2024	
	42041	18067406	0,00	2.061,45	195.271,46	1004 - I.R.R.F 12/2024	
	42041	18067406	0,00	1.641,27	196.912,73	1004 - I.R.R.F 12/2024	
	42041	18067406	0,00	1.481,02	198.393,75	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024	
	42041	18067406	0,00	666,72	199.060,47	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2024	
	42041	18067406	0,00	616,44	199.676,91	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024	
	42041	18067406	0,00	479,55	200.156,46	1004 - I.R.R.F 12/2024	
	42041	18067406	0,00	233,41	200.389,87	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024	
	42041	18067406	0,00	224,42	200.614,29	1004 - I.R.R.F 12/2024	
	42041	18067406	0,00	178,71	200.793,00	1004 - I.R.R.F 12/2024	
	42041	18067406	0,00	4.780,12	205.573,12	1004 - I.R.R.F 12/2024	
	42041	18067406	0,00	4.520,54	210.093,66	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2024	
	42041	18067406	0,00	2.899,50	212.993,16	1004 - I.R.R.F 12/2024	
	42041	18067406	0,00	2.242,04	215.235,20	1004 - I.R.R.F 12/2024	
			130.654,09	220.156,59	215.235,20	<=== 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:	15.036,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42550	18352020	0,00	1.350,25	16.386,91	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3070	
03/12/2024	42550	18351996	0,00	97,22	16.484,13	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35519	
04/12/2024	42550	18352010	0,00	614,71	17.098,84	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3521	
	42550	18352017	0,00	310,24	17.409,08	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81843	
	42550	18352032	0,00	81,74	17.490,82	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4184	
	42550	18352047	0,00	852,44	18.343,26	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3764	
	42550	18352061	0,00	1.592,25	19.935,51	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2192	
05/12/2024	42550	18352009	0,00	335,22	20.270,73	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1079	
	42550	18352037	0,00	1.043,21	21.313,94	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1078	
06/12/2024	42550	18352026	0,00	234,17	21.548,11	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26490	
	42550	18352058	0,00	11,06	21.559,17	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 26276	
07/12/2024	42550	18352066	0,00	367,84	21.927,01	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1432	
09/12/2024	42550	18351999	0,00	141,85	22.068,86	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 487	
	42550	18352046	0,00	23,02	22.091,88	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 536	
10/12/2024	42550	18351989	0,00	113,87	22.205,75	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6342	
11/12/2024	42550	18352038	0,00	2.446,33	24.652,08	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 216	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 15.036,66

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2024	42550	18352059	0,00	3.454,84	28.106,92	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 417
12/12/2024	42550	18352007	0,00	28,14	28.135,06	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA
	42550	18352012	0,00	5,47	28.140,53	INFORMACAO LTDA 3343
	42550	18352025	0,00	2,19	28.142,72	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116006
16/12/2024	42550	18352014	0,00	23,03	28.165,75	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116103
18/12/2024	42550	18352057	0,00	34,16	28.199,91	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 548
20/12/2024	42550	18352022	0,00	81,74	28.281,65	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 149
	42550	18352160	5,51	0,00	28.276,14	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4217
	42550	18352161	7,58	0,00	28.268,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1099583
	42550	18352162	317,99	0,00	27.950,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1099623
	42550	18352163	514,48	0,00	27.436,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1410
	42550	18352164	1.350,25	0,00	26.085,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3423
	42550	18352165	12,43	0,00	26.073,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2986
	42550	18352166	25,12	0,00	26.048,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-25982
	42550	18352167	27,32	0,00	26.020,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-520
	42550	18352168	34,16	0,00	25.986,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3160
	42550	18352169	97,22	0,00	25.889,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-134
	42550	18352170	113,87	0,00	25.775,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35180
	42550	18352171	196,31	0,00	25.579,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6278
	42550	18352172	219,98	0,00	25.359,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12274
	42550	18352173	237,00	0,00	25.122,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-479
	42550	18352174	310,25	0,00	24.812,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26293
	42550	18352175	984,47	0,00	23.827,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-80457
	42550	18352176	1.185,21	0,00	22.642,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3761
	42550	18352177	1.438,04	0,00	21.204,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4181
	42550	18352178	1.592,25	0,00	19.612,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1056

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 15.036,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2189
20/12/2024	42550	18352179	6.367,22	0,00	13.244,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-400
24/12/2024	42550	18352013	0,00	807,57	14.052,56	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4222
31/12/2024	42550	18352016	0,00	197,09	14.249,65	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PORTO ADVOGADOS 12355
			15.036,66	14.249,65	14.249,65	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 11518 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.632,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	42550	18352020	0,00	6.751,24	51.383,24	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3070
	42550	18352029	0,00	202,20	51.585,44	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3284
	42550	18352053	0,00	48,24	51.633,68	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5949
03/12/2024	42550	18352060	0,00	1.479,62	53.113,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3226
04/12/2024	42550	18351991	0,00	31,50	53.144,80	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7419
	42550	18352010	0,00	3.073,55	56.218,35	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3521
	42550	18352024	0,00	82,31	56.300,66	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 462
	42550	18352028	0,00	43,45	56.344,11	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3817
	42550	18352032	0,00	272,45	56.616,56	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4184
	42550	18352047	0,00	1.989,00	58.605,56	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3764
	42550	18352049	0,00	8,38	58.613,94	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 2002
	42550	18352061	0,00	5.307,49	63.921,43	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2192
05/12/2024	42550	18352009	0,00	782,17	64.703,60	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1079
	42550	18352037	0,00	2.434,15	67.137,75	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1078
	42550	18352043	0,00	20,60	67.158,35	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3247
	42550	18352056	0,00	56,25	67.214,60	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2785
06/12/2024	42550	18352002	0,00	71,60	67.286,20	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MECANICA NOGUEIRA LTDA 655
	42550	18352026	0,00	780,58	68.066,78	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26490
	42550	18352048	0,00	119,49	68.186,27	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 20511
	42550	18352058	0,00	25,80	68.212,07	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 26276
07/12/2024	42550	18352066	0,00	858,30	69.070,37	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1432
09/12/2024	42550	18352041	0,00	180,50	69.250,87	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1647
10/12/2024	42550	18351989	0,00	151,82	69.402,69	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS -

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	44.632,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6342	
10/12/2024	42550	18352023	0,00	24,86	69.427,55	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24684	
	42550	18352087	8,29	0,00	69.419,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1981	
	42550	18352088	14.856,84	0,00	54.562,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-400	
	42550	18352089	15,08	0,00	54.547,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1099583	
	42550	18352090	17,18	0,00	54.530,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2131047	
	42550	18352091	18,75	0,00	54.511,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3179	
	42550	18352092	20,10	0,00	54.491,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2624	
	42550	18352093	22,43	0,00	54.468,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-24259	
	42550	18352094	23,44	0,00	54.445,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-733	
	42550	18352095	29,01	0,00	54.416,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25982	
	42550	18352096	38,67	0,00	54.377,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1099623	
	42550	18352097	43,23	0,00	54.334,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3755	
	42550	18352098	45,00	0,00	54.289,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7353	
	42550	18352099	45,55	0,00	54.243,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-134	
	42550	18352100	48,24	0,00	54.195,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5885	
	42550	18352101	56,79	0,00	54.138,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20193	
	42550	18352102	66,87	0,00	54.072,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20192	
	42550	18352103	78,00	0,00	53.994,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1626	
	42550	18352104	82,31	0,00	53.911,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-442	
	42550	18352105	90,05	0,00	53.821,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2625	
	42550	18352106	112,20	0,00	53.709,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2538	
	42550	18352107	151,82	0,00	53.557,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6278	
	42550	18352108	191,67	0,00	53.366,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0132	
	42550	18352109	202,20	0,00	53.163,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3264	
	42550	18352110	250,00	0,00	52.913,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS -	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	44.632,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						AGIR D-129	
10/12/2024	42550	18352111	741,99	0,00	52.171,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1410	
	42550	18352112	790,00	0,00	51.381,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26293	
	42550	18352113	1.000,25	0,00	50.381,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-453	
	42550	18352114	1.438,87	0,00	48.942,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-100	
	42550	18352115	1.479,62	0,00	47.463,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3207	
	42550	18352116	2.297,09	0,00	45.166,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3761	
	42550	18352117	2.370,42	0,00	42.795,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4181	
	42550	18352118	2.572,39	0,00	40.223,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3423	
	42550	18352119	3.355,42	0,00	36.867,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1056	
	42550	18352120	5.307,49	0,00	31.560,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2189	
	42550	18352121	6.751,24	0,00	24.809,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2986	
	42550	18352122	13,50	0,00	24.795,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7383	
11/12/2024	42550	18352038	0,00	5.708,10	30.503,65	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 216	
	42550	18352059	0,00	8.061,30	38.564,95	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 417	
12/12/2024	42550	18351990	0,00	751,48	39.316,43	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 475	
	42550	18352012	0,00	33,73	39.350,16	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116006	
	42550	18352025	0,00	14,64	39.364,80	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116103	
13/12/2024	42550	18351994	0,00	17,18	39.381,98	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2168668	
17/12/2024	42550	18352036	0,00	23,44	39.405,42	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 771	
	42550	18352042	0,00	766,69	40.172,11	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 68	
18/12/2024	42550	18352057	0,00	45,55	40.217,66	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 149	
20/12/2024	42550	18352021	0,00	90,05	40.307,71	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2649	
	42550	18352022	0,00	272,45	40.580,16	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4217	
24/12/2024	42550	18352013	0,00	1.615,13	42.195,29	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4222	
			44.632,00	42.195,29	42.195,29	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 44.632,00

Conta Analítica: 11519 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 47.462,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	42550	18352242	0,00	38,54	47.501,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 25982
03/12/2024	42550	18352259	0,00	681,95	48.183,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 479
	42550	18352261	0,00	3.051,85	51.235,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3761
	42550	18352264	0,00	352,99	51.588,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6278
04/12/2024	42550	18352277	0,00	4.457,92	56.046,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1056
	42550	18352279	0,00	6.278,65	62.324,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2986
	42550	18352283	0,00	4.935,96	67.260,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2189
	42550	18352286	0,00	301,38	67.562,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35180
	42550	18352287	0,00	734,70	68.296,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26293
06/12/2024	42550	18352290	0,00	3.674,15	71.970,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4181
	42550	18352291	0,00	19.738,37	91.709,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 400
09/12/2024	42550	18352298	0,00	2.392,32	94.101,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3423
12/12/2024	42550	18352007	0,00	87,23	94.188,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3343
	42550	18352012	0,00	28,13	94.217,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116006
	42550	18352025	0,00	11,38	94.228,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116103
	42550	18352306	0,00	29,53	94.257,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 407
13/12/2024	42550	18352317	0,00	961,78	95.219,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80457
16/12/2024	42550	18352322	0,00	43,50	95.263,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30833
17/12/2024	42550	18352346	0,00	735,69	95.998,88	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1432
	42550	18352346	0,00	159,40	96.158,28	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1432
	42550	18352355	0,00	77,89	96.236,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 520
	42550	18352358	0,00	105,90	96.342,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 134
20/12/2024	42550	18352150	635,99	0,00	95.706,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1410
	42550	18352180	22,23	0,00	95.683,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3953446
	42550	18352181	27,73	0,00	95.656,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1099583
	42550	18352182	29,53	0,00	95.626,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-389
	42550	18352183	43,50	0,00	95.583,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30378

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11519 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 47.462,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	42550	18352184	51,32	0,00	95.531,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1099623
	42550	18352185	85,67	0,00	95.446,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-506
	42550	18352186	105,90	0,00	95.340,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-122
	42550	18352187	143,22	0,00	95.196,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37963
	42550	18352188	301,38	0,00	94.895,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34990
	42550	18352189	312,94	0,00	94.582,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4146
	42550	18352190	352,99	0,00	94.229,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6214
	42550	18352191	497,09	0,00	93.732,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-469
	42550	18352192	605,22	0,00	93.127,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12166
	42550	18352193	733,91	0,00	92.393,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-26084
	42550	18352194	961,78	0,00	91.431,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-79093
	42550	18352195	2.392,32	0,00	89.039,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3323
	42550	18352196	3.033,79	0,00	86.005,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3753
	42550	18352197	4.283,92	0,00	81.721,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1032
	42550	18352198	4.297,19	0,00	77.424,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4153
	42550	18352199	4.935,96	0,00	72.488,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2184
	42550	18352200	6.278,65	0,00	66.209,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2921
	42550	18352201	17.108,14	0,00	49.101,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-380
	42550	18352204	137,80	0,00	48.963,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1410
23/12/2024	42550	18352206	0,00	608,61	49.572,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PORTO ADVOGADOS 12274
26/12/2024	42550	18352215	0,00	22,23	49.594,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3978656
27/12/2024	42550	18352224	0,00	2.503,46	52.098,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4222
30/12/2024	42550	18352387	0,00	352,99	52.451,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6342
	42550	18352390	0,00	301,38	52.752,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35519
	42550	18352397	0,00	10.710,01	63.462,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 417
	42550	18352398	0,00	1.039,17	64.501,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1079
	42550	18352399	0,00	3.233,94	67.735,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1078
	42550	18352402	0,00	439,74	68.175,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11519 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	47.462,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						487	
30/12/2024	42550	18352403	0,00	725,94	68.901,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26490	
	42550	18352407	0,00	6.278,65	75.180,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3070	
	42550	18352408	0,00	4.935,96	80.115,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2192	
	42550	18352412	0,00	2.642,53	82.758,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3764	
			47.378,17	82.673,82	82.758,51	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 11520 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	36.127,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42550	18352020	0,00	14.852,72	50.980,09	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3070	
	42550	18352053	0,00	129,43	51.109,52	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5949	
03/12/2024	42550	18352060	0,00	2.460,72	53.570,24	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3226	
04/12/2024	42550	18352010	0,00	6.006,77	59.577,01	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3521	
	42550	18352032	0,00	599,40	60.176,41	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4184	
	42550	18352061	0,00	6.389,99	66.566,40	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2192	
12/12/2024	42550	18351990	0,00	1.653,26	68.219,66	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 475	
20/12/2024	42550	18352022	0,00	599,40	68.819,06	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4217	
	42550	18352151	129,43	0,00	68.689,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-5885	
	42550	18352152	2.200,55	0,00	66.489,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-453	
	42550	18352153	2.460,72	0,00	64.028,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3207	
	42550	18352154	4.879,04	0,00	59.149,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3423	
	42550	18352155	5.214,92	0,00	53.934,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4181	
	42550	18352156	6.389,99	0,00	47.544,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2189	
	42550	18352157	14.852,72	0,00	32.691,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2986	
24/12/2024	42550	18352013	0,00	3.553,29	36.244,98	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4222	
			36.127,37	36.244,98	36.244,98	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 11525 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS						Saldo Anterior:	21.504,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41633	18	0,00	0,01	21.504,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 - ARREDONDAMENTO MV	
	41916	17985184	0,00	19,08	21.523,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985185	0,00	18,78	21.542,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985186	0,00	8,52	21.551,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985187	8,52	0,00	21.542,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985188	0,00	292,90	21.835,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	21.504,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DO MÊS 12/2024	
31/12/2024	41916	17985202	0,00	65,57	21.901,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985209	0,00	469,34	22.370,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985212	469,34	0,00	21.901,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985259	0,00	139,15	22.040,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985264	0,00	171,30	22.211,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985271	0,00	183,32	22.395,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			477,86	1.367,97	22.395,01	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	

Conta Analítica: 11531 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS						Saldo Anterior:	115.723,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2024	42550	18352076	115.723,79	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR 20240002.03702	
31/12/2024	42550	18352067	0,00	61.502,84	61.502,84	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 2.04244	
			115.723,79	61.502,84	61.502,84	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS						Saldo Anterior:	1.428.872,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41633	13	71.143,86	0,00	1.357.728,92	1041 - FERIAS DO MES 12/2024	
	42041	18067406	19.399,41	0,00	1.338.329,51	1041 - FERIAS DO MES 12/2024	
	42041	18067406	158,54	0,00	1.338.170,97	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	
	42041	18067406	133,54	0,00	1.338.037,43	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	
	42041	18067406	59,29	0,00	1.337.978,14	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	
	42041	18067406	2.315,39	0,00	1.335.662,75	1041 - FERIAS DO MES 12/2024	
	42041	18067406	1.199,77	0,00	1.334.462,98	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024	
	42041	18067406	666,70	0,00	1.333.796,28	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024	
	42041	18067406	623,19	0,00	1.333.173,09	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	
	42041	18067406	600,50	0,00	1.332.572,59	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	
	42041	18067406	451,58	0,00	1.332.121,01	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	
	42041	18067406	367,38	0,00	1.331.753,63	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	
	42041	18067406	5.667,70	0,00	1.326.085,93	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	
	42041	18067406	3.934,87	0,00	1.322.151,06	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	
	42041	18067406	1.682,81	0,00	1.320.468,25	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	
	42041	18067406	1.546,11	0,00	1.318.922,14	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	
	42041	18067406	1.118,51	0,00	1.317.803,63	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	
	42041	18067406	805,77	0,00	1.316.997,86	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	
	42041	18067406	614,15	0,00	1.316.383,71	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	
	42041	18067406	5.237,51	0,00	1.311.146,20	1041 - FERIAS DO MES 12/2024	
	42041	18067406	3.689,61	0,00	1.307.456,59	1041 - FERIAS DO MES 12/2024	
	42041	18067406	44,51	0,00	1.307.412,08	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	
	42041	18067406	1.030,28	0,00	1.306.381,80	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	
	42041	18067406	1.008,95	0,00	1.305.372,85	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024	
	42041	18067406	913,22	0,00	1.304.459,63	1041 - FERIAS DO MES 12/2024	
	42041	18067406	711,44	0,00	1.303.748,19	1041 - FERIAS DO MES 12/2024	
	42041	18067406	237,14	0,00	1.303.511,05	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	
	42041	18067406	69,47	0,00	1.303.441,58	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS						Saldo Anterior:	1.428.872,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42041	18067406	1.745,84	0,00	1.301.695,74	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	
	42041	18067406	475,61	0,00	1.301.220,13	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	
	42041	18067406	268,59	0,00	1.300.951,54	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	
	42041	18067406	6.466,47	0,00	1.294.485,07	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	
	42041	18067406	1.869,56	0,00	1.292.615,51	1041 - FERIAS DO MES 12/2024	
	42041	18067406	1.842,47	0,00	1.290.773,04	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	
	42041	18067406	1.489,79	0,00	1.289.283,25	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	
	42041	18067406	1.136,96	0,00	1.288.146,29	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	
	42041	18067406	771,80	0,00	1.287.374,49	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	
	42041	18067406	710,28	0,00	1.286.664,21	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	
	42041	18067406	560,93	0,00	1.286.103,28	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	
	42041	18067406	431,45	0,00	1.285.671,83	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	
	42041	18067406	336,32	0,00	1.285.335,51	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024	
	42041	18067406	11.804,60	0,00	1.273.530,91	1041 - FERIAS DO MES 12/2024	
	42041	18067406	7.770,05	0,00	1.265.760,86	1041 - FERIAS DO MES 12/2024	
	42041	18067406	7.306,61	0,00	1.258.454,25	1041 - FERIAS DO MES 12/2024	
	42041	18067406	177,86	0,00	1.258.276,39	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	
	42041	18067406	4.638,32	0,00	1.253.638,07	1041 - FERIAS DO MES 12/2024	
	42041	18067406	3.599,30	0,00	1.250.038,77	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024	
	42041	18067406	2.590,03	0,00	1.247.448,74	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	
	42041	18067406	2.130,85	0,00	1.245.317,89	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	
	42041	18067406	2.000,09	0,00	1.243.317,80	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024	
	42041	18067406	1.801,49	0,00	1.241.516,31	1041 - FERIAS DO MES 12/2024	
	42041	18067406	942,95	0,00	1.240.573,36	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	
	42041	18067406	304,41	0,00	1.240.268,95	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	
	42041	18067406	17.003,13	0,00	1.223.265,82	1041 - FERIAS DO MES 12/2024	
	42041	18067406	208,42	0,00	1.223.057,40	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	
	42041	18067406	4.469,34	0,00	1.218.588,06	1041 - FERIAS DO MES 12/2024	
	42041	18067406	3.771,80	0,00	1.214.816,26	1041 - FERIAS DO MES 12/2024	
	42041	18067406	3.410,87	0,00	1.211.405,39	1041 - FERIAS DO MES 12/2024	
	42041	18067406	3.355,52	0,00	1.208.049,87	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	
	42041	18067406	3.090,84	0,00	1.204.959,03	1041 - FERIAS DO MES 12/2024	
	42041	18067406	1.365,82	0,00	1.203.593,21	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2024	
	42041	18067406	1.354,73	0,00	1.202.238,48	1041 - FERIAS DO MES 12/2024	
	42041	18067406	1.294,34	0,00	1.200.944,14	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2024	
	42041	18067406	1.257,26	0,00	1.199.686,88	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	
	42041	18067406	1.229,87	0,00	1.198.457,01	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	
	42041	18067406	1.102,13	0,00	1.197.354,88	1041 - FERIAS DO MES 12/2024	
	42041	18067406	4.097,46	0,00	1.193.257,42	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024	
	42041	18067406	2.435,54	0,00	1.190.821,88	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2024	
	42041	18067406	314,32	0,00	1.190.507,56	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2024	
	42043	18071459	74,92	0,00	1.190.432,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	643,63	1.191.076,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	5,18	0,00	1.191.071,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	3.184,81	0,00	1.187.886,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	951,02	0,00	1.186.935,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	75,74	0,00	1.186.859,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	5.249,71	1.192.109,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	1.551,15	1.193.660,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 1.428.872,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42043	18071459	0,00	1.534,35	1.195.194,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	1.524,52	1.196.719,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	1.401,08	1.198.120,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	911,43	1.199.031,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	22.026,91	1.221.058,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	10.803,49	1.231.862,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	6.514,66	1.238.376,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	3.683,43	1.242.060,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	2.870,10	1.244.930,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	1.983,57	1.246.913,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	1.850,11	1.248.764,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	1.697,58	1.250.461,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	1.655,58	1.252.117,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	1.623,68	1.253.740,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	1.560,92	1.255.301,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	999,44	1.256.301,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	932,92	1.257.234,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	524,09	1.257.758,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	19.167,55	1.276.925,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	11.853,38	1.288.779,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	3.888,74	1.292.667,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	2.657,38	1.295.325,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	812,89	1.296.138,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	785,79	1.296.923,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	5.336,21	1.302.260,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	2.934,13	1.305.194,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	983,32	1.306.177,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	421,45	1.306.599,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	4.391,73	1.310.990,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	3.784,44	1.314.775,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	1.318,88	1.316.094,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	753,89	1.316.848,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	5.839,53	1.322.687,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	4.070,16	1.326.757,71	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	3.708,86	1.330.466,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	3.136,38	1.333.602,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	2.263,05	1.335.866,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	3.037,30	1.338.903,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS						Saldo Anterior:	1.428.872,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						12/2024	
31/12/2024	42043	18071459	0,00	2.736,10	1.341.639,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	42043	18071459	0,00	1.570,65	1.343.210,05	12/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	42043	18071459	0,00	1.389,95	1.344.600,00	12/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	42043	18071459	0,00	1.323,43	1.345.923,43	12/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	42043	18071459	0,00	392,08	1.346.315,51	12/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	42043	18071459	0,00	248,90	1.346.564,41	12/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	42043	18071459	0,00	6.699,09	1.353.263,50	12/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	42043	18071459	0,00	6.234,16	1.359.497,66	12/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	42043	18071459	0,00	5.056,13	1.364.553,79	12/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	42043	18071459	0,00	4.932,91	1.369.486,70	12/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	42043	18071459	0,00	1.642,72	1.371.129,42	12/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	42043	18071459	0,00	696,18	1.371.825,60	12/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	42043	18071459	69,85	0,00	1.371.755,75	12/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
			242.726,74	185.609,71	1.371.755,75	<== Saldo da Conta: FERIAS	

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS						Saldo Anterior:	114.309,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41633	14	5.691,52	0,00	108.618,23	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS	
	42043	18071459	94,86	0,00	108.523,37	12/2024 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS	
	42043	18071459	213,34	0,00	108.310,03	12/2024 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS	
	42043	18071459	5,99	0,00	108.304,04	12/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	42043	18071459	1.008,31	0,00	107.295,73	12/2024 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS	
	42043	18071459	502,91	0,00	106.792,82	12/2024 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS	
	42043	18071459	246,98	0,00	106.545,84	12/2024 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS	
	42043	18071459	192,16	0,00	106.353,68	12/2024 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS	
	42043	18071459	76,08	0,00	106.277,60	12/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	42043	18071459	2.555,53	0,00	103.722,07	12/2024 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS	
	42043	18071459	444,29	0,00	103.277,78	12/2024 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS	
	42043	18071459	166,74	0,00	103.111,04	12/2024 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS	
	42043	18071459	117,56	0,00	102.993,48	12/2024 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS	
	42043	18071459	780,88	0,00	102.212,60	12/2024 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS	
	42043	18071459	329,69	0,00	101.882,91	12/2024 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS	
	42043	18071459	324,70	0,00	101.558,21	12/2024 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS	
	42043	18071459	1.259,16	0,00	100.299,05	12/2024 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS	
	42043	18071459	213,66	0,00	100.085,39	12/2024 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS	
	42043	18071459	779,37	0,00	99.306,02	12/2024 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS	
	42043	18071459	363,83	0,00	98.942,19	12/2024 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 114.309,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42043	18071459	254,78	0,00	98.687,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	6,06	0,00	98.681,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	5,59	0,00	98.675,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	0,41	0,00	98.675,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	2.644,40	0,00	96.030,95	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024
	42043	18071459	644,62	0,00	95.386,33	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024
	42043	18071459	494,75	0,00	94.891,58	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024
	42043	18071459	0,00	302,75	95.194,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	0,00	234,73	95.429,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	0,00	212,59	95.641,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	0,00	111,20	95.752,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	0,00	864,30	96.617,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	0,00	521,17	97.138,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	0,00	467,16	97.605,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	0,00	419,96	98.025,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	0,00	351,35	98.376,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	0,00	296,71	98.673,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	0,00	125,65	98.799,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	0,00	122,75	98.921,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	0,00	74,63	98.996,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	0,00	65,03	99.061,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	0,00	62,86	99.124,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	0,00	325,61	99.450,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	0,00	242,99	99.693,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	0,00	147,99	99.841,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	0,00	112,09	99.953,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	0,00	78,67	100.031,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	0,00	1.533,40	101.565,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	0,00	948,27	102.513,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	0,00	404,49	102.917,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	0,00	229,61	103.147,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	0,00	218,88	103.366,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	0,00	132,45	103.498,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	0,00	124,09	103.622,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	0,00	79,96	103.702,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	0,00	55,69	103.758,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	0,00	51,49	103.810,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	0,00	311,10	104.121,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS						Saldo Anterior:	114.309,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/2024							
31/12/2024	42043	18071459	0,00	250,91	104.372,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	131,41	104.503,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	121,97	104.625,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	72,91	104.698,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	60,32	104.758,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	41,93	104.800,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	33,72	104.834,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	19,91	104.854,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	1.762,15	106.616,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	181,04	106.797,47	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	158,68	106.956,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	129,89	107.086,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	105,88	107.191,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	105,51	107.297,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	31,36	107.328,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	426,88	107.755,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	294,67	108.050,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	124,87	108.175,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	535,93	108.711,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	498,73	109.209,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	394,64	109.604,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	135,81	109.740,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
			19.418,17	14.848,74	109.740,32	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS	

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO						Saldo Anterior:	954.344,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2024	41634	17791807	103.357,24	0,00	850.987,11	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41634	17791807	6.194,54	0,00	844.792,57	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41634	17791807	27.373,94	0,00	817.418,63	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41634	17791807	20.023,39	0,00	797.395,24	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41634	17791807	8.051,33	0,00	789.343,91	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41634	17791807	7.072,13	0,00	782.271,78	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41634	17791807	5.946,20	0,00	776.325,58	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41634	17791807	5.001,27	0,00	771.324,31	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41634	17791807	30.837,83	0,00	740.486,48	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41634	17791807	39.870,32	0,00	700.616,16	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41634	17791807	42.089,82	0,00	658.526,34	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41634	17791807	35.684,49	0,00	622.841,85	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41634	17791807	24.970,76	0,00	597.871,09	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41634	17791807	22.175,54	0,00	575.695,55	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	
	41634	17791807	21.308,99	0,00	554.386,56	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 954.344,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	41634	17791807	15.279,74	0,00	539.106,82	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41634	17791807	12.509,53	0,00	526.597,29	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41634	17791807	27.081,17	0,00	499.516,12	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41634	17791807	22.731,12	0,00	476.785,00	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41634	17791807	15.809,36	0,00	460.975,64	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41634	17791807	14.730,53	0,00	446.245,11	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41634	17791807	11.869,89	0,00	434.375,22	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41634	17791807	8.213,26	0,00	426.161,96	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41634	17791807	8.023,31	0,00	418.138,65	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41634	17791807	2.555,75	0,00	415.582,90	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41634	17791807	25.958,50	0,00	389.624,40	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41634	17791807	21.559,91	0,00	368.064,49	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41634	17791807	15.438,26	0,00	352.626,23	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41634	17791807	14.162,07	0,00	338.464,16	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41634	17791807	7.326,00	0,00	331.138,16	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41634	17791807	4.718,70	0,00	326.419,46	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41634	17791807	1.692,29	0,00	324.727,17	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41634	17791807	33.379,75	0,00	291.347,42	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41634	17791807	22.784,77	0,00	268.562,65	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41634	17791807	22.657,62	0,00	245.905,03	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41634	17791807	16.418,87	0,00	229.486,16	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41634	17791807	8.900,27	0,00	220.585,89	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41634	17791807	8.683,80	0,00	211.902,09	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41634	17791807	8.192,50	0,00	203.709,59	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41634	17791807	14.441,29	0,00	189.268,30	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41634	17791807	14.435,75	0,00	174.832,55	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41634	17791807	12.026,01	0,00	162.806,54	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41634	17791807	9.493,81	0,00	153.312,73	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41634	17791807	6.175,84	0,00	147.136,89	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41634	17791807	3.239,53	0,00	143.897,36	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41634	17791807	43.847,70	0,00	100.049,66	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41634	17791807	14.729,42	0,00	85.320,24	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41634	17791807	14.613,22	0,00	70.707,02	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41634	17791807	13.293,23	0,00	57.413,79	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41634	17791807	6.803,68	0,00	50.610,11	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41634	17791807	1.941,79	0,00	48.668,32	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41634	17791807	37.180,23	0,00	11.488,09	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41634	17791807	17.912,05	0,00	-6.423,96	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	41634	17791807	12.609,73	0,00	-19.033,69	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
31/12/2024	41633	15	74.692,86	0,00	-93.726,55	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2024
	42041	18067406	220,94	0,00	-93.947,49	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2024
	42041	18067406	18.636,65	0,00	-112.584,14	3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFER.12/2024
	42041	18067406	4.097,46	0,00	-116.681,60	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024
	42041	18067406	682,73	0,00	-117.364,33	3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFER 12/2024
	42041	18067406	3.787,55	0,00	-121.151,88	3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFER 12/2024
	42041	18067406	2.430,37	0,00	-123.582,25	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024
	42041	18067406	840,79	0,00	-124.423,04	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024
	42041	18067406	2.555,42	0,00	-126.978,46	3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFER 12/2024
	42041	18067406	5.271,77	0,00	-132.250,23	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2024
	42041	18067406	4.150,29	0,00	-136.400,52	3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFER 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 954.344,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42041	18067406	372,50	0,00	-136.773,02	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2024
	42041	18067406	1.304,88	0,00	-138.077,90	3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFER 12/2024
	42041	18067406	1.081,03	0,00	-139.158,93	3787 - DIF. 13 SALARIO PISO ENFER 12/2024
	42041	18067406	0,00	4.359,10	-134.799,83	1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2024
	42043	18071459	1.291,25	0,00	-136.091,08	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	565,45	-135.525,63	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,05	0,00	-135.525,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	430,82	0,00	-135.956,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	325,87	0,00	-136.282,37	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	13.293,23	-122.989,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	5.576,83	-117.412,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	2.066,94	-115.345,37	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	1.273,19	-114.072,18	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	1.170,70	-112.901,48	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	482,25	-112.419,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	294,30	-112.124,93	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	3.996,77	-108.128,16	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	3.893,73	-104.234,43	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	3.053,00	-101.181,43	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	2.150,31	-99.031,12	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	1.785,92	-97.245,20	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	1.494,57	-95.750,63	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	1.142,45	-94.608,18	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	992,57	-93.615,61	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	767,14	-92.848,47	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	12.509,76	-80.338,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	8.889,30	-71.449,41	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	3.757,71	-67.691,70	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	3.698,38	-63.993,32	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	2.280,09	-61.713,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	186,67	-61.526,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	10.113,50	-51.413,06	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	2.781,65	-48.631,41	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	1.217,77	-47.413,64	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	1.050,81	-46.362,83	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	683,80	-45.679,03	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	4.915,19	-40.763,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	0,00	2.826,88	-37.936,96	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO						Saldo Anterior:	954.344,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42043	18071459	0,00	1.879,92	-36.057,04	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	1.150,99	-34.906,05	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	536,66	-34.369,39	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	393,04	-33.976,35	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	2.761,75	-31.214,60	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	2.624,78	-28.589,82	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	1.178,78	-27.411,04	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	1.177,37	-26.233,67	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	316,09	-25.917,58	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	5.421,37	-20.496,21	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	3.295,09	-17.201,12	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	2.916,28	-14.284,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	2.207,85	-12.076,99	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	1.234,11	-10.842,88	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	743,38	-10.099,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	695,49	-9.404,01	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	589,34	-8.814,67	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	3.780,30	-5.034,37	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	1.487,87	-3.546,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	1.230,88	-2.315,62	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	1.042,46	-1.273,16	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	989,16	-284,00	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	609,53	325,53	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	325,53	0,00	0,00	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
			1.095.876,80	141.532,45	0,00	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO	

Conta Analítica: 11536 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO						Saldo Anterior:	76.347,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41633	16	5.816,16	0,00	70.531,45	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	34,47	0,00	70.496,98	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	3.209,92	0,00	67.287,06	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	1.822,78	0,00	65.464,28	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	1.407,15	0,00	64.057,13	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	1.008,78	0,00	63.048,35	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	1.000,76	0,00	62.047,59	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	3.010,91	0,00	59.036,68	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	1.724,80	0,00	57.311,88	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	1.063,46	0,00	56.248,42	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	76.347,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42043	18071459	641,86	0,00	55.606,56	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	2.670,38	0,00	52.936,18	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	2.189,92	0,00	50.746,26	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	2.166,49	0,00	48.579,77	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	1.812,62	0,00	46.767,15	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	1.222,38	0,00	45.544,77	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	1.178,36	0,00	44.366,41	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	1.046,52	0,00	43.319,89	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	1.003,07	0,00	42.316,82	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	949,59	0,00	41.367,23	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	544,29	0,00	40.822,94	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	495,56	0,00	40.327,38	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	103,30	0,00	40.224,08	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	8.690,30	0,00	31.533,78	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	3.463,68	0,00	28.070,10	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	3.189,62	0,00	24.880,48	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	2.436,35	0,00	22.444,13	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	2.185,17	0,00	20.258,96	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	1.154,86	0,00	19.104,10	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	1.132,97	0,00	17.971,13	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	588,02	0,00	17.383,11	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	2.045,65	0,00	15.337,46	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	712,02	0,00	14.625,44	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	657,06	0,00	13.968,38	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	655,40	0,00	13.312,98	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	586,08	0,00	12.726,90	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	204,46	0,00	12.522,44	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	135,38	0,00	12.387,06	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	26,07	0,00	12.360,99	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	3.575,53	0,00	8.785,46	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	1.432,96	0,00	7.352,50	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	759,51	0,00	6.592,99	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	377,50	0,00	6.215,49	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	2.467,04	0,00	3.748,45	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	1.920,73	0,00	1.827,72	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	1.805,04	0,00	22,68	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	1.264,75	0,00	-1.242,07	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	1.169,06	0,00	-2.411,13	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS	

Conta Analítica: 11536 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO						Saldo Anterior:	76.347,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						12/2024	
31/12/2024	42043	18071459	565,77	0,00	-2.976,90	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	26,04	0,00	-3.002,94	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	1.818,49	0,00	-4.821,43	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	1.390,40	0,00	-6.211,83	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	1.178,44	0,00	-7.390,27	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	1.155,31	0,00	-8.545,58	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	1.049,32	0,00	-9.594,90	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	644,11	0,00	-10.239,01	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	475,70	0,00	-10.714,71	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	259,16	0,00	-10.973,87	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	84,06	-10.889,81	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	61,37	-10.828,44	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	1.000,78	-9.827,66	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	319,74	-9.507,92	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	172,03	-9.335,89	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	150,40	-9.185,49	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	101,85	-9.083,64	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	97,42	-8.986,22	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	45,23	-8.940,99	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	31,44	-8.909,55	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	809,09	-8.100,46	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	295,88	-7.804,58	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	244,24	-7.560,34	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	165,36	-7.394,98	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	92,08	-7.302,90	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	83,40	-7.219,50	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	79,40	-7.140,10	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	14,93	-7.125,17	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	433,71	-6.691,46	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	176,63	-6.514,83	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	119,56	-6.395,27	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	98,46	-6.296,81	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	94,19	-6.202,62	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	93,66	-6.108,96	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	79,13	-6.029,83	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	55,64	-5.974,19	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	48,77	-5.925,42	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	76.347,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42043	18071459	0,00	47,15	-5.878,27	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	42,94	-5.835,33	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	38,58	-5.796,75	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	25,29	-5.771,46	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	23,54	-5.747,92	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	446,15	-5.301,77	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	311,50	-4.990,27	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	182,41	-4.807,86	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	142,87	-4.664,99	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	59,47	-4.605,52	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	302,42	-4.303,10	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	263,61	-4.039,49	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	233,31	-3.806,18	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	226,14	-3.580,04	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	220,94	-3.359,10	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	1.063,46	-2.295,64	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	54,70	-2.240,94	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	711,15	-1.529,79	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	300,61	-1.229,18	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	119,02	-1.110,16	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	98,73	-1.011,43	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	94,31	-917,12	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	91,40	-825,72	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	393,21	-432,51	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	222,53	-209,98	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	209,98	0,00	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
			87.321,48	10.973,87	0,00	<<== 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:	2.264.874,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	41633	121	34.533,79	0,00	2.230.341,07	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	
	41633	122	0,20	0,00	2.230.340,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	42550	18352425	0,00	3.106.569,47	5.336.910,34	CONTRATO GESTAO DEZ 24	
03/12/2024	41633	123	13,31	0,00	5.336.897,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/12/2024	41633	124	12,88	0,00	5.336.884,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/12/2024	41633	125	12,88	0,00	5.336.871,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/12/2024	41633	126	12,87	0,00	5.336.858,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/12/2024	41633	127	12,87	0,00	5.336.845,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/12/2024	41633	128	12,80	0,00	5.336.832,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/12/2024	41633	129	12,74	0,00	5.336.819,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Conta Analítica: 11542 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS						Saldo Anterior:	2.264.874,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2024	41633	130	12,51	0,00	5.336.807,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/12/2024	41633	131	13,94	0,00	5.336.793,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/12/2024	41633	132	14,05	0,00	5.336.779,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/12/2024	41633	133	13,54	0,00	5.336.765,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	42550	18352437	0,00	40.366,45	5.377.132,40	13º DO PSO DE ENFERMAGEM	
	42550	18352438	0,00	40.366,45	5.417.498,85	PISO DE ENFERMAGEM REF NOV 2024	
	42550	18352439	0,00	36.939,40	5.454.438,25	RECEITA CONTR. GESTAO FUNDO RESCISORIO REF NOV 2024	
	42550	18352440	0,00	43.001,19	5.497.439,44	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRATO DE GESTÃO NOV 2024	
18/12/2024	41633	134	13,44	0,00	5.497.426,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	42550	18352427	0,00	34.084,75	5.531.510,75	RECEITA CONTR. GESTAO DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF MARÇO 2024	
	42550	18352428	0,00	11.361,58	5.542.872,33	RECEITA CONTR. GESTAO DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF MARÇO 2024	
	42550	18352429	0,00	340.847,48	5.883.719,81	DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF ABRIL 2024	
	42550	18352430	0,00	340.847,48	6.224.567,29	DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF MAIO 2024	
	42550	18352431	0,00	340.847,48	6.565.414,77	DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF JUNHO 2024	
	42550	18352432	0,00	340.847,48	6.906.262,25	DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF JUL 2024	
	42550	18352433	0,00	317.018,49	7.223.280,74	DIF CONTRATO GESTAO 11 ADITIV REF AGOSTO 2024	
	42550	18352434	0,00	23.828,99	7.247.109,73	DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF AGOSTO 2024	
	42550	18352435	0,00	340.847,48	7.587.957,21	DIF CONTRATO GESTAO 11 ADITV REF SET 2024	
	42550	18352436	0,00	159.062,16	7.747.019,37	DIF CONTRATO GESTAO 11 ADITIV REF OUTUBRO 2024	
19/12/2024	41633	135	11,41	0,00	7.747.007,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/12/2024	41633	136	9,93	0,00	7.746.998,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/12/2024	41633	137	13,21	0,00	7.746.984,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/12/2024	41633	138	14,08	0,00	7.746.970,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/12/2024	41633	139	13,33	0,00	7.746.957,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/12/2024	41633	140	13,96	0,00	7.746.943,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/12/2024	41633	141	36.939,41	0,00	7.710.004,04	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	
	41633	142	14,06	0,00	7.709.989,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/12/2024	41633	143	28,82	0,00	7.709.961,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	41633	152	3.277.606,83	0,00	4.432.354,33	RECEITA SUBVECAO 12/2024	
	42550	18352421	0,00	26,15	4.432.380,48	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/12/2024	
						CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	
	42550	18352422	0,00	17.167,74	4.449.548,22	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL EDOC 20240004.01914	
	42550	18352423	0,00	84,71	4.449.632,93	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/12/2024	
						CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	
	42550	18352424	0,00	12.419,19	4.462.052,12	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/12/2024	
						CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	
			3.349.356,86	5.546.534,12	4.462.052,12	<<== 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:	550,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	41633	121	0,00	34.533,79	35.083,79	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	
	41633	122	0,00	0,20	35.083,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/12/2024	41633	123	0,00	13,31	35.097,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11543 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS						Saldo Anterior:	550,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2024	41633	124	0,00	12,88	35.110,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/12/2024	41633	125	0,00	12,88	35.123,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/12/2024	41633	126	0,00	12,87	35.135,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/12/2024	41633	127	0,00	12,87	35.148,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/12/2024	41633	128	0,00	12,80	35.161,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/12/2024	41633	129	0,00	12,74	35.174,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/12/2024	41633	130	0,00	12,51	35.186,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/12/2024	41633	131	0,00	13,94	35.200,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/12/2024	41633	132	0,00	14,05	35.214,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/12/2024	41633	133	0,00	13,54	35.228,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/12/2024	41633	134	0,00	13,44	35.241,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/12/2024	41633	135	0,00	11,41	35.253,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/12/2024	41633	136	0,00	9,93	35.263,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/12/2024	41633	137	0,00	13,21	35.276,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/12/2024	41633	138	0,00	14,08	35.290,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/12/2024	41633	139	0,00	13,33	35.303,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/12/2024	41633	140	0,00	13,96	35.317,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/12/2024	41633	141	0,00	36.939,41	72.257,15	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	
	41633	142	0,00	14,06	72.271,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/12/2024	41633	143	0,00	28,82	72.300,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	71.750,03	72.300,03	<=== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS	

Conta Analítica: 11557 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS						Saldo Anterior:	686.464,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41633	144	209.264,72	0,00	477.200,08	REVERSÃO DE CONTINGENCIA PROC 0011594-18.2019.5.18.0002-SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS - SINFISIO CRER/HUGOL/HDS	
	41633	145	23.778,13	0,00	453.421,95	REVERSÃO PROCESSO 0010374-50.2022.5.18.0011 HDS OFFICE ANDRÉ LUIS GOMES DE SIQUEIRA 10/2024	
	41633	146	0,00	2.476,66	455.898,61	PROVISAO PROCESSO TRABALHISTA 0010833-37.2022.5.18.0016 -NAYARA QUEIROZ COSTA 12-2024	
	41633	147	0,00	10.563,08	466.461,69	PROVISAO PROCESSO - 0010786-43.2020.5.18.0013 AÇÃO CIVIL PÚBLICA TRABALHISTA -2024	
	41633	148	453.421,95	0,00	13.039,74	REVERSAO 0011523-3520235180015 SINDICATO DOS NUTRICIONIESA DO ESTADO DE GOIAS	
			686.464,80	13.039,74	13.039,74	<=== 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:	46.056.421,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	41633	98	3.106.569,47	0,00	42.949.852,05	CONTRATO GESTAO DEZ 24	
	41633	117	0,00	3.106.569,47	46.056.421,52	CONTRATO GESTAO R68/2024	
	41633	120	0,00	894.139,61	46.950.561,13	CONTRATO GESTAO R68/2024	
17/12/2024	41633	99	40.366,45	0,00	46.910.194,68	13º DO PSO DE ENFERMAGEM	
	41633	100	40.366,45	0,00	46.869.828,23	PISO DE ENFERMAGEM REF NOV 2024	
	41633	101	36.939,40	0,00	46.832.888,83	RECEITA CONTR. GESTAO FUNDO RESCISORIO REF NOV 2024	
	41633	102	43.001,19	0,00	46.789.887,64	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRATO DE GESTÃO NOV 2024	
	41633	118	0,00	40.366,45	46.830.254,09	CONTA A RECEBER DO70/2024	
	41633	119	0,00	40.366,45	46.870.620,54	CONTA A RECEBER DO69/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11578 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS						Saldo Anterior:	46.056.421,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/12/2024	41633	103	34.084,75	0,00	46.836.535,79	RECEITA CONTR. GESTAO DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF MARÇO 2024	
	41633	104	11.361,58	0,00	46.825.174,21	RECEITA CONTR. GESTAO DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF MARÇO 2024	
	41633	105	340.847,48	0,00	46.484.326,73	DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF ABRIL 2024	
	41633	106	340.847,48	0,00	46.143.479,25	DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF MAIO 2024	
	41633	107	340.847,48	0,00	45.802.631,77	DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF JUNHO 2024	
	41633	108	340.847,48	0,00	45.461.784,29	DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF JUL 2024	
	41633	109	317.018,49	0,00	45.144.765,80	DIF CONTRATO GESTAO 11 ADITIV REF AGOSTO 2024	
	41633	110	23.828,99	0,00	45.120.936,81	DIF CONTRATO GESTAO 11º ADITIV REF AGOSTO 2024	
	41633	111	340.847,48	0,00	44.780.089,33	DIF CONTRATO GESTAO 11 ADITV REF SET 2024	
	41633	112	159.062,16	0,00	44.621.027,17	DIF CONTRATO GESTAO 11 ADITIV REF OUTUBRO 2024	
			5.516.836,33	4.081.441,98	44.621.027,17	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	

Conta Analítica: 11593 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS						Saldo Anterior:	419.056,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/12/2024	41633	23	0,00	1.207,00	420.263,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 387076	
	41633	24	0,00	1.207,00	421.470,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 387074	
	41633	25	0,00	1.207,00	422.677,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 387075	
	41633	26	0,00	1.207,00	423.884,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 387077	
	41633	27	0,00	1.207,00	425.091,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 387078	
			0,00	6.035,00	425.091,46	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS	

Conta Analítica: 11594 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA						Saldo Anterior:	862.192,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/12/2024	41633	28	0,00	3.438,71	865.630,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386082	
	41633	29	0,00	3.438,71	869.069,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386083	
	41633	30	0,00	3.438,71	872.508,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386084	
	41633	31	0,00	3.438,71	875.946,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386086	
	41633	32	0,00	3.438,71	879.385,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386087	
	41633	33	0,00	3.438,71	882.824,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386088	
	41633	34	0,00	3.438,71	886.263,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386089	
	41633	35	0,00	3.438,71	889.701,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11594 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA						Saldo Anterior:	862.192,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						CÓDIGO: 386090	
13/12/2024	41633	36	0,00	3.438,71	893.140,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 386091	
	41633	37	0,00	3.438,71	896.579,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 386092	
	41633	38	0,00	3.438,71	900.017,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 386093	
	41633	39	0,00	3.438,71	903.456,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 386094	
	41633	40	0,00	3.438,71	906.895,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 386095	
	41633	41	0,00	3.438,71	910.334,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 386096	
	41633	42	0,00	3.438,71	913.772,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 386097	
	41633	43	0,00	3.438,71	917.211,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 386098	
	41633	44	0,00	3.438,71	920.650,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 386099	
	41633	45	0,00	15.005,12	935.655,29	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 386100	
	41633	46	0,00	15.005,12	950.660,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 386101	
	41633	47	0,00	16.801,58	967.461,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 386103	
	41633	48	0,00	16.801,58	984.263,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 386104	
	41633	49	0,00	16.801,58	1.001.065,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 386105	
	41633	50	0,00	16.801,58	1.017.866,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 386106	
	41633	51	0,00	3.438,71	1.021.305,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 386055	
	41633	52	0,00	3.438,71	1.024.744,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 386056	
	41633	53	0,00	3.438,71	1.028.182,86	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 386057	
	41633	54	0,00	3.438,71	1.031.621,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 386058	
	41633	55	0,00	3.438,71	1.035.060,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 386059	
	41633	56	0,00	3.438,71	1.038.498,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 386060	
	41633	57	0,00	3.438,71	1.041.937,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 386061	
	41633	58	0,00	3.438,71	1.045.376,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 386062	
	41633	59	0,00	3.438,71	1.048.815,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 386063	
	41633	60	0,00	3.438,71	1.052.253,83	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11594 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA						Saldo Anterior:	862.192,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						CÓDIGO: 386064	
13/12/2024	41633	61	0,00	3.438,71	1.055.692,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 386065	
	41633	62	0,00	3.438,71	1.059.131,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 386066	
	41633	63	0,00	3.438,71	1.062.569,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 386067	
	41633	64	0,00	3.438,71	1.066.008,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 386068	
	41633	65	0,00	3.438,71	1.069.447,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 386069	
	41633	66	0,00	3.438,71	1.072.886,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 386074	
	41633	67	0,00	3.438,71	1.076.324,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 386075	
	41633	68	0,00	3.438,71	1.079.763,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 386076	
	41633	69	0,00	3.438,71	1.083.202,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 386077	
	41633	70	0,00	3.438,71	1.086.640,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 386078	
	41633	71	0,00	3.438,71	1.090.079,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 386079	
	41633	72	0,00	3.438,71	1.093.518,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 386080	
23/12/2024	41633	86	0,13	0,00	1.093.518,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 386080-ARREDONDAMENTO	
						SISTEMA MV	
			0,13	231.326,25	1.093.518,22	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE	
						PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	
						DADOS HDS	

Conta Analítica: 11596 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HDS						Saldo Anterior:	948.959,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/12/2024	41633	73	0,00	54.670,67	1.003.630,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 386761	
	41633	74	0,00	53.599,22	1.057.229,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 386762	
	41633	75	0,00	68.197,78	1.125.427,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 386763	
	41633	76	0,00	54.670,67	1.180.097,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 386764	
	41633	77	0,00	54.670,67	1.234.768,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 386765	
	41633	78	0,00	54.670,67	1.289.439,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 386768	
	41633	79	0,00	54.670,67	1.344.109,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 386778	
	41633	80	0,00	46.672,20	1.390.782,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 386769	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11596 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HDS						Saldo Anterior:	948.959,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/12/2024	41633	81	0,00	46.672,20	1.437.454,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386772	
	41633	82	0,00	66.824,85	1.504.279,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386774	
	41633	83	0,00	54.670,67	1.558.949,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386779	
	41633	84	0,00	54.670,67	1.613.620,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386780	
	41633	85	0,00	54.670,67	1.668.291,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386781	
	41633	87	0,00	53.599,22	1.721.890,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386782	
			0,00	772.930,83	1.721.890,46	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HDS	

Conta Analítica: 11614 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS						Saldo Anterior:	2.542.257,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42297	18217685	0,00	226.181,54	2.768.438,60	ISENCAO CEBAS 12-2024 - INSS EMPREGADOR	
	42297	18217685	0,00	201.791,27	2.970.229,87	ISENCAO CEBAS 13-2024 - INSS EMPREGADOR	
			0,00	427.972,81	2.970.229,87	<<== 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:	737.254,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42297	18217685	0,00	58.519,47	795.774,01	ISENCAO CEBAS 13-2024 - INSS TERCEIROS	
	42297	18217685	0,00	65.592,65	861.366,66	ISENCAO CEBAS 12-2024 - INSS TERCEIROS	
			0,00	124.112,12	861.366,66	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS	

Conta Analítica: 11616 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS						Saldo Anterior:	441.920,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42297	18217685	0,00	35.077,38	476.997,92	ISENCAO CEBAS 13-2024 - INSS SAT	
	42297	18217685	0,00	39.317,14	516.315,06	ISENCAO CEBAS 12-2024 - INSS SAT	
			0,00	74.394,52	516.315,06	<<== 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:	120.426,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42042	18071135	0,00	811,94	121.238,16	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	42042	18071135	0,00	164,93	121.403,09	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	42042	18071135	0,00	395,96	121.799,05	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	42042	18071135	0,00	167,02	121.966,07	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	42042	18071135	0,00	165,91	122.131,98	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	42042	18071135	0,00	914,43	123.046,41	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	42042	18071135	0,00	836,96	123.883,37	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	
	42042	18071135	0,00	567,05	124.450,42	F012 - FOLHA - PIS 12/2024	

HDS - HOSP EST DE DERMATOLOGIA SANIT

SOULMV - Sistema de Contabilidade

Razão Contábil

Página: 108

Emitido por: RH85732

Em: 21/01/2025 15:07

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 120.426,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42042	18071135	0,00	321,60	124.772,02	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	0,00	307,10	125.079,12	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	0,00	263,94	125.343,06	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	0,00	135,21	125.478,27	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	0,00	118,31	125.596,58	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	0,00	486,57	126.083,15	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	0,00	465,42	126.548,57	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	0,00	235,84	126.784,41	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	0,00	141,44	126.925,85	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	0,00	94,30	127.020,15	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	0,00	536,17	127.556,32	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	0,00	500,99	128.057,31	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	0,00	442,80	128.500,11	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	0,00	316,62	128.816,73	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	0,00	254,41	129.071,14	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	0,00	250,19	129.321,33	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	0,00	169,86	129.491,19	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	0,00	111,01	129.602,20	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	0,00	39,29	129.641,49	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	0,00	292,30	129.933,79	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	0,00	61,93	129.995,72	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	0,00	868,64	130.864,36	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	0,00	840,77	131.705,13	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	0,00	331,04	132.036,17	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	0,00	304,15	132.340,32	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	0,00	288,35	132.628,67	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	0,00	182,00	132.810,67	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	0,00	153,38	132.964,05	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	0,00	131,33	133.095,38	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	0,00	2.261,93	135.357,31	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	0,00	667,60	136.024,91	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	0,00	575,74	136.600,65	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	0,00	553,27	137.153,92	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	0,00	351,08	137.505,00	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	0,00	252,19	137.757,19	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	0,00	136,41	137.893,60	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	0,00	129,55	138.023,15	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	0,00	73,70	138.096,85	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	0,00	676,26	138.773,11	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	0,00	491,98	139.265,09	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	0,00	444,80	139.709,89	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	0,00	361,59	140.071,48	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	0,00	249,80	140.321,28	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	0,00	226,28	140.547,56	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
	42042	18071135	0,00	465,35	141.012,91	F012 - FOLHA - PIS 12/2024
			0,00	20.586,69	141.012,91	<<== 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:		35.057.446,96	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11632 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO 002/20						Saldo Anterior:	35.057.446,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41633	152	0,00	3.277.606,83	38.335.053,79	RECEITA SUBVECAO 12/2024	
			0,00	3.277.606,83	38.335.053,79	<<== 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:	39.049,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/12/2024	42550	18352224	0,00	2.691,89	41.741,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4222	
			0,00	2.691,89	41.741,70	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 93727 3.2.1.01.03.007 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006952-3 CUSTEIO						Saldo Anterior:	114.202,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42550	18352462	0,00	371,42	114.573,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/12/2024	42550	18352463	0,00	1.544,62	116.118,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/12/2024	42550	18352464	0,00	1.455,23	117.573,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/12/2024	42550	18352465	0,00	1.272,90	118.846,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/12/2024	42550	18352456	0,00	1.264,29	120.110,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/12/2024	42550	18352458	0,00	1.110,99	121.221,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/12/2024	42550	18352459	0,00	1.016,44	122.238,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/12/2024	42550	18352460	0,00	995,74	123.233,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/12/2024	42550	18352461	0,00	968,04	124.202,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/12/2024	42550	18352457	0,00	1.070,37	125.272,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/12/2024	42550	18352466	0,00	1.017,81	126.290,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/12/2024	42550	18352446	0,00	976,40	127.266,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/12/2024	42550	18352447	0,00	968,91	128.235,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/12/2024	42550	18352448	0,00	822,23	129.057,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/12/2024	42550	18352449	0,00	716,24	129.773,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/12/2024	42550	18352450	0,00	951,78	130.725,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/12/2024	42550	18352451	0,00	1.014,95	131.740,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/12/2024	42550	18352452	0,00	961,41	132.702,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/12/2024	42550	18352453	0,00	1.212,62	133.914,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/12/2024	42550	18352454	0,00	1.205,61	135.120,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/12/2024	42550	18352455	0,00	930,52	136.050,85	<<== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006952-3 CUSTEIO	
			0,00	21.848,52	136.050,85		

Conta Analítica: 93728 3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006953-1 INVESTIMENT						Saldo Anterior:	228.044,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42550	18352484	0,00	2.527,35	230.571,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/12/2024	42550	18352485	0,00	2.585,09	233.157,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/12/2024	42550	18352486	0,00	2.504,30	235.661,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/12/2024	42550	18352487	0,00	2.501,41	238.162,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/12/2024	42550	18352467	0,00	2.499,97	240.662,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/12/2024	42550	18352468	0,00	2.499,98	243.162,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/12/2024	42550	18352469	0,00	2.486,96	245.649,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/12/2024	42550	18352470	0,00	2.475,46	248.125,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/12/2024	42550	18352471	0,00	2.432,17	250.557,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93728 3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006953-1 INVESTIMENT						Saldo Anterior:	228.044,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/12/2024	42550	18352472	0,00	2.709,15	253.266,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/12/2024	42550	18352473	0,00	2.729,33	255.995,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/12/2024	42550	18352474	0,00	2.631,25	258.627,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/12/2024	42550	18352475	0,00	2.611,04	261.238,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/12/2024	42550	18352476	0,00	2.215,79	263.453,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/12/2024	42550	18352477	0,00	1.930,15	265.384,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/12/2024	42550	18352478	0,00	2.564,88	267.948,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/12/2024	42550	18352479	0,00	2.735,11	270.683,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/12/2024	42550	18352480	0,00	2.590,84	273.274,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/12/2024	42550	18352481	0,00	2.712,05	275.986,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/12/2024	42550	18352482	0,00	2.648,34	278.635,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/12/2024	42550	18352483	0,00	2.429,68	281.064,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	53.020,30	281.064,90	<<== 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:	666,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	42550	18352505	0,00	0,20	667,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/12/2024	42550	18352506	0,00	13,31	680,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/12/2024	42550	18352507	0,00	12,88	693,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/12/2024	42550	18352508	0,00	12,88	706,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/12/2024	42550	18352488	0,00	12,87	719,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/12/2024	42550	18352489	0,00	12,87	731,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/12/2024	42550	18352490	0,00	12,80	744,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/12/2024	42550	18352491	0,00	12,74	757,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/12/2024	42550	18352492	0,00	12,51	769,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/12/2024	42550	18352493	0,00	13,94	783,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/12/2024	42550	18352494	0,00	14,05	797,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/12/2024	42550	18352495	0,00	13,54	811,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/12/2024	42550	18352496	0,00	13,44	824,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/12/2024	42550	18352497	0,00	11,41	836,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/12/2024	42550	18352498	0,00	9,93	846,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/12/2024	42550	18352499	0,00	13,21	859,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/12/2024	42550	18352500	0,00	14,08	873,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/12/2024	42550	18352501	0,00	13,33	886,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/12/2024	42550	18352502	0,00	13,96	900,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/12/2024	42550	18352503	0,00	14,06	914,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/12/2024	42550	18352504	0,00	28,82	943,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	276,83	943,70	<<== 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:	11.250,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/12/2024	41915	17985180	0,00	1,69	11.252,50	NOTA DE DOACAO Nº 31605681 SÉRIE 1	
			0,00	1,69	11.252,50	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS	

Conta Analítica: 11648 3.2.1.01.08.001 - RECEITA C/ REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	792.688,04

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11648 3.2.1.01.08.001 - RECEITA C/ REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 792.688,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41633	144	0,00	209.264,72	1.001.952,76	REVERSÃO DE CONTINGENCIA PROC 0011594-18.2019.5.18.0002-SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS - SINFISIO CRER/HUGOL/HDS
	41633	148	0,00	453.421,95	1.455.374,71	REVERSAO 0011523-3520235180015 SINDICATO DOS NUTRICIONIESA DO ESTADO DE GOIAS
			0,00	662.686,67	1.455.374,71	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 11658 3.2.1.01.99.003 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS

Saldo Anterior: 6.549,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2024	42550	18351874	0,00	15,95	6.565,54	DEV FORNCEDOR EDOC
			0,00	15,95	6.565,54	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS

Conta Analítica: 11688 3.2.1.20.01.024 - CUSTAS PROCESSUAIS - HDS

Saldo Anterior: 9.650,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	41633	1	0,00	0,01	9.650,94	RECLASSIFICACAO LANÇAMENTO BLOQ.SALDO 11/2024
	42550	18351872	0,00	9.646,93	4,01	DESBLOQ SALDO
	42550	18351873	0,00	4,01	0,00	DESBLOQ SALDO
			0,00	9.650,95	0,00	<<== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS - HDS

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

Saldo Anterior: 547.602,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42041	18067406	19.410,98	0,00	567.013,85	3816- COMPL.PISO ENFER. 10/24 12/2024
	42041	18067406	801,06	0,00	567.814,91	2091 - DIF. FERIAS MES ANT COMP. ENFER 12/2024
	42041	18067406	652,44	0,00	568.467,35	3816 - COMPL. PISO ENFER OUTUBRO/24 12/2024
	42041	18067406	652,44	0,00	569.119,79	2091 - DIF. FERIAS MES ANT COMP. ENFER 12/2024
	42041	18067406	217,48	0,00	569.337,27	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANT COMP. ENFER 12/2024
	42041	18067406	682,73	0,00	570.020,00	3816 - COMPL. PISO ENFER OUTUBRO/24 12/2024
	42041	18067406	3.090,83	0,00	573.110,83	3816 - COMPL. PISO ENFER OUTUBRO/24 12/2024
	42041	18067406	267,02	0,00	573.377,85	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANT COMP. ENFER 12/2024
	42041	18067406	7.288,72	0,00	580.666,57	3816- COMPL. PISO ENFER OUTUBRO/24 12/2024
	42041	18067406	751,00	0,00	581.417,57	3817 - COMPL. PISO ENFER NOVEMBRO/24 12/2024
	42041	18067406	3.787,55	0,00	585.205,12	3816 - COMPL. PISO ENFER OUTUBRO/24 12/2024
			37.602,25	0,00	585.205,12	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 529.839,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41633	4	1,22	0,00	529.840,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41633	17	0,00	4.318,43	525.522,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 529.839,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41633	18	0,01	0,00	525.522,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 - ARREDONDAMENTO MV
	41916	17985193	41.467,69	0,00	566.989,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985214	0,00	3,51	566.986,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985215	0,00	0,88	566.985,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985216	0,00	2,96	566.982,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985217	0,00	3,05	566.979,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985218	0,00	25,25	566.954,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985219	0,00	0,10	566.954,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985220	0,00	0,45	566.953,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985221	0,00	0,20	566.953,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985222	0,00	27,37	566.926,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985223	0,00	5,58	566.920,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985224	0,00	0,15	566.920,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985225	0,00	0,08	566.920,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985226	0,00	0,97	566.919,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985227	0,00	5,27	566.914,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985228	0,00	40,50	566.873,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985229	0,00	3,61	566.869,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985230	0,00	34,87	566.835,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985231	0,00	20,68	566.814,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985233	0,00	13,22	566.801,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985236	0,00	0,14	566.801,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985237	0,00	0,34	566.800,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985238	0,00	14,63	566.786,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985239	0,00	0,16	566.785,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985240	0,00	4,93	566.781,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985241	0,00	0,37	566.780,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985242	0,00	75,07	566.705,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985244	0,00	0,86	566.704,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985245	0,00	0,08	566.704,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985246	0,00	0,27	566.704,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985247	0,00	3,65	566.700,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985248	0,00	0,29	566.700,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985249	0,00	2,05	566.698,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985250	0,00	1,88	566.696,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985252	0,00	4,11	566.692,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985305	0,00	4,75	566.687,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985308	0,00	0,46	566.687,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	529.839,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						MÊS 12/2024	
			41.468,92	4.621,17	566.687,17	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 11708 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	60.296,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41633	7	0,01	0,00	60.296,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985195	2.951,62	0,00	63.247,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			2.951,63	0,00	63.247,71	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	1.012.445,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41633	5	0,60	0,00	1.012.446,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985182	93.950,37	0,00	1.106.396,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985190	0,00	41,76	1.106.355,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985191	0,00	10,81	1.106.344,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985299	0,00	4,12	1.106.340,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985300	0,00	0,26	1.106.339,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985302	0,00	50,87	1.106.289,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985303	0,00	7,68	1.106.281,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985304	0,00	0,22	1.106.281,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985306	0,00	0,78	1.106.280,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985307	0,00	0,72	1.106.279,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985310	0,00	26,54	1.106.253,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			93.950,97	143,76	1.106.253,14	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS	

Conta Analítica: 11715 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HDS						Saldo Anterior:	19.422,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41633	6	0,01	0,00	19.422,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985183	107,05	0,00	19.529,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			107,06	0,00	19.529,97	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS	

Conta Analítica: 11717 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS						Saldo Anterior:	483,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41633	12	0,01	0,00	483,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985199	2.909,80	0,00	3.393,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			2.909,81	0,00	3.393,13	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.898.953,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41633	8	0,00	0,01	1.898.953,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985205	173.940,53	0,00	2.072.893,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41916	17985207	0,00	58,00	2.072.835,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42041	18067406	0,00	112,67	2.072.723,03	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024
	42041	18067406	0,00	11,86	2.072.711,17	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024
	42041	18067406	0,00	189,76	2.072.521,41	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024
	42041	18067406	0,00	164,63	2.072.356,78	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024
	42041	18067406	0,00	90,42	2.072.266,36	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024
	42041	18067406	0,00	62,79	2.072.203,57	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 12/2024
	42041	18067406	0,00	11,86	2.072.191,71	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024
	42041	18067406	0,00	8,05	2.072.183,66	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 12/2024
	42041	18067406	0,00	130,46	2.072.053,20	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024
	42041	18067406	0,00	109,34	2.071.943,86	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024
	42041	18067406	0,00	29,65	2.071.914,21	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024
	42041	18067406	0,00	17,79	2.071.896,42	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024
	42041	18067406	0,00	11,27	2.071.885,15	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 12/2024
	42041	18067406	0,00	260,92	2.071.624,23	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024
	42041	18067406	0,00	257,08	2.071.367,15	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024
	42041	18067406	0,00	94,88	2.071.272,27	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024
	42041	18067406	0,00	8,02	2.071.264,25	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024
	42041	18067406	0,00	326,15	2.070.938,10	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024
	42041	18067406	0,00	201,62	2.070.736,48	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024
	42041	18067406	0,00	148,25	2.070.588,23	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024
	42041	18067406	0,00	124,53	2.070.463,70	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024
	42041	18067406	0,00	124,53	2.070.339,17	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024
	42041	18067406	0,00	33,82	2.070.305,35	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 12/2024
	42041	18067406	0,00	5,93	2.070.299,42	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024
	42041	18067406	0,00	4,97	2.070.294,45	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024
	42041	18067406	0,00	124,53	2.070.169,92	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024
	42041	18067406	0,00	112,28	2.070.057,64	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024
	42041	18067406	0,00	47,44	2.070.010,20	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024
	42041	18067406	0,00	35,58	2.069.974,62	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024
	42041	18067406	0,00	33,81	2.069.940,81	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 12/2024
	42041	18067406	0,00	23,72	2.069.917,09	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024
	42041	18067406	0,00	11,27	2.069.905,82	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 12/2024
	42041	18067406	0,00	4,83	2.069.900,99	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 12/2024
	42041	18067406	0,00	118,60	2.069.782,39	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024
	42041	18067406	0,00	112,67	2.069.669,72	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	1.898.953,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						12/2024	
31/12/2024	42041	18067406	0,00	27,37	2.069.642,35	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 12/2024	
	42041	18067406	0,00	25,77	2.069.616,58	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 12/2024	
	42041	18067406	0,00	11,86	2.069.604,72	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024	
	42041	18067406	0,00	11,86	2.069.592,86	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024	
	42041	18067406	0,00	5,93	2.069.586,93	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024	
	42041	18067406	0,00	11,27	2.069.575,66	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	47,44	2.069.528,22	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024	
	42041	18067406	0,00	106,74	2.069.421,48	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024	
	42041	18067406	5,93	0,00	2.069.427,41	3576 - REEMBOLSO DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2024	
			173.946,46	3.472,23	2.069.427,41	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	

Conta Analítica: 11719 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HDS						Saldo Anterior:	11.946,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41633	9	0,01	0,00	11.946,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985206	792,21	0,00	12.738,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			792,22	0,00	12.738,54	<<== Saldo da Conta: DIETAS HDS	

Conta Analítica: 11720 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS						Saldo Anterior:	43.434,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41916	17985196	4.959,54	0,00	48.394,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			4.959,54	0,00	48.394,38	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	

Conta Analítica: 11721 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HDS						Saldo Anterior:	5.546,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41916	17985197	594,41	0,00	6.140,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			594,41	0,00	6.140,92	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS	

Conta Analítica: 11722 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS						Saldo Anterior:	14.855,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/12/2024	41633	149	0,00	0,01	14.855,10	ARREDONDAMENTO MV -TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386105	
31/12/2024	41633	151	0,00	1,78	14.853,32	REVERSAO LANCAMENTO AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985198	489,90	0,00	15.343,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			489,90	1,79	15.343,22	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	

Conta Analítica: 11724 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS						Saldo Anterior:	7.868,87

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11724 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS						Saldo Anterior:	7.868,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/12/2024	41633	150	0,00	0,13	7.868,74	ARREDONDAMENTO MV - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386080 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
31/12/2024	41633	10	0,01	0,00	7.868,75		
			0,01	0,13	7.868,75		
						<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	

Conta Analítica: 11727 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HDS						Saldo Anterior:	69.989,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41916	17985200	620,31	0,00	70.610,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985297	4.118,14	0,00	74.728,20		
			4.738,45	0,00	74.728,20		
						<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS	

Conta Analítica: 11729 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HDS						Saldo Anterior:	34.990,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41633	11	0,00	0,01	34.990,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985201	184,67	0,00	35.175,59		
			184,67	0,01	35.175,59		
						<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS	

Conta Analítica: 11732 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HDS						Saldo Anterior:	13.156,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	41913	17984520	0,00	2.108,76	11.047,40	REV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA 11/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 PROV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA 12/2024	
31/12/2024	41916	17985298	639,60	0,00	11.687,00		
	42519	18310023	2.091,37	0,00	13.778,37		
			2.730,97	2.108,76	13.778,37	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HDS	

Conta Analítica: 11739 3.2.1.30.02.002 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS						Saldo Anterior:	13.255,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41916	17985208	58,00	0,00	13.313,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41916	17985232	1,35	0,00	13.314,83		
	41916	17985234	38,33	0,00	13.353,16		
	41916	17985235	1,40	0,00	13.354,56		
	41916	17985243	3,41	0,00	13.357,97		
	41916	17985251	30,80	0,00	13.388,77		
	41916	17985290	4,97	0,00	13.393,74		
	41916	17985301	6,96	0,00	13.400,70		
	41916	17985309	1,40	0,00	13.402,10		
	41916	17985311	1,02	0,00	13.403,12		
	41916	17985312	44,00	0,00	13.447,12		
			191,64	0,00	13.447,12		
						<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 13.255,48

Conta Analítica: 11743 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 291.757,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	41913	17984520	0,00	22.560,04	269.197,80	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 11/2024
	41913	17984520	0,00	16.146,87	253.050,93	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 11/2024
	41913	17984520	0,00	28,39	253.022,54	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 11/2024
12/12/2024	42550	18351997	12.419,19	0,00	265.441,73	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125141791 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18351998	26,15	0,00	265.467,88	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125141793 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18352040	84,71	0,00	265.552,59	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125141798 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18352062	17.167,74	0,00	282.720,33	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125141795 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/12/2024	42519	18310023	10.586,94	0,00	293.307,27	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC 16020327 12/2024
	42519	18310023	315,93	0,00	293.623,20	PROV. SERV. EQ. GOIAS DISTRIB ENERGIA S/A - UC 16220742
	42519	18310023	26,91	0,00	293.650,11	PORV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC 16220730 12/2024
	42519	18310023	16.130,19	0,00	309.780,30	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC 16020212 12/2024
			56.757,76	38.735,30	309.780,30	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 11745 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 121.525,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	41913	17984520	0,00	14.627,65	106.898,16	REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 11/2024
31/12/2024	42519	18310023	11.898,52	0,00	118.796,68	PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 12/2024
			11.898,52	14.627,65	118.796,68	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 11746 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.900,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	42550	18352004	6.000,00	0,00	9.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ACO DUCTO ENGENHARIA LTDA 88 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			6.000,00	0,00	9.900,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 11747 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 62.718,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	41913	17984520	0,00	20.005,02	42.713,64	REV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 11/2024
09/12/2024	42550	18352041	3.610,00	0,00	46.323,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1647 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/12/2024	42550	18351990	15.029,66	0,00	61.353,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 475 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/12/2024	42519	18310023	15.029,66	0,00	76.382,96	PROV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11747 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	62.718,66
			33.669,32	20.005,02	76.382,96	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 11749 3.2.1.30.03.007 - TELEFONIA MOVEL						Saldo Anterior:	26.488,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/12/2024	42550	18352044	3.784,00	0,00	30.272,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3087 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			3.784,00	0,00	30.272,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEL	

Conta Analítica: 11750 3.2.1.30.03.008 - INTERNET						Saldo Anterior:	117.327,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	41913	17984520	0,00	980,00	116.347,56	REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 11/2024	
	41913	17984520	0,00	1.646,25	114.701,31	REV. SERV. GOIAS TELEC S.A. - GOIASTELECOM 11/2024	
	42550	18352000	825,00	0,00	115.526,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
09/12/2024	42550	18352019	980,00	0,00	116.506,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16602 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/12/2024	42519	18310023	1.646,25	0,00	118.152,56	PROV. SERV. GOIAS TELEC S.A. - GOIASTELECOM 12/2024	
	42519	18310023	980,00	0,00	119.132,56	PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 12/2024	
			4.431,25	2.626,25	119.132,56	<<== Saldo da Conta: INTERNET	

Conta Analítica: 98577 3.2.1.30.03.009 - SERV MULTIPROFISSIONAL HDS						Saldo Anterior:	264.232,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/12/2024	42550	18352066	24.522,88	0,00	288.755,38	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1432 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
			24.522,88	0,00	288.755,38	<<== Saldo da Conta: SERV MULTIPROFISSIONAL HDS	

Conta Analítica: 98578 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HDS						Saldo Anterior:	5.886.355,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	41913	17984520	0,00	414.049,32	5.472.305,97	REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2024	
	41913	17984520	0,00	91.894,76	5.380.411,21	REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 11/2024	
	41913	17984520	0,00	56.828,55	5.323.582,66	REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 11/2024	
04/12/2024	42550	18352047	56.828,55	0,00	5.380.411,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
05/12/2024	42550	18352009	22.347,72	0,00	5.402.758,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1079 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	42550	18352037	69.547,04	0,00	5.472.305,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1078 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
11/12/2024	42550	18352038	163.088,50	0,00	5.635.394,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 216 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	42550	18352059	230.322,72	0,00	5.865.717,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 417 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
31/12/2024	42519	18310023	62.653,80	0,00	5.928.370,99	PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98578 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HDS						Saldo Anterior:	5.886.355,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42519	18310023	429.162,31	0,00	6.357.533,30	PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 12/2024	
	42519	18310023	98.892,00	0,00	6.456.425,30	PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 12/2024	
			1.132.842,64	562.772,63	6.456.425,30	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS HDS	

Conta Analítica: 98579 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HDS						Saldo Anterior:	53.747,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	41913	17984520	0,00	1.135,84	52.611,62	REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 11/2024	
	41913	17984520	0,00	1.500,00	51.111,62	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 11/2024	
	41913	17984520	0,00	1.337,45	49.774,17	REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 11/2024	
	41913	17984520	0,00	2.000,00	47.774,17	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 11/2024	
05/12/2024	42550	18352056	1.500,00	0,00	49.274,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
06/12/2024	42550	18352048	2.389,84	0,00	51.664,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20511 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/12/2024	42519	18310023	2.389,84	0,00	54.053,85	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 12/2024	
	42519	18310023	2.000,00	0,00	56.053,85	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTAO AMB. LTDA 12/2024	
	42519	18310023	3.000,00	0,00	59.053,85	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTAO AMB. LTDA 12/2024	
			11.279,68	5.973,29	59.053,85	<<== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO HDS	

Conta Analítica: 98580 3.2.1.30.03.012 - SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	160.133,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	41913	17984520	0,00	160.133,00	0,00	REV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA 11/2024	
31/12/2024	42519	18310023	167.339,10	0,00	167.339,10	PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 12/2024	
			167.339,10	160.133,00	167.339,10	<<== Saldo da Conta: SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HDS	

Conta Analítica: 98581 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HDS						Saldo Anterior:	254.348,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	41913	17984520	0,00	21.866,07	232.482,54	REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 11/2024	
05/12/2024	42550	18352052	21.866,07	0,00	254.348,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3053 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/12/2024	42519	18310023	20.827,00	0,00	275.175,61	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 12/2024	
			42.693,07	21.866,07	275.175,61	<<== 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	
02/12/2024	41913	17984520	0,00	1.707,58	40.536,88	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 11/2024	
	41913	17984520	0,00	2.561,88	37.975,00	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 11/2024	
	41913	17984520	0,00	475,00	37.500,00	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 11/2024	
	41913	17984520	0,00	37.500,00	0,00	REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 11/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	
31/12/2024	42519	18310023	1.707,58	0,00	1.707,58	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 12/2024	
	42519	18310023	2.561,88	0,00	4.269,46	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 12/2024	
	42519	18310023	475,00	0,00	4.744,46	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 12/2024	
	42519	18310023	37.500,00	0,00	42.244,46	PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 12/2024	
			42.244,46	42.244,46	42.244,46	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HDS	

Conta Analítica: 98584 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HDS						Saldo Anterior:	191.237,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	41913	17984520	0,00	15.611,51	175.626,08	REV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 11/2024	
06/12/2024	42550	18352026	15.611,51	0,00	191.237,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26490 OC	
31/12/2024	42519	18310023	15.132,87	0,00	206.370,46	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 12/2024	
			30.744,38	15.611,51	206.370,46	<<== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO HDS	

Conta Analítica: 98585 3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS HDS						Saldo Anterior:	34.190,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	41913	17984520	0,00	24.522,88	9.667,60	REV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 11/2024	
31/12/2024	42519	18310023	28.819,46	0,00	38.487,06	PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 12/2024	
			28.819,46	24.522,88	38.487,06	<<== Saldo da Conta: SERV COOPERAT SERV MEDICOS HDS	

Conta Analítica: 98586 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE AMBULANCIA HDS						Saldo Anterior:	3.610,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	41913	17984520	0,00	3.610,00	0,00	REV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA 11/2024	
31/12/2024	42519	18310023	3.260,00	0,00	3.260,00	PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA 12/2024	
			3.260,00	3.610,00	3.260,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AMBULANCIA HDS	

Conta Analítica: 98591 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HDS						Saldo Anterior:	123.761,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	41913	17984520	0,00	9.456,76	114.304,48	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 11/2024	
09/12/2024	42550	18351999	9.456,76	0,00	123.761,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 487 OC	
31/12/2024	42519	18310023	10.991,90	0,00	134.753,14	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 12/2024	
			20.448,66	9.456,76	134.753,14	<<== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS HDS	

Conta Analítica: 11752 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/12/2024	42550	18352042	9.583,96	0,00	9.583,96	REF. A COMPRA/SERV. DE OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 68 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11752 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS
			9.583,96	0,00	9.583,96	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 9.143.336,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41633	90	0,00	257,59	9.143.078,66	1020 - ARREDONDAMENTO 12/2024
	41633	91	345,59	0,00	9.143.424,25	REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094 12-2024
	42041	18067406	33.763,43	0,00	9.177.187,68	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	33.541,30	0,00	9.210.728,98	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	10.748,34	0,00	9.221.477,32	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	9.825,17	0,00	9.231.302,49	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	8.176,18	0,00	9.239.478,67	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	5.742,06	0,00	9.245.220,73	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	112,29	0,00	9.245.333,02	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42041	18067406	100,43	0,00	9.245.433,45	2037 - DIFERENCA SALARIAL 12/2024
	42041	18067406	23,16	0,00	9.245.456,61	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2024
	42041	18067406	1.661,05	0,00	9.247.117,66	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42041	18067406	1.193,58	0,00	9.248.311,24	1725 - BONIFICACAO 12/2024
	42041	18067406	1.072,50	0,00	9.249.383,74	1725 - BONIFICACAO 12/2024
	42041	18067406	937,61	0,00	9.250.321,35	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	651,05	0,00	9.250.972,40	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	508,89	0,00	9.251.481,29	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	221,21	0,00	9.251.702,50	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2024
	42041	18067406	30.312,04	0,00	9.282.014,54	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	23.215,20	0,00	9.305.229,74	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	21.882,80	0,00	9.327.112,54	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	15.938,69	0,00	9.343.051,23	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	4.507,17	0,00	9.347.558,40	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	1.840,72	0,00	9.349.399,12	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	1.703,12	0,00	9.351.102,24	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	1.129,53	0,00	9.352.231,77	3826 - ABONO - CLAUSULA 3 - CCT-23/25 12/2024
	42041	18067406	1.067,09	0,00	9.353.298,86	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	461,35	0,00	9.353.760,21	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	357,26	0,00	9.354.117,47	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	342,66	0,00	9.354.460,13	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024
	42041	18067406	287,10	0,00	9.354.747,23	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	260,31	0,00	9.355.007,54	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	222,75	0,00	9.355.230,29	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42041	18067406	21.404,85	0,00	9.376.635,14	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	20.231,86	0,00	9.396.867,00	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	15.629,58	0,00	9.412.496,58	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	7.814,79	0,00	9.420.311,37	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	7.573,48	0,00	9.427.884,85	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	162,11	0,00	9.428.046,96	1728 - FERIADO TRABALHADO 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 9.143.336,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42041	18067406	121,89	0,00	9.428.168,85	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42041	18067406	1.398,91	0,00	9.429.567,76	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	1.070,24	0,00	9.430.638,00	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	1.069,62	0,00	9.431.707,62	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42041	18067406	884,51	0,00	9.432.592,13	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	805,79	0,00	9.433.397,92	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	494,36	0,00	9.433.892,28	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2024
	42041	18067406	398,81	0,00	9.434.291,09	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024
	42041	18067406	390,74	0,00	9.434.681,83	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	378,67	0,00	9.435.060,50	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	330,44	0,00	9.435.390,94	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	307,64	0,00	9.435.698,58	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	230,57	0,00	9.435.929,15	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	27.977,73	0,00	9.463.906,88	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	15.598,23	0,00	9.479.505,11	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	12.418,81	0,00	9.491.923,92	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	10.412,31	0,00	9.502.336,23	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	10.055,81	0,00	9.512.392,04	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	9.227,14	0,00	9.521.619,18	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	92,04	0,00	9.521.711,22	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	3.025,66	0,00	9.524.736,88	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTU 12/2024
	42041	18067406	2.603,08	0,00	9.527.339,96	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	1.621,07	0,00	9.528.961,03	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42041	18067406	717,30	0,00	9.529.678,33	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	541,74	0,00	9.530.220,07	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	520,62	0,00	9.530.740,69	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	451,21	0,00	9.531.191,90	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	222,75	0,00	9.531.414,65	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	19.758,32	0,00	9.551.172,97	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	8.552,06	0,00	9.559.725,03	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	8.203,82	0,00	9.567.928,85	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	189,34	0,00	9.568.118,19	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	120,29	0,00	9.568.238,48	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024
	42041	18067406	116,91	0,00	9.568.355,39	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	104,21	0,00	9.568.459,60	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42041	18067406	4.610,39	0,00	9.573.069,99	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	4.455,05	0,00	9.577.525,04	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	4.167,89	0,00	9.581.692,93	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	4.026,00	0,00	9.585.718,93	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2024
	42041	18067406	5,02	0,00	9.585.723,95	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	1.515,60	0,00	9.587.239,55	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	1.111,14	0,00	9.588.350,69	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	979,04	0,00	9.589.329,73	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42041	18067406	743,08	0,00	9.590.072,81	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 9.143.336,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42041	18067406	547,36	0,00	9.590.620,17	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	520,99	0,00	9.591.141,16	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42041	18067406	427,60	0,00	9.591.568,76	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	410,19	0,00	9.591.978,95	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	390,74	0,00	9.592.369,69	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	231,08	0,00	9.592.600,77	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42041	18067406	224,58	0,00	9.592.825,35	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	17.410,35	0,00	9.610.235,70	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	15.909,39	0,00	9.626.145,09	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	15.540,79	0,00	9.641.685,88	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	14.345,84	0,00	9.656.031,72	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	7.814,79	0,00	9.663.846,51	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	171,60	0,00	9.664.018,11	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42041	18067406	130,15	0,00	9.664.148,26	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	4.987,68	0,00	9.669.135,94	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	3.256,35	0,00	9.672.392,29	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	2.338,27	0,00	9.674.730,56	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	1.022,74	0,00	9.675.753,30	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	781,48	0,00	9.676.534,78	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	657,86	0,00	9.677.192,64	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	568,01	0,00	9.677.760,65	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2024
	42041	18067406	410,19	0,00	9.678.170,84	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42041	18067406	390,74	0,00	9.678.561,58	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	307,64	0,00	9.678.869,22	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	230,52	0,00	9.679.099,74	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	29.891,46	0,00	9.708.991,20	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	14.299,62	0,00	9.723.290,82	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	11.860,44	0,00	9.735.151,26	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	8.613,99	0,00	9.743.765,25	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	7.814,79	0,00	9.751.580,04	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	208,39	0,00	9.751.788,43	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	208,39	0,00	9.751.996,82	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	206,32	0,00	9.752.203,14	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42041	18067406	132,94	0,00	9.752.336,08	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42041	18067406	4.491,52	0,00	9.756.827,60	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	3.786,74	0,00	9.760.614,34	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	1.503,16	0,00	9.762.117,50	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	987,93	0,00	9.763.105,43	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	796,93	0,00	9.763.902,36	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	408,81	0,00	9.764.311,17	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	390,01	0,00	9.764.701,18	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	308,38	0,00	9.765.009,56	1728 - FERIADO TRABALHADO 12/2024
	42041	18067406	244,88	0,00	9.765.254,44	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2024
	42041	18067406	71.921,44	0,00	9.837.175,88	1002 - SALARIO BASE 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 9.143.336,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42041	18067406	22.222,96	0,00	9.859.398,84	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	13.020,94	0,00	9.872.419,78	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	12.255,09	0,00	9.884.674,87	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	7.814,79	0,00	9.892.489,66	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	6.152,85	0,00	9.898.642,51	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	199,04	0,00	9.898.841,55	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42041	18067406	183,24	0,00	9.899.024,79	2037 - DIFERENCA SALARIAL 12/2024
	42041	18067406	168,43	0,00	9.899.193,22	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	5.206,15	0,00	9.904.399,37	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	4.167,89	0,00	9.908.567,26	1002 - SALARIO BASE 12/2024
	42041	18067406	1.698,28	0,00	9.910.265,54	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	975,08	0,00	9.911.240,62	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2024
	42041	18067406	665,92	0,00	9.911.906,54	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	612,97	0,00	9.912.519,51	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	390,74	0,00	9.912.910,25	1562 - ADICIONAL DE ASSID/PONTUALIDADE 12/2024
	42041	18067406	279,68	0,00	9.913.189,93	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2024
	42041	18067406	0,00	64,14	9.913.125,79	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42041	18067406	0,00	45,44	9.913.080,35	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42041	18067406	0,00	10,34	9.913.070,01	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42041	18067406	0,00	10,00	9.913.060,01	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2024
	42041	18067406	0,00	264,10	9.912.795,91	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42041	18067406	0,00	183,67	9.912.612,24	1070 - DSR PERDIDO
	42041	18067406	0,00	124,95	9.912.487,29	1070 - DSR PERDIDO
	42041	18067406	0,00	67,24	9.912.420,05	1070 - DSR PERDIDO
	42041	18067406	0,00	13,42	9.912.406,63	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42041	18067406	0,00	6,15	9.912.400,48	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42041	18067406	0,00	626,12	9.911.774,36	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2024
	42041	18067406	0,00	2,57	9.911.771,79	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42041	18067406	0,00	183,67	9.911.588,12	1008 - FALTAS 12/2024
	42041	18067406	0,00	155,25	9.911.432,87	1008 - FALTAS 12/2024
	42041	18067406	0,00	124,95	9.911.307,92	1008 - FALTAS 12/2024
	42041	18067406	0,00	112,69	9.911.195,23	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2024
	42041	18067406	0,00	4,87	9.911.190,36	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42041	18067406	0,00	3,82	9.911.186,54	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42041	18067406	0,00	256,97	9.910.929,57	1008 - FALTAS 12/2024
	42041	18067406	0,00	254,02	9.910.675,55	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42041	18067406	0,00	128,48	9.910.547,07	1070 - DSR PERDIDO
	42041	18067406	0,00	121,56	9.910.425,51	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42041	18067406	0,00	71,42	9.910.354,09	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42041	18067406	0,00	64,81	9.910.289,28	1070 - DSR PERDIDO
	42041	18067406	0,00	8,20	9.910.281,08	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42041	18067406	0,00	5,67	9.910.275,41	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42041	18067406	0,00	0,48	9.910.274,93	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	9.143.336,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42041	18067406	0,00	791,13	9.909.483,80	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2024	
	42041	18067406	0,00	365,22	9.909.118,58	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2024	
	42041	18067406	0,00	13,06	9.909.105,52	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024	
	42041	18067406	0,00	67,24	9.909.038,28	1008 - FALTAS 12/2024	
	42041	18067406	0,00	29,39	9.909.008,89	1010 - ATRASO 12/2024	
	42041	18067406	0,00	3.404,86	9.905.604,03	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2024	
	42041	18067406	0,00	506,07	9.905.097,96	1008 - FALTAS 12/2024	
	42041	18067406	0,00	129,62	9.904.968,34	1008 - FALTAS 12/2024	
	42041	18067406	0,00	124,92	9.904.843,42	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2024	
	42041	18067406	0,00	4,22	9.904.839,20	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2024	
	42041	18067406	0,00	506,07	9.904.333,13	1070 - DSR PERDIDO	
	42041	18067406	0,00	155,25	9.904.177,88	1070 - DSR PERDIDO	
			770.111,27	9.269,64	9.904.177,88	<=== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 11762 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS						Saldo Anterior:	1.207.859,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42041	18067406	9.125,92	0,00	1.216.985,35	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42041	18067406	480,00	0,00	1.217.465,35	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42041	18067406	3.125,92	0,00	1.220.591,27	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42041	18067406	3.125,92	0,00	1.223.717,19	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42041	18067406	1.458,76	0,00	1.225.175,95	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBS 12/2024	
	42041	18067406	1.200,00	0,00	1.226.375,95	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42041	18067406	15.000,00	0,00	1.241.375,95	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42041	18067406	6.175,92	0,00	1.247.551,87	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42041	18067406	2.188,14	0,00	1.249.740,01	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42041	18067406	3.281,53	0,00	1.253.021,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42041	18067406	3.050,00	0,00	1.256.071,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42041	18067406	2.800,27	0,00	1.258.871,81	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42041	18067406	2.280,55	0,00	1.261.152,36	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42041	18067406	1.200,00	0,00	1.262.352,36	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42041	18067406	10.000,00	0,00	1.272.352,36	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42041	18067406	1.354,56	0,00	1.273.706,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42041	18067406	4.000,00	0,00	1.277.706,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42041	18067406	2.000,00	0,00	1.279.706,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42041	18067406	1.525,00	0,00	1.281.231,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42041	18067406	600,00	0,00	1.281.831,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42041	18067406	1.667,16	0,00	1.283.499,08	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42041	18067406	1.200,00	0,00	1.284.699,08	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42041	18067406	1.160,00	0,00	1.285.859,08	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42041	18067406	3.125,92	0,00	1.288.985,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42041	18067406	3.125,92	0,00	1.292.110,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42041	18067406	3.000,00	0,00	1.295.110,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42041	18067406	3.000,00	0,00	1.298.110,92	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBS 12/2024	
	42041	18067406	1.771,35	0,00	1.299.882,27	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
	42041	18067406	6.000,00	0,00	1.305.882,27	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2024	
			98.022,84	0,00	1.305.882,27	<=== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11762 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.207.859,43

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 47.049,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42041	18067406	96,09	0,00	47.146,07	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42041	18067406	94,16	0,00	47.240,23	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42041	18067406	46,07	0,00	47.286,30	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42041	18067406	38,91	0,00	47.325,21	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2024
	42041	18067406	23,06	0,00	47.348,27	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42041	18067406	13,74	0,00	47.362,01	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42041	18067406	4,81	0,00	47.366,82	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42041	18067406	4,57	0,00	47.371,39	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42041	18067406	1,74	0,00	47.373,13	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42041	18067406	0,69	0,00	47.373,82	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42041	18067406	2.053,14	0,00	49.426,96	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42041	18067406	763,17	0,00	50.190,13	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42041	18067406	65,46	0,00	50.255,59	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42041	18067406	15,71	0,00	50.271,30	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42041	18067406	11,83	0,00	50.283,13	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42041	18067406	6,01	0,00	50.289,14	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42041	18067406	3,54	0,00	50.292,68	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42041	18067406	2,84	0,00	50.295,52	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42041	18067406	0,85	0,00	50.296,37	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42041	18067406	0,57	0,00	50.296,94	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42041	18067406	732,85	0,00	51.029,79	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42041	18067406	675,03	0,00	51.704,82	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42041	18067406	643,43	0,00	52.348,25	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42041	18067406	392,32	0,00	52.740,57	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42041	18067406	339,19	0,00	53.079,76	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42041	18067406	282,66	0,00	53.362,42	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42041	18067406	175,88	0,00	53.538,30	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42041	18067406	94,06	0,00	53.632,36	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42041	18067406	74,01	0,00	53.706,37	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2024
	42041	18067406	20,02	0,00	53.726,39	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42041	18067406	2,38	0,00	53.728,77	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42041	18067406	1,08	0,00	53.729,85	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42041	18067406	0,52	0,00	53.730,37	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42041	18067406	2.812,67	0,00	56.543,04	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42041	18067406	25,98	0,00	56.569,02	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024
	42041	18067406	11,90	0,00	56.580,92	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42041	18067406	11,06	0,00	56.591,98	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42041	18067406	6,24	0,00	56.598,22	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42041	18067406	3,30	0,00	56.601,52	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42041	18067406	0,26	0,00	56.601,78	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42041	18067406	67,86	0,00	56.669,64	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024
	42041	18067406	59,49	0,00	56.729,13	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	47.049,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42041	18067406	4,70	0,00	56.733,83	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	
	42041	18067406	2,16	0,00	56.735,99	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	
	42041	18067406	1,13	0,00	56.737,12	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	
	42041	18067406	0,94	0,00	56.738,06	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	
	42041	18067406	492,75	0,00	57.230,81	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	
	42041	18067406	314,48	0,00	57.545,29	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	
	42041	18067406	183,17	0,00	57.728,46	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	
	42041	18067406	154,42	0,00	57.882,88	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	
	42041	18067406	81,41	0,00	57.964,29	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	
	42041	18067406	75,48	0,00	58.039,77	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	
	42041	18067406	60,39	0,00	58.100,16	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	
	42041	18067406	49,57	0,00	58.149,73	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	
	42041	18067406	1,34	0,00	58.151,07	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	
	42041	18067406	0,53	0,00	58.151,60	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	
	42041	18067406	0,22	0,00	58.151,82	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	
	42041	18067406	251,58	0,00	58.403,40	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	
	42041	18067406	14,28	0,00	58.417,68	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	
	42041	18067406	14,19	0,00	58.431,87	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	
	42041	18067406	7,22	0,00	58.439,09	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	
	42041	18067406	3,40	0,00	58.442,49	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	
	42041	18067406	2,21	0,00	58.444,70	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	
	42041	18067406	1,44	0,00	58.446,14	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	
	42041	18067406	0,32	0,00	58.446,46	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	
	42041	18067406	2.182,45	0,00	60.628,91	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	
	42041	18067406	22,58	0,00	60.651,49	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	
	42041	18067406	19,07	0,00	60.670,56	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2024	
	42041	18067406	0,17	0,00	60.670,73	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	
	42041	18067406	523,78	0,00	61.194,51	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2024	
			14.144,53	0,00	61.194,51	<=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 11765 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES						Saldo Anterior:	295.047,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42041	18067406	3.127,81	0,00	298.175,19	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2024	
	42041	18067406	0,00	2.017,90	296.157,29	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	42041	18067406	0,00	4.822,07	291.335,22	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	42041	18067406	4.916,96	0,00	296.252,18	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2024	
			8.044,77	6.839,97	296.252,18	<=== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES	

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS						Saldo Anterior:	1.118.926,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2024	41633	94	0,00	15.519,12	1.103.407,55	1035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO COLABORADORS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES - 12/2024	
	41633	95	39.238,48	0,00	1.142.646,03	1035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO - TRANSFERIDOS PARA OUTRAS UNIDADES - 12/2024	
31/12/2024	41633	15	0,00	74.692,86	1.067.953,17	1102 - 13O SALARIO NORMAL 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 1.118.926,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41633	97	0,00	453,39	1.067.499,78	1049 - IRRF SOBRE 13O SALARIO - TRANSFERENCIA COLABORADOR 12/2024
	42043	18071459	609,53	0,00	1.068.109,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	565,45	0,00	1.068.674,76	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	3.780,30	0,00	1.072.455,06	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	2.066,94	0,00	1.074.522,00	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	1.494,57	0,00	1.076.016,57	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	1.230,88	0,00	1.077.247,45	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	393,04	0,00	1.077.640,49	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	294,30	0,00	1.077.934,79	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	4.915,19	0,00	1.082.849,98	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	3.053,00	0,00	1.085.902,98	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	2.761,75	0,00	1.088.664,73	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	2.150,31	0,00	1.090.815,04	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	1.217,77	0,00	1.092.032,81	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	992,57	0,00	1.093.025,38	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	482,25	0,00	1.093.507,63	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	1.879,92	0,00	1.095.387,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	1.234,11	0,00	1.096.621,66	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	1.178,78	0,00	1.097.800,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	989,16	0,00	1.098.789,60	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	316,09	0,00	1.099.105,69	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	186,67	0,00	1.099.292,36	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	12.509,76	0,00	1.111.802,12	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	3.893,73	0,00	1.115.695,85	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	2.624,78	0,00	1.118.320,63	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	1.150,99	0,00	1.119.471,62	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	1.142,45	0,00	1.120.614,07	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	536,66	0,00	1.121.150,73	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	3.757,71	0,00	1.124.908,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	2.916,28	0,00	1.127.824,72	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	2.207,85	0,00	1.130.032,57	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	1.487,87	0,00	1.131.520,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	1.042,46	0,00	1.132.562,90	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	8.889,30	0,00	1.141.452,20	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	5.421,37	0,00	1.146.873,57	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	1.273,19	0,00	1.148.146,76	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	1.177,37	0,00	1.149.324,13	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024
	42043	18071459	1.170,70	0,00	1.150.494,83	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS						Saldo Anterior:	1.118.926,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						12/2024	
31/12/2024	42043	18071459	683,80	0,00	1.151.178,63	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	589,34	0,00	1.151.767,97	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	13.293,23	0,00	1.165.061,20	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	10.113,50	0,00	1.175.174,70	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	3.996,77	0,00	1.179.171,47	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	3.698,38	0,00	1.182.869,85	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	3.295,09	0,00	1.186.164,94	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	2.280,09	0,00	1.188.445,03	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	1.785,92	0,00	1.190.230,95	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	1.050,81	0,00	1.191.281,76	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	695,49	0,00	1.191.977,25	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	0,05	1.191.977,20	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	1.291,25	1.190.685,95	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	325,53	1.190.360,42	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	430,82	1.189.929,60	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	325,87	1.189.603,73	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	743,38	0,00	1.190.347,11	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	767,14	0,00	1.191.114,25	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	2.781,65	0,00	1.193.895,90	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	5.576,83	0,00	1.199.472,73	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	2.826,88	0,00	1.202.299,61	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2024	
			176.411,83	93.038,89	1.202.299,61	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HDS	

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS						Saldo Anterior:	1.444.139,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41633	13	0,00	71.143,86	1.372.996,06	1041 - FERIAS DO MES 12/2024	
	42043	18071459	0,00	5,18	1.372.990,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	1.655,58	0,00	1.374.646,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	812,89	0,00	1.375.459,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	392,08	0,00	1.375.851,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	5.839,53	0,00	1.381.690,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	3.136,38	0,00	1.384.827,34	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	1.642,72	0,00	1.386.470,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	1.389,95	0,00	1.387.860,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	6.234,16	0,00	1.394.094,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	2.870,10	0,00	1.396.964,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	2.736,10	0,00	1.399.700,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS						Saldo Anterior:	1.444.139,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42043	18071459	1.560,92	0,00	1.401.261,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	1.401,08	0,00	1.402.662,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	22.026,91	0,00	1.424.689,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	6.514,66	0,00	1.431.203,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	5.336,21	0,00	1.436.540,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	5.056,13	0,00	1.441.596,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	3.683,43	0,00	1.445.279,71	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	1.524,52	0,00	1.446.804,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	4.070,16	0,00	1.450.874,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	3.037,30	0,00	1.453.911,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	1.697,58	0,00	1.455.609,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	1.623,68	0,00	1.457.232,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	1.570,65	0,00	1.458.803,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	999,44	0,00	1.459.803,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	785,79	0,00	1.460.588,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	248,90	0,00	1.460.837,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	6.699,09	0,00	1.467.536,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	5.249,71	0,00	1.472.786,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	3.784,44	0,00	1.476.570,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	1.551,15	0,00	1.478.122,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	1.534,35	0,00	1.479.656,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	1.323,43	0,00	1.480.979,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	524,09	0,00	1.481.503,99	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	10.803,49	0,00	1.492.307,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	4.932,91	0,00	1.497.240,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	4.391,73	0,00	1.501.632,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	3.708,86	0,00	1.505.340,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	2.934,13	0,00	1.508.275,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	2.657,38	0,00	1.510.932,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	2.263,05	0,00	1.513.195,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	983,32	0,00	1.514.178,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	421,45	0,00	1.514.600,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	11.853,38	0,00	1.526.453,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	1.983,57	0,00	1.528.437,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	1.850,11	0,00	1.530.287,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	1.318,88	0,00	1.531.606,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	932,92	0,00	1.532.539,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2024	
	42043	18071459	911,43	0,00	1.533.450,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS						Saldo Anterior:	1.444.139,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						12/2024	
31/12/2024	42043	18071459	753,89	0,00	1.534.204,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	42043	18071459	696,18	0,00	1.534.900,67	12/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	42043	18071459	643,63	0,00	1.535.544,30	12/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	42043	18071459	0,00	74,92	1.535.469,38	12/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	42043	18071459	0,00	75,74	1.535.393,64	12/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	42043	18071459	0,00	69,85	1.535.323,79	12/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	42043	18071459	0,00	3.184,81	1.532.138,98	12/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	42043	18071459	0,00	951,02	1.531.187,96	12/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	42043	18071459	19.167,55	0,00	1.550.355,51	12/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	42043	18071459	3.888,74	0,00	1.554.244,25	12/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
			185.609,71	75.505,38	1.554.244,25	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HDS	

Conta Analítica: 11768 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HDS						Saldo Anterior:	18.803,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42041	18067406	706,00	0,00	19.509,13	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2024	
			706,00	0,00	19.509,13	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HDS	

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS						Saldo Anterior:	587.389,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42041	18067406	3.040,00	0,00	590.429,66	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42041	18067406	304,00	0,00	590.733,66	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42041	18067406	1.337,60	0,00	592.071,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42041	18067406	608,00	0,00	592.679,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42041	18067406	587,73	0,00	593.266,99	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42041	18067406	486,40	0,00	593.753,39	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42041	18067406	456,00	0,00	594.209,39	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42041	18067406	304,00	0,00	594.513,39	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42041	18067406	304,00	0,00	594.817,39	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42041	18067406	304,00	0,00	595.121,39	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42041	18067406	1.908,88	0,00	597.030,27	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42041	18067406	1.009,33	0,00	598.039,60	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42041	18067406	909,23	0,00	598.948,83	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42041	18067406	847,20	0,00	599.796,03	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42041	18067406	456,00	0,00	600.252,03	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42041	18067406	1.270,80	0,00	601.522,83	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42041	18067406	141,20	0,00	601.664,03	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42041	18067406	3.005,63	0,00	604.669,66	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42041	18067406	780,27	0,00	605.449,93	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42041	18067406	405,33	0,00	605.855,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42041	18067406	304,00	0,00	606.159,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42041	18067406	304,00	0,00	606.463,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42041	18067406	1.113,60	0,00	607.576,86	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42041	18067406	1.064,00	0,00	608.640,86	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42041	18067406	618,13	0,00	609.258,99	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS						Saldo Anterior:	587.389,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42041	18067406	445,87	0,00	609.704,86	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42041	18067406	304,00	0,00	610.008,86	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42041	18067406	282,40	0,00	610.291,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42041	18067406	162,13	0,00	610.453,39	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42041	18067406	152,00	0,00	610.605,39	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42041	18067406	2.818,06	0,00	613.423,45	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42041	18067406	1.998,40	0,00	615.421,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42041	18067406	608,00	0,00	616.029,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42041	18067406	7.253,33	0,00	623.283,18	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42041	18067406	211,80	0,00	623.494,98	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42041	18067406	3.546,67	0,00	627.041,65	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42041	18067406	1.216,00	0,00	628.257,65	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42041	18067406	1.114,67	0,00	629.372,32	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42041	18067406	912,00	0,00	630.284,32	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42041	18067406	912,00	0,00	631.196,32	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42041	18067406	760,00	0,00	631.956,32	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42041	18067406	608,00	0,00	632.564,32	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42041	18067406	2.501,27	0,00	635.065,59	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42041	18067406	608,00	0,00	635.673,59	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42041	18067406	608,00	0,00	636.281,59	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42041	18067406	304,00	0,00	636.585,59	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42041	18067406	304,00	0,00	636.889,59	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
	42041	18067406	2.814,59	0,00	639.704,18	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2024	
			52.314,52	0,00	639.704,18	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HDS	

Conta Analítica: 11772 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS						Saldo Anterior:	126.756,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42041	18067406	215,19	0,00	126.971,89	1557 - TRIENIO 12/2024	
	42041	18067406	274,54	0,00	127.246,43	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42041	18067406	173,69	0,00	127.420,12	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42041	18067406	83,16	0,00	127.503,28	1557 - TRIENIO 12/2024	
	42041	18067406	566,74	0,00	128.070,02	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42041	18067406	390,74	0,00	128.460,76	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42041	18067406	284,01	0,00	128.744,77	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42041	18067406	148,50	0,00	128.893,27	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42041	18067406	796,93	0,00	129.690,20	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42041	18067406	390,74	0,00	130.080,94	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42041	18067406	378,67	0,00	130.459,61	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42041	18067406	221,37	0,00	130.680,98	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42041	18067406	208,39	0,00	130.889,37	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42041	18067406	153,30	0,00	131.042,67	1557 - TRIENIO 12/2024	
	42041	18067406	89,10	0,00	131.131,77	1557 - TRIENIO 12/2024	
	42041	18067406	615,28	0,00	131.747,05	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42041	18067406	427,60	0,00	132.174,65	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42041	18067406	410,19	0,00	132.584,84	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42041	18067406	320,70	0,00	132.905,54	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42041	18067406	301,27	0,00	133.206,81	1557 - TRIENIO 12/2024	
	42041	18067406	149,28	0,00	133.356,09	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42041	18067406	148,50	0,00	133.504,59	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42041	18067406	10,32	0,00	133.514,91	1541 - QUINQUENIO 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	126.756,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42041	18067406	445,50	0,00	133.960,41	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42041	18067406	162,51	0,00	134.122,92	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42041	18067406	77,44	0,00	134.200,36	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42041	18067406	552,98	0,00	134.753,34	1557 - TRIENIO 12/2024	
	42041	18067406	390,74	0,00	135.144,08	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42041	18067406	307,64	0,00	135.451,72	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42041	18067406	125,03	0,00	135.576,75	1557 - TRIENIO 12/2024	
	42041	18067406	390,74	0,00	135.967,49	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42041	18067406	390,74	0,00	136.358,23	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42041	18067406	278,66	0,00	136.636,89	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42041	18067406	230,57	0,00	136.867,46	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42041	18067406	451,21	0,00	137.318,67	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
	42041	18067406	312,37	0,00	137.631,04	1557 - TRIENIO 12/2024	
	42041	18067406	189,34	0,00	137.820,38	1541 - QUINQUENIO 12/2024	
			11.063,68	0,00	137.820,38	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS	

Conta Analítica: 11774 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HDS						Saldo Anterior:	54.866,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42041	18067406	109,54	0,00	54.976,23	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	
	42041	18067406	840,96	0,00	55.817,19	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2024	
	42041	18067406	3.504,02	0,00	59.321,21	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	
	42041	18067406	456,43	0,00	59.777,64	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2024	
			4.910,95	0,00	59.777,64	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HDS	

Conta Analítica: 11779 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HDS						Saldo Anterior:	46.172,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	41913	17984520	0,00	4.440,50	41.732,07	REV. SERV. REDE NACIONAL 11/2024	
05/12/2024	42550	18352018	4.440,50	0,00	46.172,57	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 78440 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/12/2024	42519	18310023	4.397,50	0,00	50.570,07	PROV. SERV. REDE NACIONAL 12/2024	
			8.838,00	4.440,50	50.570,07	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HDS	

Conta Analítica: 11783 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HDS						Saldo Anterior:	50.468,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	41633	1	0,01	0,00	50.468,51	RECLASSIFICACAO LANÇAMENTO BLOQ.SALDO 11/2024	
09/12/2024	41633	88	4.000,46	0,00	54.468,97	RECLASSIFICACAO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240004.01868	
			4.000,47	0,00	54.468,97	<<== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HDS	

Conta Analítica: 11785 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA						Saldo Anterior:	7.991,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42041	18067406	162,13	0,00	8.153,83	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMP 12/2024	
	42041	18067406	847,20	0,00	9.001,03	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMP 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11785 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA						Saldo Anterior:	7.991,70
			1.009,33	0,00	9.001,03	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA	

Conta Analítica: 15221 3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO

Saldo Anterior: 30.337,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42041	18067406	396,14	0,00	30.733,89	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024
	42041	18067406	198,07	0,00	30.931,96	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024
	42041	18067406	198,07	0,00	31.130,03	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024
	42041	18067406	198,07	0,00	31.328,10	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024
	42041	18067406	198,07	0,00	31.526,17	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024
	42041	18067406	198,07	0,00	31.724,24	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024
	42041	18067406	105,64	0,00	31.829,88	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024
	42041	18067406	396,14	0,00	32.226,02	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024
	42041	18067406	198,07	0,00	32.424,09	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024
	42041	18067406	198,07	0,00	32.622,16	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2024
			2.284,41	0,00	32.622,16	<<== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO

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

Saldo Anterior: 1.706.069,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41633	14	0,00	5.691,52	1.700.378,45	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024
	41633	16	0,00	5.816,16	1.694.562,29	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024
	41633	89	0,04	0,00	1.694.562,33	ARREDONDAMENTO SISTEMA MV - F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	2.670,38	0,00	1.697.232,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	2.141,01	0,00	1.699.373,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	2.122,85	0,00	1.701.496,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	1.422,73	0,00	1.702.919,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	1.151,93	0,00	1.704.071,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	934,97	0,00	1.705.006,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	933,05	0,00	1.705.939,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	578,72	0,00	1.706.517,97	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	463,87	0,00	1.706.981,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	395,82	0,00	1.707.377,66	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	294,17	0,00	1.707.671,83	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	1.723,94	0,00	1.709.395,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	1.233,97	0,00	1.710.629,74	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	1.183,22	0,00	1.711.812,96	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	1.112,05	0,00	1.712.925,01	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	947,66	0,00	1.713.872,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	823,27	0,00	1.714.695,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	662,34	0,00	1.715.358,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	651,08	0,00	1.716.009,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	581,10	0,00	1.716.590,46	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	562,41	0,00	1.717.152,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	500,38	0,00	1.717.653,25	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	328,83	0,00	1.717.982,08	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	244,87	0,00	1.718.226,95	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	2.880,06	0,00	1.721.107,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	2.561,80	0,00	1.723.668,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	2.252,72	0,00	1.725.921,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	2.158,34	0,00	1.728.079,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.706.069,97

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42042	18071135	2.006,06	0,00	1.730.085,93	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	1.795,36	0,00	1.731.881,29	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	1.502,22	0,00	1.733.383,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	1.136,58	0,00	1.734.520,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	1.004,60	0,00	1.735.524,69	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	1.000,76	0,00	1.736.525,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	956,51	0,00	1.737.481,96	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	817,44	0,00	1.738.299,40	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	808,58	0,00	1.739.107,98	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	775,07	0,00	1.739.883,05	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	714,82	0,00	1.740.597,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	502,17	0,00	1.741.100,04	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	356,01	0,00	1.741.456,05	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	311,42	0,00	1.741.767,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	247,78	0,00	1.742.015,25	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	104,49	0,00	1.742.119,74	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	11.262,82	0,00	1.753.382,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	3.674,77	0,00	1.757.057,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	1.656,86	0,00	1.758.714,19	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	1.592,05	0,00	1.760.306,24	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	1.521,56	0,00	1.761.827,80	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	1.417,33	0,00	1.763.245,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	1.129,98	0,00	1.764.375,11	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	1.008,77	0,00	1.765.383,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	595,03	0,00	1.765.978,91	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	565,86	0,00	1.766.544,77	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	380,35	0,00	1.766.925,12	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	178,94	0,00	1.767.104,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	68,28	0,00	1.767.172,34	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	4.776,63	0,00	1.771.948,97	F014 - FOLHA - GRRF 12/2024
	42042	18071135	3.763,33	0,00	1.775.712,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	3.458,64	0,00	1.779.170,94	F014 - FOLHA - GRRF 12/2024
	42042	18071135	1.232,47	0,00	1.780.403,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	1.015,81	0,00	1.781.419,22	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	914,58	0,00	1.782.333,80	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	611,24	0,00	1.782.945,04	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	533,61	0,00	1.783.478,65	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	328,20	0,00	1.783.806,85	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	300,00	0,00	1.784.106,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	4.009,76	0,00	1.788.116,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	3.759,47	0,00	1.791.876,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	2.942,96	0,00	1.794.819,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	2.426,06	0,00	1.797.245,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	1.394,08	0,00	1.798.639,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	1.192,02	0,00	1.799.831,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	1.107,10	0,00	1.800.938,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	1.105,06	0,00	1.802.043,36	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	1.097,77	0,00	1.803.141,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	866,04	0,00	1.804.007,17	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	717,77	0,00	1.804.724,94	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	714,01	0,00	1.805.438,95	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	595,91	0,00	1.806.034,86	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.706.069,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42042	18071135	560,72	0,00	1.806.595,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	330,36	0,00	1.806.925,94	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	293,51	0,00	1.807.219,45	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	188,85	0,00	1.807.408,30	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	2.625,67	0,00	1.810.033,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	1.363,90	0,00	1.811.397,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	1.159,99	0,00	1.812.557,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	1.150,33	0,00	1.813.708,19	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	685,41	0,00	1.814.393,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	680,76	0,00	1.815.074,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	668,73	0,00	1.815.743,09	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	565,77	0,00	1.816.308,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	504,38	0,00	1.816.813,24	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	474,79	0,00	1.817.288,03	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	376,89	0,00	1.817.664,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	282,88	0,00	1.817.947,80	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	272,86	0,00	1.818.220,66	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	5.084,36	0,00	1.823.305,02	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	3.507,35	0,00	1.826.812,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	2.307,51	0,00	1.829.119,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	1.632,25	0,00	1.830.752,13	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	1.425,93	0,00	1.832.178,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	1.335,18	0,00	1.833.513,24	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	1.143,15	0,00	1.834.656,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42042	18071135	1.121,05	0,00	1.835.777,44	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	584,52	0,00	1.836.361,96	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	129,69	0,00	1.836.491,65	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2024
	42042	18071135	3.636,42	0,00	1.840.128,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	105,51	0,00	1.840.233,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	101,85	0,00	1.840.335,43	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	79,13	0,00	1.840.414,56	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	42,94	0,00	1.840.457,50	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	1.533,40	0,00	1.841.990,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	1.000,78	0,00	1.842.991,68	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	433,71	0,00	1.843.425,39	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	294,67	0,00	1.843.720,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	226,14	0,00	1.843.946,20	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	212,59	0,00	1.844.158,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	172,03	0,00	1.844.330,82	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	150,40	0,00	1.844.481,22	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	135,81	0,00	1.844.617,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	125,65	0,00	1.844.742,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	112,09	0,00	1.844.854,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	98,46	0,00	1.844.953,23	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	94,31	0,00	1.845.047,54	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.706.069,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42043	18071459	65,03	0,00	1.845.112,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	31,44	0,00	1.845.144,01	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	19,91	0,00	1.845.163,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	446,15	0,00	1.845.610,07	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	426,88	0,00	1.846.036,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	319,74	0,00	1.846.356,69	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	311,50	0,00	1.846.668,19	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	158,68	0,00	1.846.826,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	142,87	0,00	1.846.969,74	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	94,19	0,00	1.847.063,93	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	91,40	0,00	1.847.155,33	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	74,63	0,00	1.847.229,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	62,86	0,00	1.847.292,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	41,93	0,00	1.847.334,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	467,16	0,00	1.847.801,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	351,35	0,00	1.848.153,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	218,88	0,00	1.848.372,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	209,98	0,00	1.848.582,12	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	147,99	0,00	1.848.730,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	131,41	0,00	1.848.861,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	93,66	0,00	1.848.955,18	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	79,96	0,00	1.849.035,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	78,67	0,00	1.849.113,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	59,47	0,00	1.849.173,28	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	51,49	0,00	1.849.224,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	48,77	0,00	1.849.273,54	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	45,23	0,00	1.849.318,77	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	31,36	0,00	1.849.350,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	25,29	0,00	1.849.375,42	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	404,49	0,00	1.849.779,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	182,41	0,00	1.849.962,32	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	165,36	0,00	1.850.127,68	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	98,73	0,00	1.850.226,41	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	83,40	0,00	1.850.309,81	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	72,91	0,00	1.850.382,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	55,69	0,00	1.850.438,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	54,70	0,00	1.850.493,11	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024
	42043	18071459	1.762,15	0,00	1.852.255,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	1.706.069,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						12/2024	
31/12/2024	42043	18071459	263,61	0,00	1.852.518,87	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	42043	18071459	250,91	0,00	1.852.769,78	12/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	42043	18071459	234,73	0,00	1.853.004,51	12/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	42043	18071459	122,75	0,00	1.853.127,26	12/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	42043	18071459	121,97	0,00	1.853.249,23	12/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	42043	18071459	111,20	0,00	1.853.360,43	12/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	42043	18071459	105,88	0,00	1.853.466,31	12/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	42043	18071459	97,42	0,00	1.853.563,73	12/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	42043	18071459	55,64	0,00	1.853.619,37	12/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	42043	18071459	47,15	0,00	1.853.666,52	12/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	42043	18071459	23,54	0,00	1.853.690,06	12/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	42043	18071459	419,96	0,00	1.854.110,02	12/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	42043	18071459	393,21	0,00	1.854.503,23	12/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	42043	18071459	311,10	0,00	1.854.814,33	12/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	42043	18071459	302,42	0,00	1.855.116,75	12/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	42043	18071459	244,24	0,00	1.855.360,99	12/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	42043	18071459	242,99	0,00	1.855.603,98	12/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	42043	18071459	220,94	0,00	1.855.824,92	12/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	42043	18071459	132,45	0,00	1.855.957,37	12/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	42043	18071459	129,89	0,00	1.856.087,26	12/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	42043	18071459	124,87	0,00	1.856.212,13	12/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	42043	18071459	119,56	0,00	1.856.331,69	12/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	42043	18071459	84,06	0,00	1.856.415,75	12/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	42043	18071459	79,40	0,00	1.856.495,15	12/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	42043	18071459	60,32	0,00	1.856.555,47	12/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	42043	18071459	33,72	0,00	1.856.589,19	12/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	42043	18071459	1.063,46	0,00	1.857.652,65	12/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	42043	18071459	809,09	0,00	1.858.461,74	12/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	42043	18071459	711,15	0,00	1.859.172,89	12/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	42043	18071459	521,17	0,00	1.859.694,06	12/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	42043	18071459	394,64	0,00	1.860.088,70	12/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	42043	18071459	300,61	0,00	1.860.389,31	12/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	42043	18071459	295,88	0,00	1.860.685,19	12/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	42043	18071459	233,31	0,00	1.860.918,50	12/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	42043	18071459	176,63	0,00	1.861.095,13	12/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	42043	18071459	92,08	0,00	1.861.187,21	12/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	42043	18071459	61,37	0,00	1.861.248,58	12/2024 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	1.706.069,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42043	18071459	38,58	0,00	1.861.287,16	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	14,93	0,00	1.861.302,09	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	948,27	0,00	1.862.250,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	864,30	0,00	1.863.114,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	535,93	0,00	1.863.650,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	498,73	0,00	1.864.149,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	325,61	0,00	1.864.474,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	302,75	0,00	1.864.777,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	296,71	0,00	1.865.074,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	229,61	0,00	1.865.304,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	222,53	0,00	1.865.526,53	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	181,04	0,00	1.865.707,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	124,09	0,00	1.865.831,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	119,02	0,00	1.865.950,68	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	94,86	1.865.855,82	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	2.467,04	1.863.388,78	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	2.436,35	1.860.952,43	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	2.189,92	1.858.762,51	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	1.407,15	1.857.355,36	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	1.008,78	1.856.346,58	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	779,37	1.855.567,21	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	657,06	1.854.910,15	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	377,50	1.854.532,65	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	324,70	1.854.207,95	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	213,66	1.853.994,29	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	8.690,30	1.845.303,99	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	2.644,40	1.842.659,59	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	2.185,17	1.840.474,42	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	759,51	1.839.714,91	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	475,70	1.839.239,21	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	117,56	1.839.121,65	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	0,41	1.839.121,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	3.209,92	1.835.911,32	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	2.166,49	1.833.744,83	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	1.155,31	1.832.589,52	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	1.049,32	1.831.540,20	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	1.008,31	1.830.531,89	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	644,62	1.829.887,27	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	1.706.069,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						12/2024	
31/12/2024	42043	18071459	0,00	494,75	1.829.392,52	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	192,16	1.829.200,36	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	103,30	1.829.097,06	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	34,47	1.829.062,59	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	3.010,91	1.826.051,68	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	1.259,16	1.824.792,52	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	1.222,38	1.823.570,14	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	1.178,36	1.822.391,78	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	1.169,06	1.821.222,72	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	1.154,86	1.820.067,86	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	1.046,52	1.819.021,34	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	1.000,76	1.818.020,58	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	444,29	1.817.576,29	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	6,06	1.817.570,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	5,99	1.817.564,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	1.822,78	1.815.741,46	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	1.805,04	1.813.936,42	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	1.264,75	1.812.671,67	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	949,59	1.811.722,08	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	644,11	1.811.077,97	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	544,29	1.810.533,68	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	204,46	1.810.329,22	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	76,08	1.810.253,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	1.432,96	1.808.820,18	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	1.132,97	1.807.687,21	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	1.063,46	1.806.623,75	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	1.003,07	1.805.620,68	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	780,88	1.804.839,80	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	712,02	1.804.127,78	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	586,08	1.803.541,70	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	502,91	1.803.038,79	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	259,16	1.802.779,63	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	166,74	1.802.612,89	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	26,07	1.802.586,82	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	26,04	1.802.560,78	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	3.463,68	1.799.097,10	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	1.818,49	1.797.278,61	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	1.706.069,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42043	18071459	0,00	1.812,62	1.795.465,99	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	1.178,44	1.794.287,55	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	495,56	1.793.791,99	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	363,83	1.793.428,16	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	254,78	1.793.173,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	213,34	1.792.960,04	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	5,59	1.792.954,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2024	
	42043	18071459	0,00	3.575,53	1.789.378,92	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	3.189,62	1.786.189,30	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	2.670,38	1.783.518,92	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	2.555,53	1.780.963,39	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	2.045,65	1.778.917,74	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	1.920,73	1.776.997,01	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	1.724,80	1.775.272,21	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	1.390,40	1.773.881,81	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	655,40	1.773.226,41	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	641,86	1.772.584,55	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	588,02	1.771.996,53	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	565,77	1.771.430,76	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	329,69	1.771.101,07	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	246,98	1.770.854,09	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2024	
	42043	18071459	0,00	135,38	1.770.718,71	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2024	
			171.388,39	106.739,65	1.770.718,71	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	21.105,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/12/2024	42550	18352064	6.925,30	0,00	28.030,50	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6959814 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
26/12/2024	42550	18352015	71,10	0,00	28.101,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6852457 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	42550	18352027	71,10	0,00	28.172,70	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6870055 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/12/2024	42041	18067406	0,00	110,44	28.062,26	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	98,42	27.963,84	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	473,50	27.490,34	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	68,80	27.421,54	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2024	
	42041	18067406	0,00	769,73	26.651,81	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	95,04	26.556,77	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	389,87	26.166,90	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	133,64	26.033,26	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	326,80	25.706,46	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	21.105,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42041	18067406	0,00	163,40	25.543,06	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	87,69	25.455,37	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	68,80	25.386,57	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2024	
	42041	18067406	0,00	652,88	24.733,69	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	637,30	24.096,39	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	163,40	23.932,99	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	180,60	23.752,39	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	163,40	23.588,99	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	282,83	23.306,16	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	344,00	22.962,16	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	60,20	22.901,96	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2024	
	42041	18067406	0,00	395,60	22.506,36	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2024	
			7.067,50	5.666,34	22.506,36	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE						Saldo Anterior:	45.066,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/12/2024	42550	18351992	189,00	0,00	45.255,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2708 OC	
	42550	18352065	938,70	0,00	46.193,73	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 34442 OC	
12/12/2024	42550	18352012	6.746,85	0,00	52.940,58	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116006 OC	
	42550	18352025	2.928,92	0,00	55.869,50	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1116103 OC	
31/12/2024	42041	18067406	0,00	71,60	55.797,90	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 3842 - PLANO ODONTOLOGICO	
	42041	18067406	0,00	53,70	55.744,20	DEPENDENTE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	53,70	55.690,50	3850 - PLANO ODONTOLOGICO	
	42041	18067406	0,00	43,56	55.646,94	DEPENDENTE MES ANT 12/2024	
	42041	18067406	0,00	35,80	55.611,14	3842 - PLANO ODONTOLOGICO	
	42041	18067406	0,00	35,80	55.575,34	DEPENDENTE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	17,90	55.557,44	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2024	
	42041	18067406	0,00	17,90	55.539,54	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	
	42041	18067406	0,00	10,89	55.528,65	12/2024	
	42041	18067406	0,00	498,30	55.030,35	3850 - PLANO ODONTOLOGICO	
	42041	18067406	0,00	289,92	54.740,43	DEPENDENTE MES ANT 12/2024	
	42041	18067406	0,00	89,50	54.650,93	3842 - PLANO ODONTOLOGICO	
	42041	18067406	0,00	71,60	54.579,33	DEPENDENTE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	35,80	54.543,53	3850 - PLANO ODONTOLOGICO	
	42041	18067406	0,00	35,80	54.507,73	DEPENDENTE MES ANT 12/2024	
	42041	18067406	0,00	33,18	54.474,55	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	
	42041	18067406	0,00	17,90	54.456,65	12/2024	
	42041	18067406	0,00	17,90	54.438,75	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAÃSDE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	17,90	54.420,85	3851 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	
	42041	18067406	0,00	17,90	54.402,95	MES ANT 12/2024	
	42041	18067406	0,00	17,90	54.385,05	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	
	42041	18067406	0,00	17,90	54.367,15	12/2024	
	42041	18067406	0,00	17,90	54.349,25	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	
	42041	18067406	0,00	17,90	54.331,35	12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE						Saldo Anterior:	45.066,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						12/2024	
31/12/2024	42041	18067406	0,00	17,90	54.402,95	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	17,90	54.385,05	3850 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE MES ANT 12/2024	
	42041	18067406	0,00	225,92	54.159,13	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	71,60	54.087,53	3850 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE MES ANT 12/2024	
	42041	18067406	0,00	53,70	54.033,83	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024	
	42041	18067406	0,00	53,70	53.980,13	3850 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE MES ANT 12/2024	
	42041	18067406	0,00	53,70	53.926,43	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	35,80	53.890,63	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024	
	42041	18067406	0,00	17,90	53.872,73	3851 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR MES ANT 12/2024	
	42041	18067406	0,00	17,90	53.854,83	3851 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR MES ANT 12/2024	
	42041	18067406	0,00	17,90	53.836,93	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	17,90	53.819,03	3851 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR MES ANT 12/2024	
	42041	18067406	0,00	645,10	53.173,93	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	489,24	52.684,69	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	289,92	52.394,77	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	289,92	52.104,85	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	125,30	51.979,55	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	110,98	51.868,57	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAÃ\$DE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	41,27	51.827,30	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAÃ\$DE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	35,80	51.791,50	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	35,80	51.755,70	3851 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR MES ANT 12/2024	
	42041	18067406	0,00	21,78	51.733,92	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024	
	42041	18067406	0,00	17,90	51.716,02	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024	
	42041	18067406	0,00	17,90	51.698,12	3850 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE MES ANT 12/2024	
	42041	18067406	0,00	10,89	51.687,23	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024	
	42041	18067406	0,00	444,01	51.243,22	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	309,41	50.933,81	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	107,40	50.826,41	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	89,50	50.736,91	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024	
	42041	18067406	0,00	53,70	50.683,21	3851 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR MES ANT 12/2024	
	42041	18067406	0,00	53,70	50.629,51	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	35,80	50.593,71	3850 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE MES ANT 12/2024	
	42041	18067406	0,00	35,80	50.557,91	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024	
	42041	18067406	0,00	35,80	50.522,11	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024	
	42041	18067406	0,00	17,90	50.504,21	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024	
	42041	18067406	0,00	17,90	50.486,31	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	2,73	50.483,58	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAÃ\$DE 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE						Saldo Anterior:	45.066,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42041	18067406	0,00	813,49	49.670,09	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	148,51	49.521,58	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	95,26	49.426,32	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	58,33	49.367,99	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	53,70	49.314,29	3850 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE MES ANT 12/2024	
	42041	18067406	0,00	35,80	49.278,49	3850 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE MES ANT 12/2024	
	42041	18067406	0,00	35,80	49.242,69	3851 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR MES ANT 12/2024	
	42041	18067406	0,00	35,80	49.206,89	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	35,80	49.171,09	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024	
	42041	18067406	0,00	35,80	49.135,29	3851 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR MES ANT 12/2024	
	42041	18067406	0,00	35,80	49.099,49	3850 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE MES ANT 12/2024	
	42041	18067406	0,00	35,80	49.063,69	3851 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR MES ANT 12/2024	
	42041	18067406	0,00	17,90	49.045,79	3851 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR MES ANT 12/2024	
	42041	18067406	0,00	17,90	49.027,89	3851 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR MES ANT 12/2024	
	42041	18067406	0,00	10,89	49.017,00	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2024	
	42041	18067406	0,00	626,64	48.390,36	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	217,46	48.172,90	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	53,70	48.119,20	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	35,80	48.083,40	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	17,90	48.065,50	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024	
	42041	18067406	0,00	552,70	47.512,80	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	311,98	47.200,82	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	309,41	46.891,41	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	239,35	46.652,06	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	229,73	46.422,33	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 12/2024	
	42041	18067406	0,00	186,27	46.236,06	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	125,30	46.110,76	3850 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE MES ANT 12/2024	
	42041	18067406	0,00	36,30	46.074,46	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	35,80	46.038,66	3851 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR MES ANT 12/2024	
	42041	18067406	0,00	17,90	46.020,76	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024	
	42041	18067406	0,00	17,90	46.002,86	3851 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR MES ANT 12/2024	
	42041	18067406	0,00	17,90	45.984,96	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024	
	42041	18067406	0,00	17,90	45.967,06	3850 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE MES ANT 12/2024	
	42041	18067406	0,00	17,90	45.949,16	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024	
	42041	18067406	0,00	17,90	45.931,26	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 12/2024	
	42041	18067406	0,00	17,90	45.913,36	3851 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR MES ANT 12/2024	
	42041	18067406	0,00	14,57	45.898,79	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2024	
	42041	18067406	0,00	12,83	45.885,96	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE						Saldo Anterior:	45.066,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						12/2024	
31/12/2024	42041	18067406	0,00	10,89	45.875,07	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL	
	42041	18067406	0,00	118,16	45.756,91	12/2024 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAÃSDE	
						12/2024	
			10.803,47	10.112,59	45.756,91	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE	

Conta Analítica: 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	712.703,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	41913	17984520	0,00	16.500,00	696.203,38	REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA	
	41913	17984520	0,00	4.044,00	692.159,38	11/2024 REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE	
	41913	17984520	0,00	308,00	691.851,38	CLIMATIZACAO LTDA 11/2024	
	42550	18352029	4.044,00	0,00	695.895,38	REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 11/2024	
	42550	18352050	475,00	0,00	696.370,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC -	
						SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3284 OC	
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
						REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA	
						SOLUCOES LTDA R-22497 OC	
03/12/2024	42550	18352051	37.500,00	0,00	733.870,38	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
						REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR	
						CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	
						081121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
						DIVERSOS	
04/12/2024	42550	18352049	308,00	0,00	734.178,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC	
						ELETRONICA LTDA 2002 OC	
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
05/12/2024	42550	18352033	2.000,00	0,00	736.178,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE	
						CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2784 OC	
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
09/12/2024	42550	18351995	1.000,00	0,00	737.178,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK -	
						EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	
						734711 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
						DIVERSOS	
	42550	18352008	1.707,58	0,00	738.885,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO	
						E SER DE EQUIP LTDA - ME 7851 OC	
	42550	18352063	2.561,88	0,00	741.447,84	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
						REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO	
						E SER DE EQUIP LTDA - ME 7852 OC	
27/12/2024	42550	18352003	16.500,00	0,00	757.947,84	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
						REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO	
						TRIANGULO LTDA 1407 OC FORNECEDORES	
						DE SERVICOS DIVERSOS	
31/12/2024	42519	18310023	16.500,00	0,00	774.447,84	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA	
	42519	18310023	4.044,00	0,00	778.491,84	12/2024 PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE	
	42519	18310023	308,00	0,00	778.799,84	CLIMATIZACAO LTDA 12/2024	
						PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA	
						12/2024	
			86.948,46	20.852,00	778.799,84	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE	
						EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 11805 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS						Saldo Anterior:	46.388,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	41913	17984520	0,00	13.088,31	33.299,96	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE	
						INST DE SAUDE 11/2024	
31/12/2024	42519	18310023	13.139,36	0,00	46.439,32	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE	
	42550	18352016	13.139,36	0,00	59.578,68	INST DE SAUDE 12/2024	
						REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO	
						ADVOGADOS 12355 OC FORNECEDORES DE	
						SERVICOS DIVERSOS	
			26.278,72	13.088,31	59.578,68	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS	
						ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 11808 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Saldo Anterior:	1.180.948,44

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11808 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior:	1.180.948,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	41913	17984520	0,00	5.449,07	1.175.499,37	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 11/2024	
17/12/2024	42550	18352042	26.076,21	0,00	1.201.575,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 68 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
24/12/2024	42550	18352013	53.837,80	0,00	1.255.413,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/12/2024	42519	18310023	60.000,00	0,00	1.315.413,38	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 12/2024	
	42519	18310023	4.170,07	0,00	1.319.583,45	PROV. SERV. PREFEITURA DE GOIANIA IPTU 2025 12/2024	
	42519	18310023	100.000,00	0,00	1.419.583,45	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 12/2024	
			244.084,08	5.449,07	1.419.583,45	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 11809 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						Saldo Anterior:	222.762,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	41913	17984520	0,00	6.481,35	216.280,75	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 11/2024	
03/12/2024	42550	18351996	6.481,35	0,00	222.762,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35519 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/12/2024	42519	18310023	6.481,35	0,00	229.243,45	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 12/2024	
			12.962,70	6.481,35	229.243,45	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE						Saldo Anterior:	764.596,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	41633	22	420,00	0,00	765.016,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2645 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
	41913	17984520	0,00	3.784,00	761.232,53	REV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 11/2024	
	41913	17984520	0,00	2.277,35	758.955,18	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 11/2024	
	41913	17984520	0,00	634,99	758.320,19	REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 11/2024	
	41913	17984520	0,00	20.683,35	737.636,84	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 11/2024	
	41913	17984520	0,00	1.535,38	736.101,46	REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 11/2024	
	41913	17984520	0,00	478,02	735.623,44	REV. SERV. TOTVS S.A. 11/2024	
	41913	17984520	0,00	840,00	734.783,44	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 11/2024	
	41913	17984520	0,00	8.672,35	726.111,09	REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 11/2024	
	41913	17984520	0,00	1.121,36	724.989,73	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 11/2024	
	41913	17984520	0,00	3.346,52	721.643,21	REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 11/2024	
	41913	17984520	0,00	675,00	720.968,21	REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 11/2024	
	41913	17984520	0,00	41.800,00	679.168,21	REV. SERV. NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 11/2024	
	41913	17984520	0,00	984,00	678.184,21	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 11/2024	
	41913	17984520	0,00	2.000,00	676.184,21	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 11/2024	
	41913	17984520	0,00	3.055,00	673.129,21	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 11/2024	
	41913	17984520	0,00	7.591,17	665.538,04	REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 764.596,53

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
LTDA 11/2024						
02/12/2024	41913	17984520	0,00	1.000,00	664.538,04	REV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 11/2024
	41913	17984520	0,00	1.821,36	662.716,68	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 11/2024
	41913	17984520	0,00	808,33	661.908,35	REV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 11/2024
	41913	17984520	0,00	935,42	660.972,93	REV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 11/2024
	42550	18352030	935,42	0,00	661.908,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/12/2024	42550	18352017	20.683,35	0,00	682.591,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81843 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18352024	1.646,25	0,00	684.237,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 462 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/12/2024	42550	18352034	3.346,52	0,00	687.584,47	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 28528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18352035	634,99	0,00	688.219,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 423 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/12/2024	42550	18352046	1.535,38	0,00	689.754,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 536 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/12/2024	42550	18351989	7.591,17	0,00	697.346,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/12/2024	42550	18352007	1.876,14	0,00	699.222,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18352031	700,00	0,00	699.922,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/12/2024	42550	18351994	859,00	0,00	700.781,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2168668 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18352011	125,00	0,00	700.906,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2259380 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/12/2024	42550	18352001	8.672,35	0,00	709.578,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3822024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18352014	1.535,38	0,00	711.113,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 548 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/12/2024	42550	18352057	2.277,35	0,00	713.391,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 149 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/12/2024	42550	18352039	808,33	0,00	714.199,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 1832 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/12/2024	42550	18352005	675,00	0,00	714.874,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 370932 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42550	18352055	3.055,00	0,00	717.929,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25030 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/12/2024	42519	18310023	1.000,00	0,00	718.929,56	PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 12/2024
	42519	18310023	8.672,35	0,00	727.601,91	PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 12/2024
	42519	18310023	935,42	0,00	728.537,33	PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 764.596,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42519	18310023	700,00	0,00	729.237,33	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 12/2024
	42519	18310023	634,99	0,00	729.872,32	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 12/2024
	42519	18310023	3.784,00	0,00	733.656,32	PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 12/2024
	42519	18310023	7.591,17	0,00	741.247,49	PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 12/2024
	42519	18310023	859,00	0,00	742.106,49	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 12/2024
	42519	18310023	3.464,88	0,00	745.571,37	PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 12/2024
	42519	18310023	1.023,63	0,00	746.595,00	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 12/2024
	42519	18310023	3.055,00	0,00	749.650,00	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 12/2024
	42519	18310023	478,02	0,00	750.128,02	PROV. SERV. TOTVS S.A. 12/2024
	42519	18310023	675,00	0,00	750.803,02	PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 12/2024
	42519	18310023	2.000,00	0,00	752.803,02	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 12/2024
	42519	18310023	125,00	0,00	752.928,02	PROV.SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 12/2024
	42519	18310023	2.277,35	0,00	755.205,37	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 12/2024
	42519	18310023	808,33	0,00	756.013,70	PROV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 12/2024
	42519	18310023	1.876,14	0,00	757.889,84	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 12/2024
	42519	18310023	20.683,35	0,00	778.573,19	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 12/2024
	42519	18310023	1.535,38	0,00	780.108,57	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 12/2024
			119.555,64	104.043,60	780.108,57	<<== 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
02/12/2024	41913	17984520	0,00	9.864,75	8.851,75	REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 11/2024
	41913	17984520	0,00	23,29	8.828,46	REV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOC 11/2024
31/12/2024	42519	18310023	9.864,75	0,00	18.693,21	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 12/2024
			9.864,75	9.888,04	18.693,21	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 11812 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 13.552,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	41913	17984520	0,00	412,03	13.140,01	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 11/2024
	41913	17984520	0,00	840,00	12.300,01	REV. SERV. MAIS FIT LTDA 11/2024
05/12/2024	42550	18352043	412,03	0,00	12.712,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3247 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/12/2024	42519	18310023	412,03	0,00	13.124,07	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 12/2024
	42519	18310023	840,00	0,00	13.964,07	PROV. SERV. MAIS FIT LTDA 12/2024
			1.664,06	1.252,03	13.964,07	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 11813 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS

Saldo Anterior: 12.354,61

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11813 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS

Saldo Anterior: 12.354,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	41913	17984520	0,00	1.176,63	11.177,98	REV. SERV.ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 11/2024
	42550	18352053	1.176,63	0,00	12.354,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5949 OC
31/12/2024	42519	18310023	1.176,63	0,00	13.531,24	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PROV. SERV.ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 12/2024
			2.353,26	1.176,63	13.531,24	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS

Conta Analítica: 11815 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS

Saldo Anterior: 18.021,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	42550	18352023	1.242,76	0,00	19.263,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24684 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.242,76	0,00	19.263,91	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS

Conta Analítica: 11816 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 927.503,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	41913	17984520	0,00	106.149,73	821.354,25	REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 11/2024
04/12/2024	42550	18352061	106.149,73	0,00	927.503,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/12/2024	42519	18310023	106.149,73	0,00	1.033.653,71	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 12/2024
			212.299,46	106.149,73	1.033.653,71	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11828 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 1.395.904,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	41913	17984520	0,00	135.024,70	1.260.879,50	REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 11/2024
	42550	18352020	135.024,70	0,00	1.395.904,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3070 OC
31/12/2024	42519	18310023	79.687,89	0,00	1.475.592,09	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 12/2024
	42519	18310023	42.955,44	0,00	1.518.547,53	PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 12/2024
			257.668,03	135.024,70	1.518.547,53	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11831 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HDS

Saldo Anterior: 307.233,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	41913	17984520	0,00	29.592,38	277.641,25	REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 11/2024
03/12/2024	42550	18352060	29.592,38	0,00	307.233,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3226 OC
31/12/2024	42519	18310023	27.795,11	0,00	335.028,74	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 12/2024
			57.387,49	29.592,38	335.028,74	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HDS

Conta Analítica: 11838 3.2.1.40.11.035 - SERV ANALISE DE ÁGUA (MICROBIOLOGIA/POTABIL. -

Saldo Anterior: 7.720,00

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11838 3.2.1.40.11.035 - SERV ANALISE DE ÁGUA (MICROBIOLOGIA/POTABIL. -						Saldo Anterior:	7.720,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	41913	17984520	0,00	825,00	6.895,00	REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 11/2024	
31/12/2024	42519	18310023	1.560,00	0,00	8.455,00	PROV SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 12/2024	
	42519	18310023	825,00	0,00	9.280,00	PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 12/2024	
			2.385,00	825,00	9.280,00	<<== 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:	610.903,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	41913	17984520	0,00	737,00	610.166,71	REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11/2024	
	41913	17984520	0,00	1.100,00	609.066,71	REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 11/2024	
	41913	17984520	0,00	61.471,03	547.595,68	REV.SERV. CONFI SERV E SEG. ELETRONICA LTDA 11/2024	
	42550	18351993	88,00	0,00	547.683,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 143147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
04/12/2024	42550	18352010	61.471,03	0,00	609.154,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	42550	18352028	1.100,00	0,00	610.254,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
06/12/2024	42550	18352058	737,00	0,00	610.991,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 26276 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/12/2024	42519	18310023	189,00	0,00	611.180,71	PROV.SERV. LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 12/2024	
	42519	18310023	59.626,27	0,00	670.806,98	PROV.SERV. CONFI SERV E SEG. ELETRONICA LTDA 12/2024	
	42519	18310023	737,00	0,00	671.543,98	PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12/2024	
	42519	18310023	1.100,00	0,00	672.643,98	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 12/2024	
			125.048,30	63.308,03	672.643,98	<<== 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:	18.250,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	41913	17984520	0,00	1.656,20	16.594,20	REV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 11/2024	
05/12/2024	42550	18352054	1.656,20	0,00	18.250,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/12/2024	42519	18310023	1.494,00	0,00	19.744,40	PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 12/2024	
			3.150,20	1.656,20	19.744,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS	

Conta Analítica: 11844 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR						Saldo Anterior:	9.540,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	41913	17984520	0,00	3.580,00	5.960,00	REV. SERV. MECANICA NOGUEIRA LTDA 11/2024	
06/12/2024	42550	18352002	3.580,00	0,00	9.540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA NOGUEIRA LTDA 655 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11844 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR						Saldo Anterior:	9.540,00
			3.580,00	3.580,00	9.540,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR	

Conta Analítica: 11845 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	163.964,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	41913	17984520	0,00	88,00	163.876,68	REV. SERV. SAPRA LANDAUER 11/2024	
	41913	17984520	0,00	3.833,34	160.043,34	REV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 11/2024	
	41913	17984520	0,00	5.480,00	154.563,34	REV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 11/2024	
	41913	17984520	0,00	630,00	153.933,34	REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 11/2024	
04/12/2024	42550	18351991	630,00	0,00	154.563,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7419 OC	
	42550	18352045	41.800,00	0,00	196.363,34	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 764 OC	
17/12/2024	42550	18352036	840,00	0,00	197.203,34	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 771 OC	
20/12/2024	42550	18352021	4.480,00	0,00	201.683,34	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2649 OC	
31/12/2024	42519	18310023	7.826,00	0,00	209.509,34	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PROV. SERV.BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA 12/2024	
	42519	18310023	3.833,34	0,00	213.342,68	PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 12/2024	
	42519	18310023	937,57	0,00	214.280,25	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 12/2024	
	42519	18310023	4.480,00	0,00	218.760,25	PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 12/2024	
	42519	18310023	2.280,00	0,00	221.040,25	PROV.SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/2024	
	42519	18310023	88,00	0,00	221.128,25	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER 12/2024	
			67.194,91	10.031,34	221.128,25	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 11852 3.2.1.40.13.010 - MANUTENÇÃO REPARO DE MOVEIS HDS						Saldo Anterior:	16.640,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	41913	17984520	0,00	2.080,00	14.560,00	REV.SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11/2024	
26/12/2024	42550	18352006	175,00	0,00	14.735,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13898 OC	
31/12/2024	42519	18310023	3.240,00	0,00	17.975,00	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PROV.SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12/2024	
			3.415,00	2.080,00	17.975,00	<<== 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:	90.429,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	41913	17984520	0,00	6.729,86	83.699,32	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 11/2024	
04/12/2024	42550	18352032	5.449,07	0,00	89.148,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4184 OC	
20/12/2024	42550	18352022	5.449,07	0,00	94.597,46	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4217 OC	
31/12/2024	42519	18310023	5.449,07	0,00	100.046,53	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 12/2024	
			16.347,21	6.729,86	100.046,53	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92004 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HDS						Saldo Anterior:	3.058,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41633	92	133,33	0,00	3.192,27	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 12/2024	
	41633	93	239,60	0,00	3.431,87	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO SAVEIRO 1.6 REF. AO MÊS 12/2024	
			372,93	0,00	3.431,87	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HDS	

Conta Analítica: 11879 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS						Saldo Anterior:	432.020,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/12/2024	41633	28	3.438,71	0,00	435.459,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386082	
	41633	29	3.438,71	0,00	438.897,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386083	
	41633	30	3.438,71	0,00	442.336,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386084	
	41633	31	3.438,71	0,00	445.775,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386086	
	41633	32	3.438,71	0,00	449.213,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386087	
	41633	33	3.438,71	0,00	452.652,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386088	
	41633	34	3.438,71	0,00	456.091,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386089	
	41633	35	3.438,71	0,00	459.530,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386090	
	41633	36	3.438,71	0,00	462.968,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386091	
	41633	37	3.438,71	0,00	466.407,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386092	
	41633	38	3.438,71	0,00	469.846,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386093	
	41633	39	3.438,71	0,00	473.284,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386094	
	41633	40	3.438,71	0,00	476.723,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386095	
	41633	41	3.438,71	0,00	480.162,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386096	
	41633	42	3.438,71	0,00	483.601,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386097	
	41633	43	3.438,71	0,00	487.039,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386098	
	41633	44	3.438,71	0,00	490.478,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386099	
	41633	45	15.005,12	0,00	505.483,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386100	
	41633	46	15.005,12	0,00	520.488,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386101	
	41633	47	16.801,58	0,00	537.290,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386103	
	41633	48	16.801,58	0,00	554.091,83	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 432.020,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CÓDIGO: 386104
13/12/2024	41633	49	16.801,58	0,00	570.893,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386105
	41633	50	16.801,58	0,00	587.694,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386106
	41633	51	3.438,71	0,00	591.133,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386055
	41633	52	3.438,71	0,00	594.572,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386056
	41633	53	3.438,71	0,00	598.011,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386057
	41633	54	3.438,71	0,00	601.449,83	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386058
	41633	55	3.438,71	0,00	604.888,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386059
	41633	56	3.438,71	0,00	608.327,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386060
	41633	57	3.438,71	0,00	611.765,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386061
	41633	58	3.438,71	0,00	615.204,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386062
	41633	59	3.438,71	0,00	618.643,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386063
	41633	60	3.438,71	0,00	622.082,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386064
	41633	61	3.438,71	0,00	625.520,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386065
	41633	62	3.438,71	0,00	628.959,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386066
	41633	63	3.438,71	0,00	632.398,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386067
	41633	64	3.438,71	0,00	635.836,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386068
	41633	65	3.438,71	0,00	639.275,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386069
	41633	66	3.438,71	0,00	642.714,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386074
	41633	67	3.438,71	0,00	646.153,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386075
	41633	68	3.438,71	0,00	649.591,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386076
	41633	69	3.438,71	0,00	653.030,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386077
	41633	70	3.438,71	0,00	656.469,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386078
	41633	71	3.438,71	0,00	659.907,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386079
	41633	72	3.438,71	0,00	663.346,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 386080
23/12/2024	41633	73	54.670,67	0,00	718.017,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	432.020,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						CÓDIGO: 386761	
23/12/2024	41633	74	53.599,22	0,00	771.616,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
	41633	75	68.197,78	0,00	839.814,28	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
	41633	76	54.670,67	0,00	894.484,95	CÓDIGO: 386762	
	41633	77	54.670,67	0,00	949.155,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
	41633	78	54.670,67	0,00	1.003.826,29	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
	41633	79	54.670,67	0,00	1.058.496,96	CÓDIGO: 386763	
	41633	80	46.672,20	0,00	1.105.169,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
	41633	81	46.672,20	0,00	1.151.841,36	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
	41633	82	66.824,85	0,00	1.218.666,21	CÓDIGO: 386764	
	41633	83	54.670,67	0,00	1.273.336,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
	41633	84	54.670,67	0,00	1.328.007,55	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
	41633	85	54.670,67	0,00	1.382.678,22	CÓDIGO: 386765	
	41633	87	53.599,22	0,00	1.436.277,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
26/12/2024	41633	23	1.207,00	0,00	1.437.484,44	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
	41633	24	1.207,00	0,00	1.438.691,44	CÓDIGO: 386768	
	41633	25	1.207,00	0,00	1.439.898,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
	41633	26	1.207,00	0,00	1.441.105,44	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
	41633	27	1.207,00	0,00	1.442.312,44	CÓDIGO: 386769	
			1.010.292,08	0,00	1.442.312,44	<<== Saldo da Conta: DESPESA	
						C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS	

Conta Analítica: 11885 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	242.011,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/12/2024	42550	18352069	0,00	5.922,11	236.089,17	RATEIO 11/2024	
27/12/2024	42550	18352068	0,00	582,11	235.507,06	CONTA A RECEBER DE AGIR	
31/12/2024	42550	18352067	18.104,69	0,00	253.611,75	20240002.03702	
			18.104,69	6.504,22	253.611,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR	
						2.04244	
						<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO	
						ENTRE UNIDADES	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11886 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	56.116,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/12/2024	42550	18352069	0,00	582,11	55.534,10	RATEIO 11/2024	
27/12/2024	42550	18352068	0,00	5.922,11	49.611,99	CONTA A RECEBER DE AGIR 20240002.03702	
31/12/2024	42550	18352067	2.241,11	0,00	51.853,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 2.04244	
			2.241,11	6.504,22	51.853,10	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 11887 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	819.636,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/12/2024	42550	18352069	0,00	16.813,65	802.823,25	RATEIO 11/2024	
27/12/2024	42550	18352068	0,00	16.813,65	786.009,60	CONTA A RECEBER DE AGIR 20240002.03702	
31/12/2024	42550	18352067	41.157,04	0,00	827.166,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 2.04244	
			41.157,04	33.627,30	827.166,64	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS						Saldo Anterior:	3.456,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/12/2024	42550	18351869	0,06	0,00	3.456,56	TAR PIX PGTO TRANSF	
30/12/2024	42550	18351870	260,00	0,00	3.716,56	TAR CTA EMP MENSAL 11/24	
			260,06	0,00	3.716,56	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 11904 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	23.778,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41633	145	0,00	23.778,13	0,00	REVERSÃO PROCESSO 0010374- 50.2022.5.18.0011 HDS OFFICE ANDRÉ LUIS GOMES DE SIQUEIRA 10/2024	
	41633	146	2.476,66	0,00	2.476,66	PROVISAO PROCESSO TRABALHISTA 0010833-37.2022.5.18.0016 -NAYARA QUEIROZ COSTA 12-2024	
	41633	147	10.563,08	0,00	13.039,74	PROVISAO PROCESSO - 0010786- 43.2020.5.18.0013 AÇÃO CIVIL PÚBLICA TRABALHISTA -2024	
			13.039,74	23.778,13	13.039,74	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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	68.954.618,56 D	19.663.438,60	19.402.497,15	69.215.560,01 D
11266	1.1	CIRCULANTE	9.156.264,73 D	13.048.268,60	12.874.761,29	9.329.772,04 D
11267	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.842.047,86 D	12.363.383,14	11.701.852,53	8.503.578,47 D
11271	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	7.842.047,86 D	12.363.383,14	11.701.852,53	8.503.578,47 D
11272	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	1.290,80 D	0,00	1.290,80	0,00 D
11273	1.1.1.02.01.001	CAIXA HDS	1.290,80 D	0,00	1.290,80	0,00 D
11274	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.886,93 D	8.620.607,08	8.645.493,01	1,00 D
11275	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	0,06 D	3.555,42	3.554,48	1,00 D
93721	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	0,00 D	7.797.534,50	7.797.534,50	0,00 D
93722	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF C/C 00006953-1 INVESTIMENTO	0,00 D	772.930,83	772.930,83	0,00 D
93723	1.1.1.02.02.006	BANCO CEF C/C 00006954-0 FUNDO	24.886,87 D	46.586,33	71.473,20	0,00 D
11279	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	7.815.870,13 D	3.742.776,06	3.055.068,72	8.503.577,47 D
11282	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	0,00 D	3.294,42	0,00	3.294,42 D
93724	1.1.1.02.04.007	BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO	1.001.341,00 D	3.614.711,31	2.282.141,90	2.333.910,41 D
93725	1.1.1.02.04.008	BANCO CEF - APLIC. 00006953-1	6.813.979,13 D	53.020,30	772.926,82	6.094.072,61 D
93726	1.1.1.02.04.009	BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO	550,00 D	71.750,03	0,00	72.300,03 D
11286	1.1.2	CREDITOS	693.840,07 D	256.085,31	747.140,41	202.784,97 D
11290	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	693.840,07 D	256.085,31	747.140,41	202.784,97 D
11295	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	19.726,52 D	4.000,46	4.000,46	19.726,52 D
11296	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HDS	19.726,52 D	4.000,46	4.000,46	19.726,52 D
11298	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	601.017,76 D	181.023,14	715.359,29	66.681,61 D
11299	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	31.054,21 D	120.218,03	129.541,03	21.731,21 D
11300	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	532.703,12 D	15.519,12	548.222,24	0,00 D
11301	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	0,00 D	45.285,99	37.250,43	8.035,56 D
15312	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	37.260,43 D	0,00	345,59	36.914,84 D
11303	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	44.816,06 D	9.198,99	71,10	53.943,95 D
11304	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	0,00 D	9.198,99	71,10	9.127,89 D
11305	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR HDS	44.816,06 D	0,00	0,00	44.816,06 D
11314	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	1.491,80 D	0,00	372,93	1.118,87 D
11315	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HDS	1.491,80 D	0,00	372,93	1.118,87 D
11316	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	26.787,93 D	61.862,72	27.336,63	61.314,02 D
11318	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	26.787,93 D	15.226,98	4.018,76	37.996,15 D
11319	1.1.2.02.13.003	DIREITO HDS Á RECEBER AGIR - HDS	0,00 D	46.635,74	23.317,87	23.317,87 D
11326	1.1.5	ESTOQUES	620.376,80 D	428.800,15	425.768,35	623.408,60 D
11330	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	620.376,80 D	428.800,15	425.768,35	623.408,60 D
11331	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	620.376,80 D	428.800,15	425.768,35	623.408,60 D
11332	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HDS	259.918,27 D	94.487,50	91.350,88	263.054,89 D
11333	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HDS	245.222,36 D	141.446,51	136.423,79	250.245,08 D
11335	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HDS	13.505,80 D	0,00	107,06	13.398,74 D
11336	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HDS	231,81 D	0,00	0,01	231,80 D
11338	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	46.783,74 D	169.185,46	179.313,19	36.656,01 D
11339	1.1.5.02.01.008	DIETAS HDS	747,66 D	1.986,75	792,22	1.942,19 D
11340	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	5.560,98 D	9.051,18	4.959,54	9.652,62 D
11341	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	15.862,30 D	2.237,94	3.058,89	15.041,35 D
11342	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HDS	1.764,68 D	0,00	594,41	1.170,27 D
11343	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	2.881,81 D	2.652,40	675,40	4.858,81 D
11344	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	456,00 D	0,00	0,00	456,00 D
11345	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	5.895,91 D	0,00	0,01	5.895,90 D
11348	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HDS	279,50 D	2.909,80	2.909,80	279,50 D
11349	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HDS	10.701,79 D	339,57	620,31	10.421,05 D
11351	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HDS	10.564,19 D	3.863,44	4.323,24	10.104,39 D
11354	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HDS	0,00 D	639,60	639,60	0,00 D
11362	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	134.529,56 D	876.369,80	1.010.899,36	0,00 D
11378	1.2.3	IMOBILIZADO	134.529,56 D	876.369,80	1.010.899,36	0,00 D
11382	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	134.529,56 D	876.369,80	1.010.899,36	0,00 C
11383	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	134.529,56 D	876.369,80	1.010.899,36	0,00 D
11390	1.2.3.02.01.007	EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HDS	0,00 D	103.251,56	103.251,56	0,00 D
11392	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA HDS	134.109,56 D	0,13	134.109,69	0,00 D

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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
11395	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS	0,00 D	773.118,11	773.118,11	0,00 D
11402	1.2.3.02.01.019	SOFTWARE HDS	420,00 D	0,00	420,00	0,00 D
11440	1.9	ATIVO COMPENSADO	59.663.824,27 D	5.738.800,20	5.516.836,50	59.885.787,97 D
11441	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	59.663.824,27 D	5.738.800,20	5.516.836,50	59.885.787,97 D
11445	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	59.663.824,27 D	5.738.800,20	5.516.836,50	59.885.787,97 D
11446	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	46.056.421,52 D	4.081.441,98	5.516.836,33	44.621.027,17 D
11447	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO	46.056.421,52 D	4.081.441,98	5.516.836,33	44.621.027,17 D
11448	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	637.683,28 D	0,00	0,00	637.683,28 D
11452	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	399.154,53 D	0,00	0,00	399.154,53 D
11453	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	18.290,68 D	0,00	0,00	18.290,68 D
11455	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS	142.115,73 D	0,00	0,00	142.115,73 D
11456	1.9.1.02.02.008	VEICULOS HDS	78.122,34 D	0,00	0,00	78.122,34 D
11458	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	9.053.378,01 D	1.010.292,08	0,13	10.063.669,96 D
11460	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HDS	6.266.365,20 D	0,00	0,00	6.266.365,20 D
11462	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	419.056,46 D	6.035,00	0,00	425.091,46 D
11463	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	862.192,10 D	231.326,25	0,13	1.093.518,22 D
11464	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	92.191,48 D	0,00	0,00	92.191,48 D
11465	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HDS	948.959,63 D	772.930,83	0,00	1.721.890,46 D
91617	1.9.1.02.03.012	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS	464.613,14 D	0,00	0,00	464.613,14 D
11472	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	74.483,10 D	0,00	0,00	74.483,10 D
11474	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	74.483,10 D	0,00	0,00	74.483,10 D
11482	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	3.841.858,36 D	647.066,14	0,04	4.488.924,46 D
11483	1.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	2.542.257,06 D	427.972,81	0,00	2.970.229,87 D
11484	1.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	737.254,54 D	124.112,12	0,00	861.366,66 D
11485	1.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	441.920,54 D	74.394,52	0,00	516.315,06 D
11486	1.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	120.426,22 D	20.586,69	0,04	141.012,87 D
11487	2	PASSIVO	68.954.618,56 C	17.498.986,46	17.759.927,91	69.215.560,01 C
11488	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.604.329,49 C	11.295.685,20	12.008.087,97	9.316.732,26 C
11489	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.604.329,49 C	11.295.685,20	12.008.087,97	9.316.732,26 C
11493	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	8.604.329,49 C	11.295.685,20	12.008.087,97	9.316.732,26 C
11494	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.711.128,65 C	3.136.880,37	2.457.445,27	1.031.693,55 C
11495	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	504.935,39 C	1.145.571,54	1.213.441,79	572.805,64 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:239	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	212,00	0,00	0,00	212,00
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	639,60	639,60	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	2.920,00	0,00	3.500,00	6.420,00
	Conta Aux.:1196	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1242	ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1275	CARCI IND COM APAR. CIRURG. E ORT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1318	CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	1.536,30	796,50	0,00	739,80
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	3.039,70	893,50	1.010,50	3.156,70
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.335,00	4.035,00	3.775,00	3.075,00
	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	7.106,11	3.840,30	2.124,97	5.390,78
	Conta Aux.:4736	PAPELARIA COMPASSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	350,00	140,00	0,00	210,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	9.210,00	9.210,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5151	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	2.845,44	0,00	0,00	2.845,44
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.480,31	3.119,67	2.758,16	14.118,80

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.179,40	7.179,40	11.014,64	11.014,64
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	5.304,15	0,00	0,00	5.304,15
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	0,00	0,00	1.927,42	1.927,42
	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	7.050,00	3.090,00	3.887,90	7.847,90
	Conta Aux.:7798	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.169,49	0,00	0,00	1.169,49
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	167.280,10	167.280,10	160.133,00	160.133,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	9.161,08	7.470,15	2.361,23	4.052,16
	Conta Aux.:11566	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11713	JG MORIYA REPRES. IMPORT. E EXPORT. COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	3.714,06	3.714,06	921,66	921,66
	Conta Aux.:12310	LA VIDAL - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	77,50	0,00	0,00	77,50
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	932,41	296,90	0,00	1.229,31
	Conta Aux.:12998	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	48.935,77	0,00	0,00	48.935,77
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14016	STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	4.314,13	0,00	0,00	4.314,13
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	5.684,00	0,00	1.060,00	6.744,00
	Conta Aux.:14224	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14346	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14396	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14660	HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP	0,00	0,00	1.003,90	1.003,90
	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	0,00	7.470,00
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	17.771,79	14.218,39	4.293,97	7.847,37
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	869,30	446,00	0,00	423,30
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15928	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.326,00	1.495,00	0,00	169,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	912,26	0,00	8.148,38	9.060,64
	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	277,20	277,20	316,80	316,80
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17840	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17961	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.342,00	1.554,00	8.267,80	13.055,80
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18802	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19082	VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19238	MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19402	SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.445,80	1.450,00	0,00	5.995,80
	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

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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.:19481	DIVERSAMED PROD MED HOSP E LAB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	1.336,30	1.336,30	0,00	0,00
	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	250,00	128,00
	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	3.185,85	0,00	0,00	3.185,85
	Conta Aux.:20759	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	335,00	0,00	0,00	335,00
	Conta Aux.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21020	UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21060	ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21094	ALUSS TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	705,00	705,00
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21676	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21951	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22275	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI	5.005,60	0,00	0,00	5.005,60
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2.403,25	2.403,25	6.035,00	6.035,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22446	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22495	NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22531	GOIASPAPER DISTRIB LTDA	156,00	0,00	0,00	156,00
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	1.699,20	1.699,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:22575	JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22589	ROMULO GOMES MANFRIN	998,00	0,00	0,00	998,00
	Conta Aux.:22592	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	2.110,20	0,00	0,00	2.110,20
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22910	TH COMMERCE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	649,40	649,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23113	LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23116	FRESENIUS KABI BRSIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23331	FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	570,00	0,00	0,00	570,00
	Conta Aux.:23497	GUSTAVO COSTA 03604264170	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	79,00	0,00	0,00	79,00
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23706	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	41.176,12	18.053,62	23.475,32	46.597,82
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31834	FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:33278	NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34057	FELIX E SANTOS LTDA ME	1.622,53	1.021,20	1.002,17	1.603,50
	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	1.722,00	1.722,00	3.979,47	3.979,47
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	2.783,00	2.783,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.636,00	1.636,00
	Conta Aux.:37519	SUOPT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.177,17	909,94	2.034,24	3.301,47
	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	8.797,15	4.048,05	11.703,25	16.452,35
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	6.385,30	1.885,30	7.830,00	12.330,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46370	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46440	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47624	RICARDO MIGUEL GANIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	620,00	620,00	477,00	477,00
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49771	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52286	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54077	CHM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56926	CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57074	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.705,50	16.705,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60428	BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	24.160,43	2.286,24	8.650,93	30.525,12
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62192	R B V INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63005	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63346	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64147	PLANALTO BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64529	JALTA ALVES DE OLIVEIRA LIMA E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65246	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65298	JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67881	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68811	TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69191	MAIS FIT LTDA	816,56	816,56	816,56	816,56
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70148	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72203	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73738	CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75201	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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.: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	536,40	536,40	534,60	534,60
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81053	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.958,22	1.958,22	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85192	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - 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	2.208,00	0,00	0,00	2.208,00
	Conta Aux.:87773	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	6.875,00	6.875,00	4.325,50	4.325,50
	Conta Aux.:90357	COMERCIO E DISTRIBUICAO SOARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91042	SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	5.809,68	5.809,68	13.900,48	13.900,48
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	1.103,80	1.103,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104978	SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105410	LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106217	GMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106850	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	0,00	0,00	739,50	739,50
	Conta Aux.:107748	JP COMERCIAL E SERVÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108014	LIFE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108015	GMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109584	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109991	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117557	EVM SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	1.611,68	1.611,68	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120915	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121110	FSO FRANCO TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121633	F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122575	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123670	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123691	RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123716	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125315	JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA	0,00	0,00	2.511,10	2.511,10
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128491	DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133014	LUAN DOS REIS SILVA 02217611100	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134533	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135009	COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135920	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135979	SINTEC.INFO TECNOLOGIA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDS, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:136980	LUCAS ESTEVES DOS REIS 8931755619	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137342	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137483	ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137937	MULTI-AR COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138599	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	2.262,78	2.262,78	6.646,76	6.646,76
	Conta Aux.:140916	50.752.343 VANESSA BATISTA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142173	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	10.353,00	10.353,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142549	GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143408	PK FILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147161	CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149164	CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149839	WELSON DIVINO CUSTODIO DE SOUZA 94942021120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152227	BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152511	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152663	CORNELIO NUNES PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152724	3R FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152955	EMBALAGENS GARAVELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153257	LUCILENE SOUZA DE ALMEIDA 00067485111	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153301	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153302	T.A TENDAS E COBERTURAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153896	SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154692	13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155214	47.613.102 TULIO ELIZIARIO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	14.654,60	14.654,60
	Conta Aux.:156117	JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	720,38	720,38	0,00	0,00
	Conta Aux.:158370	INOVVA BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	750,00	0,00	0,00	750,00
	Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161884	BCMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166036	DRAGER DO BRASIL LTDA	60.124,44	60.124,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171039	42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA	0,00	0,00	2.249,00	2.249,00
	Conta Aux.:171308	NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES	0,00	0,00	97.216,55	97.216,55
	Conta Aux.:173253	PAPELARIA BAHIA LTDA	74,72	0,00	0,00	74,72
	Conta Aux.:176578	R. SAMPEL COMERCIO DE FILTROS E PURIFICADORES DE	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
	Conta Aux.:179494	OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA	0,00	772.930,83	772.930,83	0,00
11496	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	494.332,76 C	823.736,09	484.337,40	154.934,07 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	23.296,74	23.296,74	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	403.256,94	622.063,52	373.740,65	154.934,07
	Conta Aux.:54900	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	91.075,82	178.375,83	87.300,01	0,00
	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	711.860,50 C	1.167.572,74	759.666,08	303.953,84 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	29.697,79	29.697,79	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	9.580,23	9.580,23	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	1.111,50	1.111,50	598,50	598,50
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6586	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	Conta Aux.:8532	AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	8.464,58	43.212,74	21.866,07	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

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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.: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 CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.325,48	14.650,96	7.325,48	0,00
	Conta Aux.:14209	DIGITAL PONTO COM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14531	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	14.773,04	29.369,80	14.596,76	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/	6.384,13	12.768,26	6.384,13	0,00
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	1.018,02	1.018,02	0,00	0,00
	Conta Aux.:16202	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17060	CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	200,49	478,02	0,00	277,53
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18463	SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	750,00	0,00	0,00	750,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	4.887,80	8.331,55	3.443,75	0,00
	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	224.140,98	112.070,49	0,00
	Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	41.800,00	41.800,00
	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	185.720,00	92.860,00	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	2.080,00	2.080,00	175,00	175,00
	Conta Aux.:20598	NATH DOS SANTOS NAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20955	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	155.659,93	20.373,10	20.373,11	155.659,92
	Conta Aux.:21138	CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA	5.369,85	9.759,80	4.389,95	0,00
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	634,99	634,99	634,99	634,99
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	0,00	0,00	675,00	675,00
	Conta Aux.:21858	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	8.391,67	4.750,00	0,00	3.641,67
	Conta Aux.:22275	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	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	2.349,63	4.619,98	2.270,35	0,00
	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	1.960,00	980,00	0,00
	Conta Aux.:23642	AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E	4.625,32	4.625,32	4.440,50	4.440,50
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	966,82	1.933,64	966,82	0,00
	Conta Aux.:23719	CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA	338,64	787,39	700,14	425,89
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37333	A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39404	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39614	TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12.882,09	0,00	0,00	12.882,09
	Conta Aux.:42324	HELPMED SAUDE LTDA	62.349,59	116.336,70	53.987,11	0,00
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	1.482,00	1.482,00	3.429,50	3.429,50
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	70,40	70,40	88,00	88,00
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	67.306,45	118.105,25	56.852,77	6.053,97
	Conta Aux.:47904	TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS	16.804,22	16.804,22	12.624,92	12.624,92
	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	3.464,88	3.464,88	3.346,52	3.346,52
	Conta Aux.:64156	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.849,35	4.310,12	2.460,77	0,00
	Conta Aux.:67214	OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA	0,00	0,00	34.893,48	34.893,48
	Conta Aux.:68401	ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69032	INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70148	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72171	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	3.612,35	3.612,35	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	6.996,40	7.067,50	71,10
	Conta Aux.:75643	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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.: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	7.208,93	7.208,93	4.272,90	4.272,90
	Conta Aux.:76118	RODRIGO ESPERANÇA BORBA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76209	ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME	4.269,46	4.269,46	4.269,46	4.269,46
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	25.652,04	51.304,08	25.652,04	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	1.649,84	1.649,84	3.024,71	3.024,71
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81044	REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC CIVIL DAS P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91913	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95732	SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA	3.841,80	3.841,80	3.841,80	3.841,80
	Conta Aux.:99248	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100617	BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107349	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107987	SENDPAX VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108309	GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM	3.127,88	4.691,82	6.255,76	4.691,82
	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	391,43	391,43	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	1.547,40	3.203,60	1.656,20	0,00
	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	299,71	599,33	299,62	0,00
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	43.481,84	43.481,84	51.776,00	51.776,00
	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	1.056,77	1.056,77	1.056,55	1.056,55
	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	14.445,64	23.760,55	9.314,91	0,00
	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	38.752,94	38.752,94	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	BIO SOLVE AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	3.784,00	7.568,00	3.784,00	0,00
	Conta Aux.:153249	MATTEUCCI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153550	PORTO ADVOGADOS	12.892,00	12.892,00	12.942,27	12.942,27
	Conta Aux.:154667	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155685	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	2.197,64	2.197,64	2.197,64	2.197,64
	Conta Aux.:163682	ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA MASCARENHAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164330	MECANICA NOGUEIRA LTDA	0,00	0,00	3.508,40	3.508,40
	Conta Aux.:171188	W PISCINAS E AQUECEDORES LTDA	2.599,60	2.599,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:171822	DMZ BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171880	DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175609	SEBASTIANA DA CRUZ LIMA 05815353590	7.972,80	0,00	0,00	7.972,80
	Conta Aux.:177117	SAD CONSULTORIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177990	ACO DUCTO ENGENHARIA LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Conta Aux.:179057	LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	189,00	189,00	0,00
	Conta Aux.:179059	RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	938,70	938,70	0,00
11499	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.449.942,35 C	1.449.942,35	1.579.184,63	1.579.184,63 C

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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	562.772,63 C	562.772,63	590.708,11	590.708,11 C
92277	2.1.1.02.03.006	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	887.169,72 C	887.169,72	988.476,52	988.476,52 C
11502	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00 C	1.179.711,02	1.184.604,03	4.893,01 C
11503	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	830.566,73	830.566,73	0,00 C
11505	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	34.952,15	39.845,16	4.893,01 C
11507	2.1.1.02.05.005	13º SALARIO A PAGAR - HDS	0,00 C	314.192,14	314.192,14	0,00 C
11509	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	197.738,86 C	344.421,47	357.213,98	210.531,37 C
11510	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	58.791,04 C	197.238,49	195.105,52	56.658,07 C
11511	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	136.693,59 C	144.928,75	145.565,74	137.330,58 C
11513	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	2.254,23 C	2.254,23	16.542,72	16.542,72 C
11514	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	268.991,59 C	273.828,29	395.520,33	390.683,63 C
11515	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	125.732,70 C	130.654,09	220.156,59	215.235,20 C
11516	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	15.036,66 C	15.036,66	14.249,65	14.249,65 C
11518	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	44.632,00 C	44.632,00	42.195,29	42.195,29 C
11519	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	47.462,86 C	47.378,17	82.673,82	82.758,51 C
11520	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	36.127,37 C	36.127,37	36.244,98	36.244,98 C
11523	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	137.228,69 C	116.201,65	62.870,81	83.897,85 C
11525	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	21.504,90 C	477,86	1.367,97	22.395,01 C
11531	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	115.723,79 C	115.723,79	61.502,84	61.502,84 C
11532	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.573.874,49 C	1.445.343,19	352.964,77	1.481.496,07 C
11533	2.1.1.02.13.001	FERIAS	1.428.872,78 C	242.726,74	185.609,71	1.371.755,75 C
11534	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	114.309,75 C	19.418,17	14.848,74	109.740,32 C
11535	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	954.344,35 C	1.095.876,80	141.532,45	0,00 C
11536	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	76.347,61 C	87.321,48	10.973,87	0,00 C
11541	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	2.265.424,86 C	3.349.356,86	5.618.284,15	4.534.352,15 C
11542	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO	2.264.874,86 C	3.349.356,86	5.546.534,12	4.462.052,12 C
11543	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS	550,00 C	0,00	71.750,03	72.300,03 C
11544	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	686.464,80 C	686.464,80	13.039,74	13.039,74 C
11545	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	686.464,80 C	686.464,80	13.039,74	13.039,74 C
11549	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	686.464,80 C	686.464,80	13.039,74	13.039,74 C
11556	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	686.464,80 C	686.464,80	13.039,74	13.039,74 C
11557	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	686.464,80 C	686.464,80	13.039,74	13.039,74 C
11571	2.9	PASSIVO COMPENSADO	59.663.824,27 C	5.516.836,46	5.738.800,20	59.885.788,01 C
11572	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	59.663.824,27 C	5.516.836,46	5.738.800,20	59.885.788,01 C
11576	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	59.663.824,27 C	5.516.836,46	5.738.800,20	59.885.788,01 C
11577	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	46.056.421,52 C	5.516.836,33	4.081.441,98	44.621.027,17 C
11578	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO	46.056.421,52 C	5.516.836,33	4.081.441,98	44.621.027,17 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	9.053.378,01 C	0,13	1.010.292,08	10.063.669,96 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	6.035,00	425.091,46 C
11594	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	862.192,10 C	0,13	231.326,25	1.093.518,22 C
11595	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	92.191,48 C	0,00	0,00	92.191,48 C
11596	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HDS	948.959,63 C	0,00	772.930,83	1.721.890,46 C
91618	2.9.1.02.03.012	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS	464.613,14 C	0,00	0,00	464.613,14 C
11603	2.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	74.483,10 C	0,00	0,00	74.483,10 C
11605	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	74.483,10 C	0,00	0,00	74.483,10 C
11613	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	3.841.858,36 C	0,00	647.066,14	4.488.924,50 C
11614	2.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	2.542.257,06 C	0,00	427.972,81	2.970.229,87 C
11615	2.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	737.254,54 C	0,00	124.112,12	861.366,66 C
11616	2.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	441.920,54 C	0,00	74.394,52	516.315,06 C
11617	2.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	120.426,22 C	0,00	20.586,69	141.012,91 C
11618	3	RESULTADO	0,00 D	5.863.567,40	5.863.567,40	0,00 D

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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
11628	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	5.863.567,40	5.863.567,40	0,00 D
11629	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	5.863.567,40	5.863.567,40	0,00 D
11630	3.2.1.01	RECEITAS	41.017.757,69 C	0,00	4.018.148,68	45.035.906,37 C
11631	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	35.057.446,96 C	0,00	3.277.606,83	38.335.053,79 C
11632	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	35.057.446,96 C	0,00	3.277.606,83	38.335.053,79 C
11633	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	442.873,05 C	0,00	77.837,54	520.710,59 C
11635	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	39.049,81 C	0,00	2.691,89	41.741,70 C
11638	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	60.909,44 C	0,00	0,00	60.909,44 C
93727	3.2.1.01.03.007	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	114.202,33 C	0,00	21.848,52	136.050,85 C
93728	3.2.1.01.03.008	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	228.044,60 C	0,00	53.020,30	281.064,90 C
93729	3.2.1.01.03.009	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	666,87 C	0,00	276,83	943,70 C
11639	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	11.250,81 C	0,00	1,69	11.252,50 C
11640	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	11.250,81 C	0,00	1,69	11.252,50 C
11647	3.2.1.01.08	RECEITA C/ REVERSÃO DE	792.688,04 C	0,00	662.686,67	1.455.374,71 C
11648	3.2.1.01.08.001	RECEITA C/ REVERSÃO DE	792.688,04 C	0,00	662.686,67	1.455.374,71 C
11650	3.2.1.01.09	VOLUNTARIADO	7.756,32 C	0,00	0,00	7.756,32 C
11651	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO HDS	7.756,32 C	0,00	0,00	7.756,32 C
11652	3.2.1.01.10	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	4.699.188,92 C	0,00	0,00	4.699.188,92 C
11653	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	4.699.188,92 C	0,00	0,00	4.699.188,92 C
11655	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	6.553,59 C	0,00	15,95	6.569,54 C
11656	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	4,00 C	0,00	0,00	4,00 C
11658	3.2.1.01.99.003	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	6.549,59 C	0,00	15,95	6.565,54 C
11663	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	557.253,82 D	37.602,25	9.650,95	585.205,12 D
11664	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	557.253,82 D	37.602,25	9.650,95	585.205,12 D
11688	3.2.1.20.01.024	CUSTAS PROCESSUAIS - HDS	9.650,95 D	0,00	9.650,95	0,00 D
92483	3.2.1.20.01.029	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	547.602,87 D	37.602,25	0,00	585.205,12 D
11704	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	11.328.699,30 D	1.960.335,80	932.532,67	12.356.502,43 D
11705	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	3.805.744,91 D	329.825,02	10.347,85	4.125.222,08 D
11707	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	529.839,42 D	41.468,92	4.621,17	566.687,17 D
11708	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	60.296,08 D	2.951,63	0,00	63.247,71 D
11713	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HDS	1.012.445,93 D	93.950,97	143,76	1.106.253,14 D
11715	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HDS	19.422,91 D	107,06	0,00	19.529,97 D
11717	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	483,32 D	2.909,81	0,00	3.393,13 D
11718	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1.898.953,18 D	173.946,46	3.472,23	2.069.427,41 D
11719	3.2.1.30.01.014	DIETAS HDS	11.946,32 D	792,22	0,00	12.738,54 D
11720	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	43.434,84 D	4.959,54	0,00	48.394,38 D
11721	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HDS	5.546,51 D	594,41	0,00	6.140,92 D
11722	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	14.855,11 D	489,90	1,79	15.343,22 D
11723	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	13.068,88 D	0,00	0,00	13.068,88 D
11724	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	7.868,87 D	0,01	0,13	7.868,75 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	69.989,75 D	4.738,45	0,00	74.728,20 D
11729	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HDS	34.990,93 D	184,67	0,01	35.175,59 D
11732	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HDS	13.156,16 D	2.730,97	2.108,76	13.778,37 D
11733	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -	62.611,30 D	0,00	0,00	62.611,30 D
11734	3.2.1.30.01.029	ORTOPEDIA HDS	1.245,40 D	0,00	0,00	1.245,40 D
11737	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	116.624,15 C	191,64	0,00	116.432,51 C
11738	3.2.1.30.02.001	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS	4.350,90 D	0,00	0,00	4.350,90 D
11739	3.2.1.30.02.002	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	13.255,48 D	191,64	0,00	13.447,12 D
15292	3.2.1.30.02.005	(-)GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	134.230,53 C	0,00	0,00	134.230,53 C
11742	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	7.639.278,54 D	1.620.735,18	922.184,82	8.337.828,90 D
11743	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	291.757,84 D	56.757,76	38.735,30	309.780,30 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	121.525,81 D	11.898,52	14.627,65	118.796,68 D
11746	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	3.900,00 D	6.000,00	0,00	9.900,00 D
11747	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	62.718,66 D	33.669,32	20.005,02	76.382,96 D
11749	3.2.1.30.03.007	TELEFONIA MOVEL	26.488,00 D	3.784,00	0,00	30.272,00 D
11750	3.2.1.30.03.008	INTERNET	117.327,56 D	4.431,25	2.626,25	119.132,56 D

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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
98577	3.2.1.30.03.009	SERV MULTIPROFISSIONAL HDS	264.232,50 D	24.522,88	0,00	288.755,38 D
98578	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS HDS	5.886.355,29 D	1.132.842,64	562.772,63	6.456.425,30 D
98579	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO HDS	53.747,46 D	11.279,68	5.973,29	59.053,85 D
98580	3.2.1.30.03.012	SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HDS	160.133,00 D	167.339,10	160.133,00	167.339,10 D
98581	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HDS	254.348,61 D	42.693,07	21.866,07	275.175,61 D
98582	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HDS	42.244,46 D	42.244,46	42.244,46	42.244,46 D
98584	3.2.1.30.03.016	SERV ESTERILIZAÇÃO HDS	191.237,59 D	30.744,38	15.611,51	206.370,46 D
98585	3.2.1.30.03.017	SERV COOPERAT SERV MEDICOS HDS	34.190,48 D	28.819,46	24.522,88	38.487,06 D
98586	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE AMBULANCIA HDS	3.610,00 D	3.260,00	3.610,00	3.260,00 D
98591	3.2.1.30.03.023	SERV TERC. LABORATORIAIS HDS	123.761,24 D	20.448,66	9.456,76	134.753,14 D
11751	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	300,00 D	9.583,96	0,00	9.883,96 D
11752	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	0,00 D	9.583,96	0,00	9.583,96 D
11754	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
11758	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	29.131.804,57 D	3.865.629,35	903.235,10	32.094.198,82 D
11759	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	14.227.139,59 D	1.337.472,31	189.094,38	15.375.517,52 D
11760	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	9.143.336,25 D	770.111,27	9.269,64	9.904.177,88 D
11761	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	2.515,10 D	0,00	0,00	2.515,10 D
11762	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.207.859,43 D	98.022,84	0,00	1.305.882,27 D
11763	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	47.049,98 D	14.144,53	0,00	61.194,51 D
11765	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES	295.047,38 D	8.044,77	6.839,97	296.252,18 D
11766	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HDS	1.118.926,67 D	176.411,83	93.038,89	1.202.299,61 D
11767	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HDS	1.444.139,92 D	185.609,71	75.505,38	1.554.244,25 D
11768	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HDS	18.803,13 D	706,00	0,00	19.509,13 D
11769	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HDS	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
11771	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HDS	587.389,66 D	52.314,52	0,00	639.704,18 D
11772	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS	126.756,70 D	11.063,68	0,00	137.820,38 D
11774	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HDS	54.866,69 D	4.910,95	0,00	59.777,64 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	46.172,57 D	8.838,00	4.440,50	50.570,07 D
11783	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HDS	50.468,50 D	4.000,47	0,00	54.468,97 D
11785	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	7.991,70 D	1.009,33	0,00	9.001,03 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	30.337,75 D	2.284,41	0,00	32.622,16 D
11788	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.706.069,97 D	171.388,39	106.739,65	1.770.718,71 D
11790	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	1.706.069,97 D	171.388,39	106.739,65	1.770.718,71 D
11792	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	66.171,23 D	17.870,97	15.778,93	68.263,27 D
11793	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	21.105,20 D	7.067,50	5.666,34	22.506,36 D
11795	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	45.066,03 D	10.803,47	10.112,59	45.756,91 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	712.703,38 D	86.948,46	20.852,00	778.799,84 D
11800	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	712.703,38 D	86.948,46	20.852,00	778.799,84 D
11803	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	5.818.783,29 D	1.075.944,45	477.935,07	6.416.792,67 D
11805	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	46.388,27 D	26.278,72	13.088,31	59.578,68 D
11806	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	13.384,24 D	0,00	0,00	13.384,24 D
11808	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	1.180.948,44 D	244.084,08	5.449,07	1.419.583,45 D
11809	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	222.762,10 D	12.962,70	6.481,35	229.243,45 D
11810	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	764.596,53 D	119.555,64	104.043,60	780.108,57 D
11811	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.716,50 D	9.864,75	9.888,04	18.693,21 D
11812	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	13.552,04 D	1.664,06	1.252,03	13.964,07 D
11813	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS	12.354,61 D	2.353,26	1.176,63	13.531,24 D
11815	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	18.021,15 D	1.242,76	0,00	19.263,91 D
11816	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	927.503,98 D	212.299,46	106.149,73	1.033.653,71 D
11823	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS	240.274,50 D	0,00	0,00	240.274,50 D
11828	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	1.395.904,20 D	257.668,03	135.024,70	1.518.547,53 D
11831	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HDS	307.233,63 D	57.387,49	29.592,38	335.028,74 D
11838	3.2.1.40.11.035	SERV ANALISE DE ÁGUA	7.720,00 D	2.385,00	825,00	9.280,00 D

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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
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	610.903,71 D	125.048,30	63.308,03	672.643,98 D
91950	3.2.1.40.11.041	SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS	18.250,40 D	3.150,20	1.656,20	19.744,40 D
11842	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	289.246,66 D	90.537,12	22.421,20	357.362,58 D
11843	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	7.972,80 D	0,00	0,00	7.972,80 D
11844	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	9.540,00 D	3.580,00	3.580,00	9.540,00 D
11845	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	163.964,68 D	67.194,91	10.031,34	221.128,25 D
11846	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
11852	3.2.1.40.13.010	MANUTENÇÃO REPARO DE MOVEIS HDS	16.640,00 D	3.415,00	2.080,00	17.975,00 D
11854	3.2.1.40.13.012	MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO	90.429,18 D	16.347,21	6.729,86	100.046,53 D
11858	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	21.443,33 D	372,93	0,00	21.816,26 D
11861	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	209,85 D	0,00	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	3.058,94 D	372,93	0,00	3.431,87 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	432.020,36 D	1.010.292,08	0,00	1.442.312,44 D
11879	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	432.020,36 D	1.010.292,08	0,00	1.442.312,44 D
11880	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	1.117.764,39 D	61.502,84	46.635,74	1.132.631,49 D
11885	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	242.011,28 D	18.104,69	6.504,22	253.611,75 D
11886	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	56.116,21 D	2.241,11	6.504,22	51.853,10 D
11887	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	819.636,90 D	41.157,04	33.627,30	827.166,64 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	3.849,35 D	260,06	0,00	4.109,41 D
11898	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	3.456,50 D	260,06	0,00	3.716,56 D
11899	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	392,85 D	0,00	0,00	392,85 D
11903	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	23.778,13 D	13.039,74	23.778,13	13.039,74 D
11904	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	23.778,13 D	13.039,74	23.778,13	13.039,74 D
			0,00	43.025.992,46	43.025.992,46	0,00

Total : 301

Contas

Resultado : 0,00

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Dados: 2025.01.22 15:07:35 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Dados: 2025.01.22 10:26:25 -03'00'

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

Contador

.CRC: 24300/O-0

CPF: 007.003.211-44



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



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

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

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

CNPJ: 02.529.964/0001-57

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

CNPJ: 05.029.600/0002-87

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

CNPJ: 05.029.600/0004-49

CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO: Nº 002/2013 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: 12/2024

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa 1.290,80

1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO 24.886,93

1.2.1 ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS 0,06

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 24.886,87

1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO 7.815.870,12

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

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 1.001.340,99

1.3.6 CEF C/APLIC 6953-1 INVESTIMENTO - HDS 6.813.979,13

1.3.7 CEF C/APLIC 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS 550,00

SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3) 7.842.047,85

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO 5.516.836,33

2.1.1 CEF C/C 6952-3 CUSTEIO - HDS 5.399.164,03

2.1.2 CEF C/C 6952-3 PISO DE ENFERMAGEM - HDS 80.732,90

2.1.3 CEF C/C 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS 36.939,40

2.2 Repasse - INVESTIMENTO 0,00

2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO 22.125,35

2.3.1 CEF C/APLIC 6952-3 CUSTEIO - HDS 21.848,52

2.3.1 CEF C/APLIC 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS 276,83

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO 53.020,30

2.4.1 CEF C/APLIC 6953-1 INVESTIMENTO - HDS 53.020,30

2.5 Outras entradas - Estorno 48.702,03

2.5.1 Estorno de Pagamento 0,00

2.5.2 Reembolso 28.009,69

2.5.3 Desbloqueio Bancário 9.650,94

2.5.4 Ressarcimento 11.041,40

TOTAL DE ENTRADAS (soma= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 5.640.684,01

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO 2.282.141,90

3.1.1 CEF C/APLIC 6952-3 CUSTEIO - HDS 2.282.141,90

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 772.926,82

3.2.1 ITAU S/A - C APLIC. 31.900-5 - C.G. INVESTIMENTO HDS 772.926,82

TOTAL DOS RESGATES (soma= 3.1+3.2) 3.055.068,72

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 CEF C/APLIC 6952-3 CUSTEIO - HDS 3.596.157,21

4.2 CEF C/APLIC 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS 71.473,20

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO 3.667.630,41

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO 0,00

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO 0,00

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2) 3.667.630,41

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal	1.301.177,68
5.1.2 Serviços	1.878.165,08
5.1.3 Materiais e Insumos	299.080,65
5.1.4 Bloqueio Judicial	4.000,46
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	145.688,49
5.1.6 Encargos Sociais	383.712,76
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	374.579,56
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	9.133,20
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).	115.723,79
5.1.8 Outros	4.846,22
5.1.8.1 Reembolso de despesa	3.555,42
5.1.8.2 Devolução de saldo de caixa	1.290,80
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)	4.132.395,13
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	846.758,27
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	846.758,27
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	4.979.153,40
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 31/12/2024	
7.1 Caixa	0,00
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	8.503.577,46
7.3.1 ITAU S/A - C APLIC 31.900-5 - HDS	0,00
7.3.2 ITAU S/A - C CG AUTO 31.900-5 - HDS INVESTIMENTO	0,00
7.3.3 ITAU S/A - C APLIC 31.800-7 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR	0,00
7.3.4 BANCO ITAU S/A - C APLIC AUTO 31.900-5 - HDS	3.294,42
7.3.5 CEF C/APLIC 6952-3 CUSTEIO - HDS	2.333.910,40
7.3.6 CEF C/APLIC 6953-1 INVESTIMENTO - HDS	6.094.072,61
7.3.7 CEF C/APLIC 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	72.300,03
SALDO BANCÁRIO FINAL :	8.503.578,46
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos *	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - Fatura Equatorial *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
*Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	

DIEGO RODRIGUES
DA
SILVA:00700321144

Assinado de forma digital
por DIEGO RODRIGUES DA
SILVA:00700321144
Dados: 2025.01.08
17:47:13 -03'00'