

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 12/2024	1.535,38	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV.ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 12/2024	1.176,63	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 12/2024	1.000,00	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 12/2024	106.149,73	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 12/2024	937,57	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV.BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA 12/2024	7.826,00	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 12/2024	3.833,34	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 12/2024	7.591,17	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 12/2024	20.827,00	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 12/2024	167.339,10	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12/2024	737,00	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 12/2024	37.500,00	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 12/2024	4.480,00	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV.SERV. CONFI SERV E SEG. ELETRONICA LTDA 12/2024	59.626,27	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 12/2024	1.560,00	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 12/2024	3.784,00	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 12/2024	412,03	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 12/2024	28.819,46	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 12/2024	16.500,00	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 12/2024	3.055,00	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 12/2024	1.023,63	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 12/2024	825,00	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 12/2024	3.464,88	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTAO AMB. LTDA 12/2024	2.000,00	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTAO AMB. LTDA 12/2024	3.000,00	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 12/2024	1.707,58	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 12/2024	2.561,88	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC 16020212 12/2024	16.130,19	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC 16020327 12/2024	10.586,94	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC 16220730 12/2024	26,91	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. EQ. GOIAS DISTRIB ENERGIA S/A - UC 16220742	315,93	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 12/2024	308,00	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 12/2024	27.795,11	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. GOIAS TELEC S.A. - GOIASTELECOM 12/2024	1.646,25	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV.SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/2024	2.280,00	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 12/2024	10.991,90	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 12/2024	9.864,75	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 12/2024	634,99	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV.SERV. LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 12/2024	189,00	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 12/2024	808,33	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 12/2024	859,00	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV.SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 12/2024	125,00	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MAIS FIT LTDA 12/2024	840,00	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 12/2024	1.876,14	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 12/2024	700,00	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 12/2024	20.683,35	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 12/2024	2.000,00	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 12/2024	935,42	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 12/2024	8.672,35	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 12/2024	2.277,35	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 12/2024	42.955,44	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 12/2024	79.687,89	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 12/2024	475,00	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 12/2024	5.449,07	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 12/2024	60.000,00	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 12/2024	100.000,00	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 12/2024	6.481,35	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 12/2024	13.139,36	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. PREFEITURA DE GOIANIA IPTU 2025 12/2024	4.170,07	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 12/2024	1.494,00	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 12/2024	1.100,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 12/2024	2.389,84	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. REDE NACIONAL 12/2024	4.397,50	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV.SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12/2024	3.240,00	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 12/2024	3.260,00	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 12/2024	11.898,52	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SAPRA LANDAUER 12/2024	88,00	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 12/2024	15.132,87	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 12/2024	4.044,00	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 12/2024	675,00	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 12/2024	980,00	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 12/2024	15.029,66	
42685	18424438	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. TOTVS S.A. 12/2024	478,02	
42685	18424438	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 12/2024	98.892,00	
42685	18424438	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 12/2024	62.653,80	
42685	18424438	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 12/2024	429.162,31	
42685	18424438		3.2.1.30.03.003	REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 12/2024		11.898,52
42685	18424438		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC 16020327 12/2024		10.586,94
42685	18424438		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. EQ. GOIAS DISTRIB ENERGIA S/A - UC 16220742		315,93
42685	18424438		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC 16020212 12/2024		16.130,19
42685	18424438		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC 16220730 12/2024		26,91
42685	18424438		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 12/2024		980,00
42685	18424438		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. GOIAS TELECOM S.A. - GOIASTELECOM 12/2024		1.646,25
42685	18424438		3.2.1.40.01.020	REV. SERV. REDE NACIONAL 12/2024		4.397,50
42685	18424438		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 12/2024		308,00
42685	18424438		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 12/2024		16.500,00
42685	18424438		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 12/2024		4.044,00
42685	18424438		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. SAPRA LANDAUER 12/2024		88,00
42685	18424438		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 12/2024		4.480,00
42685	18424438		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 12/2024		3.833,34
42685	18424438		3.2.1.40.13.003	REV. SERV.BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA 12/2024		7.826,00
42685	18424438		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 12/2024		937,57

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42685	18424438		3.2.1.40.13.003	REV.SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/2024		2.280,00
42685	18424438		3.2.1.40.13.012	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 12/2024		5.449,07
42685	18424438		3.2.1.40.13.010	REV.SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12/2024		3.240,00
42685	18424438		3.2.1.30.03.016	REV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 12/2024		15.132,87
42685	18424438		3.2.1.40.11.035	PROV SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 12/2024		1.560,00
42685	18424438		3.2.1.40.11.035	REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 12/2024		825,00
42685	18424438		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTAO AMB. LTDA 12/2024		2.000,00
42685	18424438		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTAO AMB. LTDA 12/2024		3.000,00
42685	18424438		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 12/2024		2.389,84
42685	18424438		3.2.1.30.03.017	REV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 12/2024		28.819,46
42685	18424438		3.2.1.30.03.012	REV. SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 12/2024		167.339,10
42685	18424438		3.2.1.30.03.023	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 12/2024		10.991,90
42685	18424438		3.2.1.40.11.041	REV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 12/2024		1.494,00
42685	18424438		3.2.1.30.03.018	REV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 12/2024		3.260,00
42685	18424438		3.2.1.30.03.013	REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 12/2024		20.827,00
42685	18424438		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 12/2024		2.561,88
42685	18424438		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 12/2024		1.707,58
42685	18424438		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 12/2024		37.500,00
42685	18424438		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 12/2024		475,00
42685	18424438		3.2.1.40.11.002	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 12/2024		13.139,36
42685	18424438		3.2.1.40.11.039	REV.SERV. LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 12/2024		189,00
42685	18424438		3.2.1.40.11.039	REV.SERV. CONFI SERV E SEG. ELETRONICA LTDA 12/2024		59.626,27
42685	18424438		3.2.1.40.11.039	REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12/2024		737,00
42685	18424438		3.2.1.40.11.039	REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 12/2024		1.100,00
42685	18424438		3.2.1.40.11.008	REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 12/2024		9.864,75
42685	18424438		3.2.1.40.11.009	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 12/2024		412,03
42685	18424438		3.2.1.40.11.009	REV. SERV. MAIS FIT LTDA 12/2024		840,00
42685	18424438		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 12/2024		6.481,35
42685	18424438		3.2.1.40.11.010	REV. SERV.ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 12/2024		1.176,63
42685	18424438		3.2.1.40.11.013	REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 12/2024		106.149,73
42685	18424438		3.2.1.40.11.005	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 12/2024		60.000,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42685	18424438		3.2.1.40.11.005	REV. SERV. PREFEITURA DE GOIANIA IPTU 2025 12/2024		4.170,07
42685	18424438		3.2.1.40.11.005	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 12/2024		100.000,00
42685	18424438		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 12/2024		42.955,44
42685	18424438		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 12/2024		79.687,89
42685	18424438		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 12/2024		3.784,00
42685	18424438		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TOTVS S.A. 12/2024		478,02
42685	18424438		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 12/2024		675,00
42685	18424438		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 12/2024		2.277,35
42685	18424438		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 12/2024		8.672,35
42685	18424438		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 12/2024		1.000,00
42685	18424438		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 12/2024		7.591,17
42685	18424438		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 12/2024		1.535,38
42685	18424438		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 12/2024		3.055,00
42685	18424438		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 12/2024		1.023,63
42685	18424438		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 12/2024		3.464,88
42685	18424438		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 12/2024		634,99
42685	18424438		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 12/2024		808,33
42685	18424438		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 12/2024		859,00
42685	18424438		3.2.1.40.11.007	REV.SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 12/2024		125,00
42685	18424438		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 12/2024		1.876,14
42685	18424438		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 12/2024		700,00
42685	18424438		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 12/2024		20.683,35
42685	18424438		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 12/2024		2.000,00
42685	18424438		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 12/2024		935,42
42685	18424438		3.2.1.30.03.005	REV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 12/2024		15.029,66
42685	18424438		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 12/2024		98.892,00
42685	18424438		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 12/2024		429.162,31
42685	18424438		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 12/2024		62.653,80
42685	18424438		3.2.1.40.11.028	REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 12/2024		27.795,11
42977	8	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,17	30,17
42977	53	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	IRRF S/ FÉRIAS DE JAN/2025 PAGAS EM DEZ/2024	2.263,45	2.263,45

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42977	60	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	CONTRATO GESTAO R71/2025	4.000.709,08	4.000.709,08
42977	67	2.9.1.02.06.001	1.9.1.02.06.001	BAIXA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 2024	2.970.229,87	2.970.229,87
42977	68	2.9.1.02.06.002	1.9.1.02.06.002	BAIXA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 2024	861.366,66	861.366,66
42977	69	2.9.1.02.06.003	1.9.1.02.06.003	BAIXA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 2024	516.315,06	516.315,06
42977	70	2.9.1.02.06.004	1.9.1.02.06.004	BAIXA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 2024	141.012,91	141.012,91
43525	18964883	1.1.1.02.02.004		ITAU 31900 PARA CUSTEIO 6952 BORD. 8431	3.295,44	
43525	18964883		1.1.1.02.02.001	ITAU 31900 PARA CUSTEIO 6952 BORD. 8431		3.295,44
43525	18964979	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6904 OC 129416	2.018,12	
43525	18964979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6904 OC 129416		2.018,12
43525	18965111	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 511321 OC	1.025,00	
43525	18965111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 511321 OC		1.025,00
43525	18965139	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6905 OC 129232	27,60	
43525	18965139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6905 OC 129232		27,60
43525	18965209	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31774 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	935,42	
43525	18965209		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31774 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		935,42
43525	18965230	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 6016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.176,63	
43525	18965230		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 6016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.011,90
43525	18965230		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 6016		129,43
43525	18965230		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 6016		35,30
43525	18965264	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35825 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.481,35	
43525	18965264		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35825 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.384,13
43525	18965264		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E		97,22
HOSP EST DE DERMAT SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA HDS - 05.029.600/0004-49						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43525	18965488	3.2.1.40.11.039		ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35825	88,00	
43525	18965488		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 148061 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		88,00
43525	18965501	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	111.584,48	
43525	18965501		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		99.198,60
43525	18965501		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4225		7.364,58
43525	18965501		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4225		1.673,77
43525	18965501		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4225		3.347,53
43525	18965507	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3134 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	825,00	
43525	18965507		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3134 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		825,00
43525	18965509	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-23517 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	475,00	
43525	18965509		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-23517 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		475,00
43525	18965924	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01964	2.036,61	
43525	18965924		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01964		2.036,61
43525	18965926	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01939	37.681,06	
43525	18965926		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01939		37.681,06
43525	18966348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/01/2025	1.350,00	
43525	18966348		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/01/2025		1.350,00
43525	18966350	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 02/01/2025	3.641,67	
43525	18966350		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 02/01/2025		3.641,67
43525	18966352	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SKYMAIL SERV DE	675,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43525	18966352		1.1.1.02.02.004	COMP PROV DE INF DIG 02/01/2025		
43525	18966737	1.1.1.02.04.007		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 02/01/2025		675,00
43525	18966737		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	973,66	
43525	18966759	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.542,32	
43525	18966759		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.542,32
43525	18966781	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,17	
43525	18966781		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30,17
43525	18966782	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
43525	18966782		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
43525	18966798	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	42.088,90	
43525	18966798		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		42.088,90
43525	18966805	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,05	
43525	18966805		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,05
43525	18966806	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	3.294,42	
43525	18966806		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		3.294,42
Total do dia:					10.291.266,41	10.291.266,41
GOIANIA, 03 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42977	9	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,80	32,80
43525	18964944	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6347 OC	2.091,37	
43525	18964944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6347 OC		2.091,37
43525	18965033	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 720126 OC 125964	1.650,00	
43525	18965033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 720126 OC 125964		1.650,00
43525	18965080	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 511678 OC	1.000,00	
43525	18965080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 511678 OC		1.000,00
43525	18965108	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2001 OC 130255	292,94	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43525	18965108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2001 OC 130255		292,94
43525	18965212	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 416 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	163.088,50	
43525	18965212		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 416 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		154.934,07
43525	18965212		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 416		2.446,33
43525	18965212		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 416		5.708,10
43525	18965235	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 081160 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	37.500,00	
43525	18965235		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 081160 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		37.500,00
43525	18965248	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495227 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.056,79	
43525	18965248		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495227 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.056,79
43525	18965274	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 220250701372 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.170,07	
43525	18965274		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 220250701372 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.170,07
43525	18965276	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.044,00	
43525	18965276		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.841,80
43525	18965276		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3346		202,20
43525	18965333	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	634,99	
43525	18965333		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		634,99
43525	18965400	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	308,00	
43525	18965400		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		299,62
43525	18965400		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 2021		8,38
43525	18965404	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3155 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	79.687,89	
43525	18965404		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3155 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		66.140,95

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43525	18965404		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3155		8.765,67
43525	18965404		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3155		796,88
43525	18965404		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3155		3.984,39
43525	18965427	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6439 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.591,17	
43525	18965427		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6439 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.325,48
43525	18965427		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6439		113,87
43525	18965427		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6439		151,82
43525	18965515	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3992597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	478,02	
43525	18965515		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3992597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		478,02
43525	18965927	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR 2.04244	61.502,84	
43525	18965927		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR 2.04244		61.502,84
43525	18965929	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00006	2.856,40	
43525	18965929		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00006		2.856,40
43525	18966355	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 03/01/2025	1.000,00	
43525	18966355		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 03/01/2025		1.000,00
43525	18966712	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:20240004.01901 . DOC:3000495227. F:SANEAMEN	9.056,79	
43525	18966712		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240004.01901 . DOC:3000495227. F:SANEAMEN		9.056,79
43525	18966736	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.039,89	
43525	18966736		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.039,89
43525	18966758	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.765,06	
43525	18966758		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.765,06
43525	18966780	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,80	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43525	18966780		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,80
43525	18966797	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	65.359,24	
43525	18966797		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		65.359,24
Total do dia:					455.239,56	455.239,56
GOIANIA, 06 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42883	18627013	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 02/2025 SÉRIE U	20,00	
42883	18627013		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 02/2025 SÉRIE U		20,00
42977	10	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	36,84	36,84
43525	18964947	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114259 OC 129877	519,20	
43525	18964947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114259 OC 129877		519,20
43525	18964981	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5980 OC 129979	448,00	
43525	18964981		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5980 OC 129979		448,00
43525	18965037	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15480 OC 128153	2.759,40	
43525	18965037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15480 OC 128153		2.759,40
43525	18965137	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15479 OC 129791	336,00	
43525	18965137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15479 OC 129791		336,00
43525	18965203	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	412,03	
43525	18965203		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		391,43
43525	18965203		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3293		20,60
43525	18965261	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 82163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.397,50	
43525	18965261		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 82163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.397,50

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43525	18965292	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	937,57	
43525	18965292		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		890,69
43525	18965292		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7482		46,88
43525	18965313	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 349 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.280,00	
43525	18965313		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 349 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.199,06
43525	18965313		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 349		80,94
43525	18965342	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3154 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	42.955,44	
43525	18965342		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3154 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		35.653,02
43525	18965342		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3154		4.725,10
43525	18965342		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3154		429,55
43525	18965342		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3154		2.147,77
43525	18965367	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2195 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	106.149,73	
43525	18965367		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2195 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		92.860,00
43525	18965367		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2195		6.389,99
43525	18965367		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2195		1.592,25
43525	18965367		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2195		5.307,49
43525	18965499	3.2.1.40.13.010		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13930 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.240,00	
43525	18965499		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13930 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.240,00
43525	18966566	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL SUPPORT -EDOC 20250004.00014	154.934,07	
43525	18966566		3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL SUPPORT -EDOC 20250004.00014		154.934,07
43525	18966707	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:20240004.01867 . DOC:6870055. F:REDEMOB CON	71,10	
43525	18966707		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240004.01867 . DOC:6870055. F:REDEMOB CON		71,10

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43525	18966735	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.134,65	
43525	18966735		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.134,65
43525	18966757	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.105,59	
43525	18966757		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.105,59
43525	18966779	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	36,84	
43525	18966779		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		36,84
Total do dia:					323.773,96	323.773,96
GOIANIA,		07 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42977	11	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,45	35,45
42977	12	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	RESGATE DA APLICACAO	72.128,65	72.128,65
43525	18964885	1.1.1.02.02.004		CC 000580134354 FUND RESC P/ CC 00058 BORD. 8456	72.128,65	
43525	18964885		1.1.1.02.02.006	CC 000580134354 FUND RESC P/ CC 00058 BORD. 8456		72.128,65
43525	18964997	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20197 OC 130652	576,46	
43525	18964997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20197 OC 130652		576,46
43525	18965066	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114484 OC 130713	2.331,76	
43525	18965066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114484 OC 130713		2.331,76
43525	18965374	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25115 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.023,63	
43525	18965374		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25115 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.003,16
43525	18965374		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25115		20,47
43525	18965425	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0029 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00	
43525	18965425		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0029 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.000,00
43525	18965444	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1453 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	28.819,46	
43525	18965444		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		27.378,49
HOSP EST DE DERMAT SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA HDS - 05.029.600/0004-49						

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1453 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
43525	18965444		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1453		432,29
43525	18965444		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1453		1.008,68
43525	18965483	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.000,00	
43525	18965483		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.887,20
43525	18965483		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0028		112,80
43525	18965512	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29669 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.746,64	
43525	18965512		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29669 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.746,64
43525	18965930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. 414	67.206,32	
43525	18965930		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. 414		67.206,32
43525	18965932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. 411	30.010,23	
43525	18965932		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. 411		30.010,23
43525	18966356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/01/2025	2.213,36	
43525	18966356		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/01/2025		2.213,36
43525	18966734	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.091,64	
43525	18966734		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.091,64
43525	18966756	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.987,81	
43525	18966756		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.987,81
43525	18966778	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,45	
43525	18966778		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,45
43525	18966803	1.1.1.02.02.005		RESGATE DA APLICACAO	97.216,55	
43525	18966803		1.1.1.02.04.008	RESGATE DA APLICACAO		97.216,55
43525	18966804	1.1.1.02.02.006		RESGATE DA APLICACAO	72.128,65	
43525	18966804		1.1.1.02.04.009	RESGATE DA APLICACAO		72.128,65
Total do dia:					458.680,71	458.680,71

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42977	13	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	0,12
43525	18964932	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16763 OC 128997	78,60	
43525	18964932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16763 OC 128997		78,60
43525	18964952	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 208025 OC 130792	226,80	
43525	18964952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 208025 OC 130792		226,80
43525	18964999	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 721120 OC 130777	160,00	
43525	18964999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 721120 OC 130777		160,00
43525	18965085	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1217 OC 127874	9.652,00	
43525	18965085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1217 OC 127874		9.652,00
43525	18965092	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300377 OC 130840	141,60	
43525	18965092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300377 OC 130840		141,60
43525	18965317	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	27.795,11	
43525	18965317		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		24.142,33
43525	18965317		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3244		2.263,02
43525	18965317		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3244		1.389,76
43525	18965325	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA 13057 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.826,00	
43525	18965325		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA 13057 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.580,26
43525	18965325		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA 13057		245,74
43525	18965327	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3777 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	62.653,80	
43525	18965327		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3777 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		59.521,11
43525	18965327		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3777		939,81
43525	18965327		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE		2.192,88

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 3777		
43525	18965345	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	980,00	
43525	18965345		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		980,00
43525	18965419	3.2.1.30.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26715 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.132,87	
43525	18965419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26715 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.149,24
43525	18965419		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26715		226,99
43525	18965419		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26715		756,64
43525	18965476	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 21140 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.469,64	
43525	18965476		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 21140 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.346,16
43525	18965476		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 21140		123,48
43525	18965941	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4184	4.495,48	
43525	18965941		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4184		4.149,47
43525	18965941		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4184		92,63
43525	18965941		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4184		253,38
43525	18965954	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PREFEITURA DE GOIANIA 220250701372	4.170,07	
43525	18965954		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PREFEITURA DE GOIANIA 220250701372		4.170,07
43525	18966357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA 08/01/2025	1.248,00	
43525	18966357		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA 08/01/2025		1.248,00
43525	18966358	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 08/01/2025	1.056,55	
43525	18966358		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 08/01/2025		1.056,55
43525	18966359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/01/2025	712,80	
43525	18966359		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA		712,80

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43525	18966360	2.1.1.02.01.001		FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/01/2025		
43525	18966360		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 08/01/2025	11.655,00	
43525	18966361	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 08/01/2025		11.655,00
43525	18966361		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 08/01/2025	41.800,00	
43525	18966362	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 08/01/2025		41.800,00
43525	18966362		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 08/01/2025	3.841,80	
43525	18966363	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 08/01/2025		3.841,80
43525	18966363		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 08/01/2025	1.707,58	
43525	18966364	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 08/01/2025		1.707,58
43525	18966364		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 08/01/2025	2.561,88	
43525	18966365	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 08/01/2025		2.561,88
43525	18966365		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/01/2025	1.217,90	
43525	18966366	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/01/2025		1.217,90
43525	18966366		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 08/01/2025	598,50	
43525	18966367	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 08/01/2025		598,50
43525	18966368	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 08/01/2025	88,00	
43525	18966369	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 08/01/2025		88,00
43525	18966368		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 08/01/2025	634,99	
43525	18966368		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 08/01/2025		605,46
43525	18966369	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 423		29,53
43525	18966369		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 08/01/2025	20.373,11	
43525	18966369			PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MV INFORMATICA		19.411,33

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NORDESTE LTDA 08/01/2025		
43525	18966369		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA		961,78
43525	18966370	2.1.1.02.01.004		NORDESTE LTDA 81843		
				PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E	37.500,00	
				EQUIPAMENTOS LTDA 08/01/2025		
43525	18966370		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E		37.500,00
				EQUIPAMENTOS LTDA 08/01/2025		
43525	18966371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI	498,56	
				COMERCIAL LTDA 08/01/2025		
43525	18966371		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI		498,56
				COMERCIAL LTDA 08/01/2025		
43525	18966372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI	5.330,00	
				COMERCIAL LTDA 08/01/2025		
43525	18966372		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI		5.330,00
				COMERCIAL LTDA 08/01/2025		
43525	18966373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI	4.100,00	
				COMERCIAL LTDA 08/01/2025		
43525	18966373		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI		4.100,00
				COMERCIAL LTDA 08/01/2025		
43525	18966374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI	2.070,00	
				COMERCIAL LTDA 08/01/2025		
43525	18966374		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI		2.070,00
				COMERCIAL LTDA 08/01/2025		
43525	18966375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA	348,00	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/01/2025		
43525	18966375		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA		348,00
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/01/2025		
43525	18966376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA	277,23	
				TRIBUTARIA LTDA 08/01/2025		
43525	18966376		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA		277,23
				TRIBUTARIA LTDA 08/01/2025		
43525	18966377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO	1.970,95	
				LTDA 08/01/2025		
43525	18966377		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO		1.970,95
				LTDA 08/01/2025		
43525	18966378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS	567,12	
				COMERCIAL LTDA 08/01/2025		
43525	18966378		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS		567,12
				COMERCIAL LTDA 08/01/2025		
43525	18966379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA	490,60	
				HOSPITALAR LTDA 08/01/2025		
43525	18966379		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA		490,60

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43525	18966380	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 08/01/2025		
43525	18966380		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/01/2025	690,00	
43525	18966381	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 08/01/2025		
43525	18966381		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/01/2025		690,00
43525	18966382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/01/2025	13.650,00	
43525	18966382		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/01/2025		13.650,00
43525	18966382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/01/2025	6.796,14	
43525	18966382		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/01/2025		6.796,14
43525	18966383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/01/2025	308,20	
43525	18966383		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/01/2025		308,20
43525	18966384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/01/2025	6.796,14	
43525	18966384		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/01/2025		6.796,14
43525	18966385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 08/01/2025	160.133,00	
43525	18966385		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 08/01/2025		160.133,00
43525	18966386	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 08/01/2025	825,00	
43525	18966386		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 08/01/2025		825,00
43525	18966387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 08/01/2025	739,80	
43525	18966387		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 08/01/2025		739,80
43525	18966733	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	872,74	
43525	18966733		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		872,74
43525	18966755	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.350,67	
43525	18966755		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.350,67
43525	18966777	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	
43525	18966777		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12
43525	18966796	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	267.999,79	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43525	18966796		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		267.999,79
Total do dia:					737.592,26	737.592,26
GOIANIA, 09 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42977	14	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	0,12
42977	55	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	CONTRATO GESTAO REF JAN 2025	3.106.569,47	3.106.569,47
42977	56	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE CONTRATO GESTAO REF DEZ 2024	185.672,11	185.672,11
43525	18965001	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35118 OC 130841	3.837,30	
43525	18965001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35118 OC 130841		3.837,30
43525	18965240	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1104 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	98.892,00	
43525	18965240		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1104 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		93.947,40
43525	18965240		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1104		1.483,38
43525	18965240		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1104		3.461,22
43525	18965244	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 756591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.000,00	
43525	18965244		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 756591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.000,00
43525	18965250	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3646 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	41.862,09	
43525	18965250		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3646 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		35.248,90
43525	18965250		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3646		4.101,47
43525	18965250		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3646		418,62
43525	18965250		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3646		2.093,10
43525	18965270	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE	1.494,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43525	18965270		2.1.1.02.01.004	DOCUMENTOS LTDA 15004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.494,00
43525	18965280	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	125,00	
43525	18965280		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2341498 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		125,00
43525	18965282	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7883 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.561,88	
43525	18965282		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7883 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.561,88
43525	18965335	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125404465 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.586,94	
43525	18965335		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125404465 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.586,94
43525	18965337	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125404467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	26,91	
43525	18965337		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125404467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		26,91
43525	18965339	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125404471 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	315,93	
43525	18965339		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125404471 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		315,93
43525	18965356	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2248628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	859,00	
43525	18965356		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2248628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		841,82
43525	18965356		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2248628		17,18
43525	18965410	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3645 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	53.487,60	
43525	18965410		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3645 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		45.149,74

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43525	18965410		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3645		5.128,60
43525	18965410		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3645		534,88
43525	18965410		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3645		2.674,38
43525	18965414	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7882 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.707,58	
43525	18965414		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7882 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.707,58
43525	18965423	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 83301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.683,35	
43525	18965423		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 83301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.373,11
43525	18965423		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 83301		310,24
43525	18965441	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125404469 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.130,19	
43525	18965441		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125404469 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.130,19
43525	18965491	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 35523 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.043,00	
43525	18965491		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 35523 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.043,00
43525	18965518	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3885 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.100,00	
43525	18965518		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3885 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.056,44
43525	18965518		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3885		43,56
43525	18965957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1247	5.040,00	
43525	18965957		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1247		4.319,70
43525	18965957		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1247		720,30
43525	18965962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1248	1.606,76	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43525	18965962		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1248		1.602,20
43525	18965962		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1248		4,56
43525	18965967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 522378	2.479,38	
43525	18965967		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 522378		2.479,38
43525	18965969	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01939	13.149,84	
43525	18965969		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01939		13.149,84
43525	18965971	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00049	20.430,50	
43525	18965971		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00049		20.430,50
43525	18965973	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00054	8.393,90	
43525	18965973		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00054		8.393,90
43525	18965975	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3521	51.776,00	
43525	18965975		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3521		48.917,60
43525	18965975		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3521		2.858,40
43525	18966388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/01/2025	4.788,00	
43525	18966388		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/01/2025		4.788,00
43525	18966389	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 09/01/2025	700,14	
43525	18966389		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 09/01/2025		665,87
43525	18966389		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 26276		34,27
43525	18966390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 09/01/2025	4.325,50	
43525	18966390		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 09/01/2025		4.325,50
43525	18966615	1.1.1.02.02.004		CONTRATO GESTAO REF JAN 2025	3.106.569,47	
43525	18966615		2.1.1.02.17.001	CONTRATO GESTAO REF JAN 2025		3.106.569,47

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43525	18966732	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	763,00	
43525	18966732		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		763,00
43525	18966754	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.335,56	
43525	18966754		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.335,56
43525	18966776	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	
43525	18966776		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12
Total do dia:					6.770.312,64	6.770.312,64
GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42977	15	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	0,12
42977	57	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	FUNDO RESCISORIO REF DEZ 2024	36.939,40	36.939,40
43525	18964870	2.1.1.02.17.001		DEV RECURSO DE INVESTIMENTO EDOC 20240004.01217	9.448,84	
43525	18964870		1.1.1.02.02.005	DEV RECURSO DE INVESTIMENTO EDOC 20240004.01217		9.448,84
43525	18964941	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2006 OC 131252	431,70	
43525	18964941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2006 OC 131252		431,70
43525	18964954	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2325 OC 128152	620,00	
43525	18964954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2325 OC 128152		620,00
43525	18964975	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 512434 OC 129825	300,00	
43525	18964975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 512434 OC 129825		300,00
43525	18965012	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7778 OC 130778	404,00	
43525	18965012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7778 OC 130778		404,00
43525	18965023	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20248 OC 130747	202,10	
43525	18965023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20248 OC 130747		202,10
43525	18965027	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30866 OC 131226	1.500,00	
43525	18965027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30866 OC 131226		1.500,00
43525	18965029	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	2.048,69	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2353 OC 130796		
43525	18965029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA		2.048,69
				2353 OC 130796		
43525	18965071	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD	3.164,80	
				HOSPITALARES LTDA 24576 OC 129878		
43525	18965071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD		3.164,80
				HOSPITALARES LTDA 24576 OC 129878		
43525	18965117	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7777 OC 130778	550,20	
43525	18965117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7777 OC 130778		550,20
43525	18965119	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	506,31	
				42385 OC 130842		
43525	18965119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		506,31
				42385 OC 130842		
43525	18965980	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	8,38	
				TERCEIROS - AGIR D-2002		
43525	18965980		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		8,38
				TERCEIROS - AGIR D-2002		
43525	18965982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA	45,40	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14426		
43525	18965982		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA		45,40
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14426		
43525	18965985	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	17,18	
				TERCEIROS - AGIR D-2168668		
43525	18965985		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		17,18
				TERCEIROS - AGIR D-2168668		
43525	18965988	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	20,60	
				TERCEIROS - AGIR D-3247		
43525	18965988		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		20,60
				TERCEIROS - AGIR D-3247		
43525	18965991	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	23,44	
				TERCEIROS - AGIR D-771		
43525	18965991		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		23,44
				TERCEIROS - AGIR D-771		
43525	18965993	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	24,86	
				TERCEIROS - AGIR D-24684		
43525	18965993		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		24,86
				TERCEIROS - AGIR D-24684		
43525	18965995	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	25,80	
				TERCEIROS - AGIR D-26276		
43525	18965995		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		25,80
				TERCEIROS - AGIR D-26276		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43525	18965999	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7419	31,50	
43525	18965999		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7419		31,50
43525	18966001	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1116006	33,73	
43525	18966001		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1116006		33,73
43525	18966003	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3817	43,45	
43525	18966003		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3817		43,45
43525	18966005	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-149	45,55	
43525	18966005		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-149		45,55
43525	18966007	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5949	48,24	
43525	18966007		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5949		48,24
43525	18966010	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2785	56,25	
43525	18966010		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2785		56,25
43525	18966012	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-655	71,60	
43525	18966012		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-655		71,60
43525	18966015	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-462	82,31	
43525	18966015		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-462		82,31
43525	18966017	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2649	90,05	
43525	18966017		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2649		90,05
43525	18966020	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20511	119,49	
43525	18966020		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20511		119,49
43525	18966023	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6342	151,82	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43525	18966023		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6342		151,82
43525	18966024	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1647	180,50	
43525	18966024		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1647		180,50
43525	18966027	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3284	202,20	
43525	18966027		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3284		202,20
43525	18966028	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4217	272,45	
43525	18966028		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4217		272,45
43525	18966029	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4184	272,45	
43525	18966029		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4184		272,45
43525	18966031	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-475	751,48	
43525	18966031		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-475		751,48
43525	18966033	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-68	766,69	
43525	18966033		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-68		766,69
43525	18966035	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26490	780,58	
43525	18966035		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26490		780,58
43525	18966037	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1079	782,17	
43525	18966037		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1079		782,17
43525	18966040	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1432	858,30	
43525	18966040		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1432		858,30
43525	18966042	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3226	1.479,62	
43525	18966042		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3226		1.479,62

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43525	18966044	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4222	1.615,13	
43525	18966044		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4222		1.615,13
43525	18966046	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3764	1.989,00	
43525	18966046		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3764		1.989,00
43525	18966048	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1078	2.434,15	
43525	18966048		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1078		2.434,15
43525	18966050	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3521	3.073,55	
43525	18966050		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3521		3.073,55
43525	18966052	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4225	3.347,53	
43525	18966052		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4225		3.347,53
43525	18966054	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2192	5.307,49	
43525	18966054		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2192		5.307,49
43525	18966056	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-416	5.708,10	
43525	18966056		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-416		5.708,10
43525	18966058	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3070	6.751,24	
43525	18966058		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3070		6.751,24
43525	18966061	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-417	8.061,30	
43525	18966061		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-417		8.061,30
43525	18966064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14427	181,60	
43525	18966064		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14427		181,60
43525	18966068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14424	179,19	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43525	18966068		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14424		179,19
43525	18966072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14431	260,47	
43525	18966072		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14431		260,47
43525	18966074	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1116103	14,64	
43525	18966074		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1116103		14,64
43525	18966391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA 10/01/2025	1.263,10	
43525	18966391		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA 10/01/2025		1.263,10
43525	18966392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/01/2025	866,40	
43525	18966392		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/01/2025		866,40
43525	18966393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10/01/2025	150,00	
43525	18966393		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10/01/2025		150,00
43525	18966394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10/01/2025	900,00	
43525	18966394		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10/01/2025		900,00
43525	18966395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/01/2025	210,00	
43525	18966395		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/01/2025		210,00
43525	18966396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/01/2025	2.576,00	
43525	18966396		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/01/2025		2.576,00
43525	18966397	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VISUAL SOFTWARE LTDA 10/01/2025	1.512,36	
43525	18966397		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VISUAL SOFTWARE LTDA 10/01/2025		1.440,96
43525	18966397		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 536		71,40
43525	18966398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/01/2025	1.143,12	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43525	18966398		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/01/2025		1.143,12
43525	18966399	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 10/01/2025	27.378,49	
43525	18966399		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 10/01/2025		26.326,58
43525	18966399		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1453		187,33
43525	18966399		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1453		864,58
43525	18966400	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/01/2025	154.934,07	
43525	18966400		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/01/2025		147.350,45
43525	18966400		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 416		7.583,62
43525	18966401	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 10/01/2025	4.440,50	
43525	18966401		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 10/01/2025		4.440,50
43525	18966402	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESGATE UTI MOVEI LTDA 10/01/2025	3.429,50	
43525	18966402		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESGATE UTI MOVEI LTDA 10/01/2025		3.429,50
43525	18966403	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/01/2025	99.198,60	
43525	18966403		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/01/2025		94.009,92
43525	18966403		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4225		5.188,68
43525	18966404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/01/2025	290,00	
43525	18966404		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/01/2025		290,00
43525	18966630	1.1.1.02.02.004		REPASSE CONTRATO GESTAO REF DEZ 2024	185.672,11	
43525	18966630		2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO GESTAO REF DEZ 2024		185.672,11
43525	18966633	1.1.1.02.02.006		FUNDO RESCISORIO REF DEZ 2024	36.939,40	
43525	18966633		2.1.1.02.17.001	FUNDO RESCISORIO REF DEZ 2024		36.939,40
43525	18966731	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	782,72	
43525	18966731		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		782,72

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43525	18966753	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.396,03	
43525	18966753		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.396,03
43525	18966775	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	
43525	18966775		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12
43525	18966802	1.1.1.02.02.005		RESGATE DA APLICACAO	9.448,84	
43525	18966802		1.1.1.02.04.008	RESGATE DA APLICACAO		9.448,84
Total do dia:					635.857,00	635.857,00
GOIANIA, 13 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42977	16	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,13	0,13
43525	18964872	2.1.1.02.17.001		DEV RECURSO DE INVESTIMENTO EDOC 20240004.01221	519,70	
43525	18964872		1.1.1.02.02.005	DEV RECURSO DE INVESTIMENTO EDOC 20240004.01221		519,70
43525	18965093	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 31799 OC 131243	217,20	
43525	18965093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 31799 OC 131243		217,20
43525	18965103	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90385 OC 131229	111,33	
43525	18965103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90385 OC 131229		111,33
43525	18965106	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1487 OC 131086	166.731,10	
43525	18965106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1487 OC 131086		166.731,10
43525	18965266	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2799 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.190,52	
43525	18965266		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2799 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.130,99
43525	18965266		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2799		59,53
43525	18965309	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 446 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	424.550,73	
43525	18965309		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 446 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		403.323,19
43525	18965309		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 446		6.368,26

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43525	18965309		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT -		14.859,28
43525	18965417	3.2.1.30.03.003		SERVICOS MEDICOS LTDA 446	7.761,66	
43525	18965417		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000497937		7.761,66
43525	18966077	1.1.2.02.06.001		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.535,91	
43525	18966077		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS		11.535,91
43525	18966079	2.1.1.02.07.004		20240004.01939	1.095,61	
43525	18966079		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS		1.095,61
43525	18966082	2.1.1.02.07.004		20240004.01939	769,08	
43525	18966082		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO		769,08
43525	18966086	2.1.1.02.07.004		DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250004.00058	11.726,82	
43525	18966086		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO		11.726,82
43525	18966090	2.1.1.02.07.004		DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20250004.00058	394,93	
43525	18966090		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO		394,93
43525	18966093	2.1.1.02.07.004		DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 20250004.00058	210,00	
43525	18966093		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO		210,00
43525	18966095	2.1.1.02.07.004		DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250004.00058	40,00	
43525	18966095		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO		40,00
43525	18966097	2.1.1.02.07.004		DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 20250004.00058	160,00	
43525	18966097		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO		160,00
43525	18966099	2.1.1.02.07.004		DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250004.00058	1.932,68	
43525	18966099		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINFISIO GO		1.932,68
				SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS		
				20250004.00058		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINFISIO GO		
				SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				20250004.00058		
43525	18966714	1.1.1.02.04.007		APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	2.824.698,05	
43525	18966714		1.1.1.02.02.004	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF		2.824.698,05
43525	18966730	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	795,09	
43525	18966730		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		795,09
43525	18966752	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.430,01	
43525	18966752		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.430,01
43525	18966774	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,13	
43525	18966774		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,13
43525	18966801	1.1.1.02.02.005		RESGATE DA APLICACAO	519,70	
43525	18966801		1.1.1.02.04.008	RESGATE DA APLICACAO		519,70
Total do dia:					3.457.390,38	3.457.390,38
GOIANIA, 14 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42977	17	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	0,12
43525	18964971	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16819 OC 131310	104,80	
43525	18964971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16819 OC 131310		104,80
43525	18964973	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1236 OC 127874	10.160,00	
43525	18964973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1236 OC 127874		10.160,00
43525	18964977	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16813 OC 131231	2.884,95	
43525	18964977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16813 OC 131231		2.884,95
43525	18965022	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105463 OC 129879	2.593,50	
43525	18965022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105463 OC 129879		2.593,50
43525	18965060	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16815 OC 131231	231,99	
43525	18965060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16815 OC 131231		231,99

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43525	18965077	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 41637 OC 131332	345,00	
43525	18965077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 41637 OC 131332		345,00
43525	18965133	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16818 OC 131231	212,16	
43525	18965133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16818 OC 131231		212,16
43525	18965135	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16817 OC 131323	81,90	
43525	18965135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16817 OC 131323		81,90
43525	18965349	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2748 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	210,00	
43525	18965349		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2748 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		210,00
43525	18966102	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01939	11.176,20	
43525	18966102		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01939		11.176,20
43525	18966405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/01/2025	138,35	
43525	18966405		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/01/2025		138,35
43525	18966406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/01/2025	3.950,00	
43525	18966406		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/01/2025		3.950,00
43525	18966407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/01/2025	2.992,50	
43525	18966407		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/01/2025		2.992,50
43525	18966408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/01/2025	2.920,00	
43525	18966408		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/01/2025		2.920,00
43525	18966409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/01/2025	1.169,49	
43525	18966409		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/01/2025		1.169,49
43525	18966410	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SEBASTIANA DA CRUZ LIMA 05815353590 14/01/2025	7.972,80	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43525	18966410		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SEBASTIANA DA CRUZ LIMA 05815353590 14/01/2025		7.972,80
43525	18966411	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 14/01/2025	8.672,35	
43525	18966411		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 14/01/2025		8.672,35
43525	18966412	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 14/01/2025	12.624,92	
43525	18966412		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 14/01/2025		12.624,92
43525	18966413	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/01/2025	935,42	
43525	18966413		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/01/2025		891,92
43525	18966413		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31294		43,50
43525	18966414	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MECANICA NOGUEIRA LTDA 14/01/2025	3.508,40	
43525	18966414		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MECANICA NOGUEIRA LTDA 14/01/2025		3.508,40
43525	18966415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/01/2025	423,30	
43525	18966415		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/01/2025		423,30
43525	18966416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/01/2025	64,50	
43525	18966416		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/01/2025		64,50
43525	18966729	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.013,73	
43525	18966729		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.013,73
43525	18966751	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.525,35	
43525	18966751		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.525,35
43525	18966773	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	
43525	18966773		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12
43525	18966795	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	56.504,73	
43525	18966795		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		56.504,73
Total do dia:					134.416,58	134.416,58

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42977	18	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,13	0,13
43525	18965002	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 109512 OC 126034	849,60	
43525	18965002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 109512 OC 126034		849,60
43525	18965130	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 722891 OC 127260	140,00	
43525	18965130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 722891 OC 127260		140,00
43525	18965141	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20318 OC 131491	1.437,72	
43525	18965141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20318 OC 131491		1.437,72
43525	18965388	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 26693 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	994,85	
43525	18965388		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 26693 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		945,11
43525	18965388		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 26693		14,92
43525	18965388		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 26693		34,82
43525	18965431	3.2.1.30.03.023		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.020,37	
43525	18965431		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.855,06
43525	18965431		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 496		165,31
43525	18966104	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00068	4.426,76	
43525	18966104		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00068		4.426,76
43525	18966107	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00067	19.196,66	
43525	18966107		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00067		19.196,66
43525	18966109	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00086	2.411,06	
43525	18966109		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00086		2.411,06
43525	18966111	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00083	234,50	
43525	18966111		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB		234,50

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43525	18966120	2.1.1.02.01.004		CONSORCIO 20250004.00083		
43525	18966120		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2748	210,00	
43525	18966417	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2748		210,00
43525	18966417		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 15/01/2025	16.500,00	
43525	18966418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 15/01/2025		16.500,00
43525	18966418		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 15/01/2025	816,56	
43525	18966418		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 15/01/2025		816,56
43525	18966728	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.960,25	
43525	18966728		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.960,25
43525	18966750	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.487,63	
43525	18966750		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.487,63
43525	18966772	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,13	
43525	18966772		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,13
43525	18966794	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	43.795,54	
43525	18966794		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		43.795,54
Total do dia:					106.481,76	106.481,76
GOIANIA, 16 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42977	19	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,13	0,13
43525	18964956	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90615 OC 131701	794,05	
43525	18964956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90615 OC 131701		794,05
43525	18964986	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35521 OC 131637	555,72	
43525	18964986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35521 OC 131637		555,72
43525	18964987	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 58 OC 128443	19,76	
43525	18964987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 58 OC		19,76

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				128443		
43525	18965045	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA 5182 OC 127554	349,50	
43525	18965045	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA 5182 OC 127554	314,50	
43525	18965045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA 5182 OC 127554		664,00
43525	18965049	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 513053 OC 131679	675,00	
43525	18965049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 513053 OC 131679		675,00
43525	18965090	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 61124 OC 124500	579,04	
43525	18965090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 61124 OC 124500		579,04
43525	18965284	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133616 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.147,82	
43525	18965284		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133616 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.110,52
43525	18965284		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133616		15,74
43525	18965284		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133616		21,56
43525	18965454	3.2.1.40.11.035		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38678 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.560,00	
43525	18965454		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38678 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.458,60
43525	18965454		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38678		23,40
43525	18965454		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38678		78,00
43525	18965460	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133176 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.578,65	
43525	18965460		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133176 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.525,44
43525	18965460		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133176		32,89
43525	18965460		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133176		20,32
43525	18966123	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01939	6.550,36	
43525	18966123		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS		6.550,36

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				20240004.01939		
43525	18966126	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OTR	34.893,48	
43525	18966126		1.1.1.02.02.005	ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 68		34.893,48
43525	18966129	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OTR		
43525	18966129		1.1.1.02.02.004	ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 68	12.182,23	
43525	18966129		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA		12.182,23
43525	18966727	1.1.1.02.04.007		ECONOMICA FEDERAL 20250004.00099		
43525	18966727		3.2.1.01.03.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA	1.896,98	
43525	18966749	1.1.1.02.04.008		ECONOMICA FEDERAL 20250004.00099		
43525	18966749		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.429,81	
43525	18966771	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.429,81
43525	18966771		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,13	
43525	18966793	1.1.1.02.02.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,13
43525	18966793		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO	18.732,59	
43525	18966800	1.1.1.02.02.005		RESGATE DA APLICACAO		18.732,59
43525	18966800		1.1.1.02.04.008	RESGATE DA APLICACAO	34.893,48	
Total do dia:					126.153,23	126.153,23
GOIANIA, 17 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42977	20	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	0,12
43525	18964936	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA	1.537,50	
43525	18964936		2.1.1.02.01.001	LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 55683 OC 128035		1.537,50
43525	18964959	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA	4.065,00	
43525	18964959		2.1.1.02.01.001	LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 55683 OC 128035		4.065,00
43525	18964988	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 285304	1.537,50	
43525	18964988		2.1.1.02.01.001	OC 130714		1.537,50
				REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 285304		
				OC 130714		
				REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA		
				LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 55684 OC 128034		
				REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA		
				LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 55684 OC 128034		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43525	18965010	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1175054 OC 131230	2.015,00	
43525	18965010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1175054 OC 131230		2.015,00
43525	18965017	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1958561 OC	1.220,90	
43525	18965017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1958561 OC		1.220,90
43525	18965083	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300910 OC 131699	348,00	
43525	18965083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300910 OC 131699		348,00
43525	18965268	3.2.1.30.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 89 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	570,00	
43525	18965268		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 89 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		570,00
43525	18965298	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3076 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.827,66	
43525	18965298		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3076 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.827,66
43525	18965391	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3501 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.835,05	
43525	18965391		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3501 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.722,19
43525	18965391		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3501		27,53
43525	18965391		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3501		85,33
43525	18965395	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 142025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.672,35	
43525	18965395		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 142025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.672,35
43525	18966131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 6347	2.091,37	
43525	18966131		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 6347		2.049,54
43525	18966131		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 6347		41,83
43525	18966133	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00108	243,10	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43525	18966133		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00108		243,10
43525	18966136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA BAHIA LTDA 17773	74,72	
43525	18966136		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA BAHIA LTDA 17773		74,72
43525	18966137	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13898	175,00	
43525	18966137		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13898		175,00
43525	18966419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/01/2025	675,00	
43525	18966419		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/01/2025		675,00
43525	18966420	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 17/01/2025	2.197,64	
43525	18966420		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 17/01/2025		2.091,74
43525	18966420		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 149		105,90
43525	18966726	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.858,11	
43525	18966726		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.858,11
43525	18966748	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.375,67	
43525	18966748		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.375,67
43525	18966770	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	
43525	18966770		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12
43525	18966792	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	5.309,10	
43525	18966792		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		5.309,10
Total do dia:					57.628,91	57.628,91
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42977	21	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	0,12
43525	18964950	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35628 OC 131920	2.155,40	
43525	18964950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35628 OC 131920		2.155,40

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43525	18964964	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20380 OC 131702	3.000,00	
43525	18964964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20380 OC 131702		3.000,00
43525	18964966	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20379 OC 131705	1.080,30	
43525	18964966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20379 OC 131705		1.080,30
43525	18965062	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7047 OC 131703	548,42	
43525	18965062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7047 OC 131703		548,42
43525	18965087	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300965 OC 131700	127,95	
43525	18965087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300965 OC 131700		127,95
43525	18966139	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 35523	1.043,00	
43525	18966139		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 35523		1.043,00
43525	18966140	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS EMPREGADOS 20250004.00124	55.256,83	
43525	18966140		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS EMPREGADOS 20250004.00124		55.256,83
43525	18966145	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00080	136.038,12	
43525	18966145		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00080		136.038,12
43525	18966146	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00105	9.053,80	
43525	18966146		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00105		9.053,80
43525	18966149	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250004.00124	215.235,20	
43525	18966149		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250004.00124		215.235,20
43525	18966150	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1116103	11,38	
43525	18966150		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1116103		11,38
43525	18966153	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3978656	22,23	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
43525	18966153		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		22,23
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3978656					
43525	18966155	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	28,13	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1116006					
43525	18966155		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		28,13
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1116006					
43525	18966157	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	29,53	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-407					
43525	18966157		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		29,53
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-407					
43525	18966159	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	38,54	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-25982					
43525	18966159		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		38,54
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-25982					
43525	18966161	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	43,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-30833					
43525	18966161		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		43,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-30833					
43525	18966162	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	77,89	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-520					
43525	18966162		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		77,89
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-520					
43525	18966164	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	84,69	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3160					
43525	18966164		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		84,69
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3160					
43525	18966166	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	87,23	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3343					
43525	18966166		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		87,23
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3343					
43525	18966167	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	105,90	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-134					
43525	18966167		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		105,90
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-134					
43525	18966170	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	301,38	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-35519					
43525	18966170		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		301,38
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-35519					
43525	18966171	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	301,38	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-35180					
43525	18966171		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		301,38
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-35180					

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
43525	18966173	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	352,99	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-6278					
43525	18966173		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		352,99
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-6278					
43525	18966175	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	352,99	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-6342					
43525	18966175		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		352,99
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-6342					
43525	18966177	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	439,74	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-487					
43525	18966177		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		439,74
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-487					
43525	18966178	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	608,61	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-12274					
43525	18966178		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		608,61
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-12274					
43525	18966181	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	681,95	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-479					
43525	18966181		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		681,95
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-479					
43525	18966184	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	725,94	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-26490					
43525	18966184		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		725,94
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-26490					
43525	18966187	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	734,70	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-26293					
43525	18966187		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		734,70
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-26293					
43525	18966190	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	961,78	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-80457					
43525	18966190		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		961,78
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-80457					
43525	18966193	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	1.039,17	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1079					
43525	18966193		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		1.039,17
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1079					
43525	18966195	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	2.392,32	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3423					
43525	18966195		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		2.392,32
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3423					
43525	18966198	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	2.503,46	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4222					

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
43525	18966198		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	2.503,46
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4222				
43525	18966200	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	2.642,53
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3764				
43525	18966200		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	2.642,53
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3764				
43525	18966203	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	3.051,85
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3761				
43525	18966203		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	3.051,85
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3761				
43525	18966205	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	3.233,94
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1078				
43525	18966205		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	3.233,94
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1078				
43525	18966207	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	3.674,15
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4181				
43525	18966207		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	3.674,15
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4181				
43525	18966209	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	4.457,92
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1056				
43525	18966209		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	4.457,92
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1056				
43525	18966211	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	4.935,96
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2192				
43525	18966211		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	4.935,96
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2192				
43525	18966214	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	4.935,96
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2189				
43525	18966214		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	4.935,96
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2189				
43525	18966215	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	6.278,65
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3070				
43525	18966215		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	6.278,65
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3070				
43525	18966217	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	6.278,65
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2986				
43525	18966217		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	6.278,65
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2986				
43525	18966219	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	10.710,01
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-417				
43525	18966219		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	10.710,01
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-417				

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
43525	18966222	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3						19.738,37	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-400							
43525	18966222		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3							19.738,37
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-400							
43525	18966226	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -						11,06	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26276							
43525	18966226		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -							11,06
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26276							
43525	18966229	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -						23,02	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-536							
43525	18966229		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -							23,02
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-536							
43525	18966232	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -						23,03	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-548							
43525	18966232		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -							23,03
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-548							
43525	18966234	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -						28,14	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3343							
43525	18966234		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -							28,14
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3343							
43525	18966236	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -						34,16	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-149							
43525	18966236		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -							34,16
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-149							
43525	18966239	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -						81,74	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4217							
43525	18966239		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -							81,74
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4217							
43525	18966242	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -						81,74	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4184							
43525	18966242		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -							81,74
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4184							
43525	18966246	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -						97,22	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35519							
43525	18966246		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -							97,22
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35519							
43525	18966248	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -						113,87	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6342							
43525	18966248		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -							113,87
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6342							
43525	18966251	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -						141,85	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-487							

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
43525	18966251		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-487					141,85
43525	18966255	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-12355					197,09
43525	18966255		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-12355					197,09
43525	18966258	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-26490					234,17
43525	18966258		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-26490					234,17
43525	18966261	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-81843					310,24
43525	18966261		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-81843					310,24
43525	18966263	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-1079					335,22
43525	18966263		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-1079					335,22
43525	18966266	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-4222					807,57
43525	18966266		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-4222					807,57
43525	18966267	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-3764					852,44
43525	18966267		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-3764					852,44
43525	18966268	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-1078					1.043,21
43525	18966268		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-1078					1.043,21
43525	18966269	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-2192					1.592,25
43525	18966269		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-2192					1.592,25
43525	18966270	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-216					2.446,33
43525	18966270		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-216					2.446,33
43525	18966271	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-417					3.454,84
43525	18966271		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-417					3.454,84

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43525	18966272	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133176	6.525,44	
43525	18966272		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133176		6.525,44
43525	18966273	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-5949	129,43	
43525	18966273		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-5949		129,43
43525	18966274	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4217	599,40	
43525	18966274		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4217		599,40
43525	18966276	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4184	599,40	
43525	18966276		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4184		599,40
43525	18966278	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-475	1.653,26	
43525	18966278		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-475		1.653,26
43525	18966280	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3226	2.460,72	
43525	18966280		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3226		2.460,72
43525	18966281	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4222	3.553,29	
43525	18966281		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4222		3.553,29
43525	18966284	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3521	6.006,77	
43525	18966284		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3521		6.006,77
43525	18966286	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2192	6.389,99	
43525	18966286		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2192		6.389,99
43525	18966288	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4225	7.364,58	
43525	18966288		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4225		7.364,58
43525	18966291	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3070	14.852,72	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43525	18966291		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3070		14.852,72
43525	18966294	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3521	614,71	
43525	18966294		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3521		614,71
43525	18966296	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3070	1.350,25	
43525	18966296		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3070		1.350,25
43525	18966297	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1116103	2,19	
43525	18966297		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1116103		2,19
43525	18966299	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1116006	5,47	
43525	18966299		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1116006		5,47
43525	18966301	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1432	367,84	
43525	18966301		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1432		367,84
43525	18966303	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1432	159,40	
43525	18966303		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1432		159,40
43525	18966306	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133616	3.110,52	
43525	18966306		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133616		3.110,52
43525	18966308	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1432	735,69	
43525	18966308		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1432		735,69
43525	18966311	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PORTO ADVOGADOS 12355	12.942,27	
43525	18966311		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PORTO ADVOGADOS 12355		12.331,29
43525	18966311		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PORTO ADVOGADOS 12355		610,98
43525	18966421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/01/2025	1.494,00	
43525	18966421		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI		1.494,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
				Valor Débito						
				Valor Crédito						
43525	18966422	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 20/01/2025						
43525	18966422		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA	440,00					
43525	18966423	2.1.1.02.01.001		TRIBUTARIA LTDA 20/01/2025						
43525	18966423		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA	95,70					
43525	18966423			TRIBUTARIA LTDA 20/01/2025						
43525	18966424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA	534,60					
43525	18966424		1.1.1.02.02.004	LTDA 20/01/2025						
43525	18966424			PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA						534,60
43525	18966425	2.1.1.02.01.001		LTDA 20/01/2025						
43525	18966425		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE	2.292,00					
43525	18966426	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/01/2025						
43525	18966426		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE						2.292,00
43525	18966426			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/01/2025						
43525	18966427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA	457,44					
43525	18966427		1.1.1.02.02.004	TRIBUTARIA LTDA 20/01/2025						
43525	18966427			PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA						457,44
43525	18966428	2.1.1.02.01.004		TRIBUTARIA LTDA 20/01/2025						
43525	18966428		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO	499,60					
43525	18966428		2.1.1.02.09.005	LTDA 20/01/2025						
43525	18966429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO						499,60
43525	18966429		1.1.1.02.02.004	LTDA 20/01/2025						
43525	18966430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE	4.495,48					
43525	18966430		1.1.1.02.02.004	TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 20/01/2025						4.242,10
43525	18966431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE						
43525	18966431		1.1.1.02.02.004	TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4217						253,38
43525	18966429			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE						
43525	18966429			TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4217						
43525	18966429			PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT	856,56					
43525	18966430			HIG LIMP LTDA EPP 20/01/2025						
43525	18966430			PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT						856,56
43525	18966430			HIG LIMP LTDA EPP 20/01/2025						
43525	18966431			PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPMED COMERCIO	794,47					
43525	18966431			DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/01/2025						
43525	18966431			PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPMED COMERCIO						794,47
43525	18966431			DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/01/2025						
43525	18966431			PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA GOIANIA	477,00					
43525	18966431			EIRELI 20/01/2025						
43525	18966431			PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA GOIANIA						477,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 20/01/2025		
43525	18966725	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.895,08	
43525	18966725		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.895,08
43525	18966747	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.425,70	
43525	18966747		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.425,70
43525	18966769	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	
43525	18966769		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12
43525	18966791	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	591.395,39	
43525	18966791		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		591.395,39
Total do dia:					1.194.888,23	1.194.888,23
GOIANIA, 21 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42977	22	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,13	0,13
43525	18965126	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1360 OC 126027	5.040,00	
43525	18965126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1360 OC 126027		5.040,00
43525	18965219	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7147924 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	234,50	
43525	18965219		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7147924 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		234,50
43525	18965222	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7167631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.053,80	
43525	18965222		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7167631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.053,80
43525	18965294	3.2.1.40.13.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.449,07	
43525	18965294		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.495,48
43525	18965294		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4252		599,40
43525	18965294		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4252		81,74
43525	18965294		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4252		272,45
43525	18965304	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7174526 OC	243,10	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
43525	18965304		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7174526 OC		243,10
43525	18965330	3.2.1.40.13.003		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	840,00	
43525	18965330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 794 OC FORNECEDORES DE INSUMOS		816,56
43525	18965330		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 794		23,44
43525	18965436	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.493,24	
43525	18965436		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.854,32
43525	18965436		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 506		1.814,26
43525	18965436		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 506		824,66
43525	18966315	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20250004.00115	33.801,14	
43525	18966315		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20250004.00115		33.801,14
43525	18966317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 R. SAMPOL COMERCIO DE FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA 10040	1.995,00	
43525	18966317		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 R. SAMPOL COMERCIO DE FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA 10040		1.995,00
43525	18966319	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00116	7.887,41	
43525	18966319		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00116		7.887,41
43525	18966321	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250004.00123	5.517,41	
43525	18966321		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250004.00123		5.517,41
43525	18966432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 21/01/2025	273,90	
43525	18966432		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 21/01/2025		273,90
43525	18966433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 21/01/2025	2.700,00	
43525	18966433		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 21/01/2025		2.700,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		21 de Janeiro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
43525	18966709	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS	REF.DOC:20250004.00083	.	DOC:7147924.	F:REDEMOB	234,50
				CON					
43525	18966709		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS	REF.DOC:20250004.00083	.	DOC:7147924.	F:REDEMOB	234,50
				CON					
43525	18966710	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS	REF.DOC:20250004.00108	.	DOC:7174526.	F:REDEMOB	243,10
				CON					
43525	18966710		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS	REF.DOC:20250004.00108	.	DOC:7174526.	F:REDEMOB	243,10
				CON					
43525	18966711	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS	REF.DOC:20250004.00105	.	DOC:7167631.	F:REDEMOB	9.053,80
				CON					
43525	18966711		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS	REF.DOC:20250004.00105	.	DOC:7167631.	F:REDEMOB	9.053,80
				CON					
43525	18966724	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				1.660,51	
43525	18966724		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					1.660,51
43525	18966746	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				2.433,18	
43525	18966746		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					2.433,18
43525	18966768	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				0,13	
43525	18966768		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					0,13
43525	18966790	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO				52.174,86	
43525	18966790		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO					52.174,86
Total do dia:								155.328,78	155.328,78
GOIANIA,		22 de Janeiro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
42977	23	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				0,12	0,12
43525	18964968	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1750 OC 129782				2.600,00	
43525	18964968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1750 OC 129782					2.600,00
43525	18964984	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 154308 OC 121919				10.439,63	
43525	18964984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 154308 OC 121919					10.439,63
43525	18964990	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35797 OC 132492				314,56	
43525	18964990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35797 OC 132492					314,56

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43525	18965043	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20395 OC 132469	4.100,00	
43525	18965043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20395 OC 132469		4.100,00
43525	18965308	3.2.1.40.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE HAMMES CURSOS E CAPACITACOES III LTDA 152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.497,00	
43525	18965308		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMMES CURSOS E CAPACITACOES III LTDA 152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.497,00
43525	18965723	1.1.2.02.13.003		RECEB RATEIO REF DEZ 2024 20240002.04244	10.783,01	
43525	18965723		3.2.1.40.19.006	RECEB RATEIO REF DEZ 2024 20240002.04244		345,16
43525	18965723		3.2.1.40.19.007	RECEB RATEIO REF DEZ 2024 20240002.04244		7.431,80
43525	18965723		3.2.1.40.19.005	RECEB RATEIO REF DEZ 2024 20240002.04244		3.006,05
43525	18966322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14578	255,00	
43525	18966322		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14578		255,00
43525	18966635	1.1.1.02.02.004		RATEIO REF DEZ 24 20240002.04244	10.783,01	
43525	18966635		1.1.2.02.13.003	RATEIO REF DEZ 24 20240002.04244		10.783,01
43525	18966723	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.608,97	
43525	18966723		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.608,97
43525	18966745	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.388,21	
43525	18966745		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.388,21
43525	18966767	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	
43525	18966767		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12
Total do dia:					47.769,63	47.769,63
GOIANIA, 23 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42977	24	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	36.939,40	36.939,40
42977	25	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	0,12
42977	59	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	PISO DE ENFERMAGEM REF DEZ 2024	42.095,34	42.095,34
42977	61	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PISO DE ENFERMAGE 72/2025	42.095,34	42.095,34
43525	18964875	1.1.1.02.02.004		DEV DE FERIAS DANIELLA ALFENAS EDOC 4.01939	2.867,79	
43525	18964875		1.1.2.02.06.001	DEV DE FERIAS DANIELLA ALFENAS EDOC 4.01939		2.867,79

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43525	18965057	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3020 OC 132479	120,00	
43525	18965057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3020 OC 132479		120,00
43525	18965114	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12737 OC 126037	642,60	
43525	18965114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12737 OC 126037		642,60
43525	18965301	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5475 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.384,24	
43525	18965301		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5475 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.183,48
43525	18965301		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5475		200,76
43525	18966323	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00131	5.534,39	
43525	18966323		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00131		5.534,39
43525	18966324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282856	6.509,28	
43525	18966324		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282856		6.509,11
43525	18966324		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282856		0,17
43525	18966325	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00061	2.736,04	
43525	18966325		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00061		2.736,04
43525	18966326	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00129	15.462,01	
43525	18966326		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00129		15.462,01
43525	18966434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/01/2025	280,44	
43525	18966434		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/01/2025		280,44
43525	18966435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/01/2025	62,32	
43525	18966435		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/01/2025		62,32

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43525	18966637	1.1.1.02.02.004		PISO DE ENFERMAGEM REF DEZ 2024	42.095,34	
43525	18966637		2.1.1.02.17.001	PISO DE ENFERMAGEM REF DEZ 2024		42.095,34
43525	18966713	1.1.1.02.04.007		APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	30.441,22	
43525	18966713		1.1.1.02.02.004	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF		30.441,22
43525	18966715	1.1.1.02.04.009		APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	36.939,40	
43525	18966715		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF		36.939,40
43525	18966722	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.612,37	
43525	18966722		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.612,37
43525	18966744	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.393,19	
43525	18966744		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.393,19
43525	18966766	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	
43525	18966766		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12
43525	18966789	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	5.534,39	
43525	18966789		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		5.534,39
Total do dia:					287.745,34	287.745,34
GOIANIA, 24 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42977	26	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,81	14,81
43525	18965015	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 338 OC 132507	419,00	
43525	18965015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 338 OC 132507		419,00
43525	18965096	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 120487 OC 132480	4.983,00	
43525	18965096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 120487 OC 132480		4.983,00
43525	18965122	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5512 OC 131278	1.436,00	
43525	18965122	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5512 OC 131278	2.936,00	
43525	18965122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5512 OC 131278		4.372,00
43525	18966327	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00146	440,90	
43525	18966327		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB		440,90

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONSORCIO 20250004.00146		
43525	18966436	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TOTVS S.A. 24/01/2025	478,02	
43525	18966436		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TOTVS S.A. 24/01/2025		455,79
43525	18966436		2.1.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3992597		22,23
43525	18966437	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/01/2025	347,19	
43525	18966437		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/01/2025		347,19
43525	18966438	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/01/2025	835,10	
43525	18966438		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/01/2025		835,10
43525	18966439	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 24/01/2025	808,33	
43525	18966439		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 24/01/2025		808,33
43525	18966440	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 24/01/2025	316,80	
43525	18966440		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 24/01/2025		316,80
43525	18966441	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 24/01/2025	1.140,00	
43525	18966441		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 24/01/2025		1.140,00
43525	18966442	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 24/01/2025	642,60	
43525	18966442		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 24/01/2025		642,60
43525	18966443	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 24/01/2025	3.419,50	
43525	18966443		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 24/01/2025		3.419,50
43525	18966444	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 24/01/2025	642,60	
43525	18966444		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 24/01/2025		642,60
43525	18966721	1.1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.613,82	
43525	18966721		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.613,82
43525	18966743	1.1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.380,67	
43525	18966743		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.380,67

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43525	18966765	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,81	
43525	18966765		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,81
43525	18966788	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	9.048,81	
43525	18966788		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		9.048,81
Total do dia:					31.917,96	31.917,96
GOIANIA, 27 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42977	27	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,76	14,76
42977	32	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 388211	718,00	718,00
42977	33	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 388212	718,00	718,00
42977	34	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 388213	734,00	734,00
42977	35	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 388214	734,00	734,00
42977	36	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 388215	734,00	734,00
42977	37	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 388216	734,00	734,00
43065	18725593	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388211	718,00	
43065	18725593		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388211		718,00
43065	18725594	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388212	718,00	
43065	18725594		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388212		718,00
43065	18725595	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388213	734,00	
43065	18725595		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388213		734,00
43065	18725596	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388214	734,00	
43065	18725596		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388214		734,00
43065	18725597	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388215	734,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43065	18725597		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388215		734,00
43065	18725598	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388216	734,00	
43065	18725598		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388216		734,00
43525	18964928	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16871 OC 131310	319,92	
43525	18964928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16871 OC 131310		319,92
43525	18964938	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20473 OC 132893	12.150,00	
43525	18964938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20473 OC 132893		12.150,00
43525	18964989	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUcoes MODULARES LTDA 11039 OC	639.106,00	
43525	18964989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUcoes MODULARES LTDA 11039 OC		639.106,00
43525	18964992	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20476 OC 131031	1.534,80	
43525	18964992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20476 OC 131031		1.534,80
43525	18965040	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 513764 OC	750,00	
43525	18965040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 513764 OC		750,00
43525	18965069	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 465117 OC	377,10	
43525	18965069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 465117 OC		377,10
43525	18965075	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20475 OC 132477	1.079,40	
43525	18965075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20475 OC 132477		1.079,40
43525	18965361	3.2.1.30.03.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1679 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.260,00	
43525	18965361		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1679 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.097,00
43525	18965361		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1679		163,00
43525	18966328	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01939	2.407,72	
43525	18966328		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01939		2.407,72

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43525	18966445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/01/2025	1.025,00	
43525	18966445		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/01/2025		1.025,00
43525	18966720	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.606,85	
43525	18966720		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.606,85
43525	18966742	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.375,67	
43525	18966742		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.375,67
43525	18966764	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,76	
43525	18966764		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,76
43525	18966787	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	3.432,72	
43525	18966787		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		3.432,72
Total do dia:					678.198,70	678.198,70
GOIANIA, 28 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42977	28	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,09	15,09
42977	38	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 388256	51.589,40	51.589,40
42977	39	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 388257	53.134,98	53.134,98
42977	40	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 388258	54.670,67	54.670,67
42977	41	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 388259	54.670,67	54.670,67
42977	42	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 388260	54.670,67	54.670,67
42977	43	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 388261	54.670,67	54.670,67
42977	44	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 388262	54.670,67	54.670,67
42977	45	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 388263	54.670,67	54.670,67
42977	46	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 388264	51.589,40	51.589,40
42977	47	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 388265	51.589,40	51.589,40

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		28 de Janeiro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
42977	48	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM	51.589,40	51.589,40
				PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 388266			
42977	49	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM	51.589,40	51.589,40
				PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 388267			
43065	18725581	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388256	51.589,40	
43065	18725581		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388256		51.589,40
43065	18725582	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388257	53.134,98	
43065	18725582		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388257		53.134,98
43065	18725583	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388258	54.670,67	
43065	18725583		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388258		54.670,67
43065	18725584	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388259	54.670,67	
43065	18725584		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388259		54.670,67
43065	18725585	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388260	54.670,67	
43065	18725585		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388260		54.670,67
43065	18725586	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388261	54.670,67	
43065	18725586		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388261		54.670,67
43065	18725587	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388262	54.670,67	
43065	18725587		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388262		54.670,67
43065	18725588	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388263	54.670,67	
43065	18725588		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388263		54.670,67
43065	18725589	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388264	51.589,40	
43065	18725589		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388264		51.589,40
43065	18725590	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388265	51.589,40	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43065	18725590		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388265		51.589,40
43065	18725591	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388266	51.589,40	
43065	18725591		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388266		51.589,40
43065	18725592	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388267	51.589,40	
43065	18725592		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388267		51.589,40
43525	18964961	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JR ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 22928 OC 132952	1.177,32	
43525	18964961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 22928 OC 132952		1.177,32
43525	18965019	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 29015 OC 131225	336,00	
43525	18965019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 29015 OC 131225		336,00
43525	18965052	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1815519 OC	336,00	
43525	18965052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1815519 OC		336,00
43525	18965100	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24807 OC 129878	4.195,20	
43525	18965100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24807 OC 129878		4.195,20
43525	18965125	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7097 OC 132631	2.162,18	
43525	18965125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7097 OC 132631		2.162,18
43525	18965128	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 15898 OC 130786	346,00	
43525	18965128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 15898 OC 130786		346,00
43525	18965225	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	143.813,25	
43525	18965225		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		127.849,98
43525	18965225		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4262		9.491,67
43525	18965225		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4262		2.157,20

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43525	18965225		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4262		4.314,40
43525	18965257	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.277,35	
43525	18965257		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.197,64
43525	18965257		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 159		34,16
43525	18965257		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 159		45,55
43525	18965288	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4261 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	56.365,02	
43525	18965288		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4261 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		50.108,50
43525	18965288		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4261		3.720,09
43525	18965288		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4261		845,48
43525	18965288		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4261		1.690,95
43525	18965397	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7234606 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	440,90	
43525	18965397		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7234606 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		440,90
43525	18966329	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25030	3.055,00	
43525	18966329		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25030		3.055,00
43525	18966446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/01/2025	756,16	
43525	18966446		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/01/2025		756,16
43525	18966447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025	921,77	
43525	18966447		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025		921,77
43525	18966448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/01/2025	2.472,50	
43525	18966448		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/01/2025		2.472,50

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		28 de Janeiro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
43525	18966449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA						550,00	
				TRIBUTARIA LTDA 28/01/2025							
43525	18966449		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA							550,00
				TRIBUTARIA LTDA 28/01/2025							
43525	18966450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED						99,76	
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025							
43525	18966450		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED							99,76
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025							
43525	18966451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA						3.436,50	
				HOSPITALAR LTDA 28/01/2025							
43525	18966451		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA							3.436,50
				HOSPITALAR LTDA 28/01/2025							
43525	18966452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA						435,00	
				HOSPITALAR LTDA 28/01/2025							
43525	18966452		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA							435,00
				HOSPITALAR LTDA 28/01/2025							
43525	18966453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS						1.083,69	
				COMERCIAL LTDA 28/01/2025							
43525	18966453		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS							1.083,69
				COMERCIAL LTDA 28/01/2025							
43525	18966454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS						375,60	
				COMERCIAL LTDA 28/01/2025							
43525	18966454		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS							375,60
				COMERCIAL LTDA 28/01/2025							
43525	18966455	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONTENT						391,43	
				ASSESSORIA LTDA ME 28/01/2025							
43525	18966455		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONTENT							391,43
				ASSESSORIA LTDA ME 28/01/2025							
43525	18966457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OMNI HOSPITALAR						5.684,00	
				LTDA 28/01/2025							
43525	18966457		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OMNI HOSPITALAR							5.684,00
				LTDA 28/01/2025							
43525	18966459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM						3.553,40	
				PROD HOSPITALARES SA 28/01/2025							
43525	18966459		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM							3.553,40
				PROD HOSPITALARES SA 28/01/2025							
43525	18966461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL						5.995,80	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/01/2025							
43525	18966461		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL							5.995,80
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/01/2025							
43525	18966465	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SKYMAIL SERV DE						675,00	
				COMP PROV DE INF DIG 28/01/2025							

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43525	18966465		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 28/01/2025		675,00
43525	18966467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/01/2025	2.356,20	
43525	18966467		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/01/2025		2.356,20
43525	18966469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 28/01/2025	4.500,00	
43525	18966469		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 28/01/2025		4.500,00
43525	18966470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025	296,18	
43525	18966470		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025		296,18
43525	18966473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025	1.870,89	
43525	18966473		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025		1.870,89
43525	18966476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025	589,26	
43525	18966476		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025		589,26
43525	18966478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/01/2025	9.150,00	
43525	18966478		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/01/2025		9.150,00
43525	18966481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/01/2025	421,95	
43525	18966481		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/01/2025		421,95
43525	18966484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/01/2025	2.208,00	
43525	18966484		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/01/2025		2.208,00
43525	18966486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/01/2025	1.239,40	
43525	18966486		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/01/2025		1.239,40
43525	18966488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 28/01/2025	3.960,00	
43525	18966488		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 28/01/2025		3.960,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43525	18966492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/01/2025	212,40	
43525	18966492		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/01/2025		212,40
43525	18966496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025	3.166,80	
43525	18966496		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025		3.166,80
43525	18966498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/01/2025	122,00	
43525	18966498		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/01/2025		122,00
43525	18966719	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.640,97	
43525	18966719		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.640,97
43525	18966741	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.428,18	
43525	18966741		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.428,18
43525	18966763	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,09	
43525	18966763		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,09
43525	18966786	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	59.578,69	
43525	18966786		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		59.578,69
Total do dia:					1.612.917,93	1.612.917,93
GOIANIA, 29 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42977	29	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,70	14,70
43525	18964994	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2009 OC 132818	747,77	
43525	18964994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2009 OC 132818		747,77
43525	18965006	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 467343 OC 132613	3.676,68	
43525	18965006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 467343 OC 132613		3.676,68
43525	18965306	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.346,52	
43525	18965306		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.346,52

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		29 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43525	18966330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 11039	639.106,00		
43525	18966330		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 11039		568.504,13	
43525	18966330		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 11039		70.601,87	
43525	18966331	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00163	41.579,90		
43525	18966331		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00163		41.579,90	
43525	18966333	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00164	17.920,99		
43525	18966333		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00164		17.920,99	
43525	18966500	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29/01/2025	3.346,52		
43525	18966500		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29/01/2025		3.346,52	
43525	18966502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 29/01/2025	601,33		
43525	18966502		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 29/01/2025		601,33	
43525	18966718	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.573,56		
43525	18966718		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.573,56	
43525	18966740	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.363,21		
43525	18966740		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.363,21	
43525	18966762	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,70		
43525	18966762		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,70	
43525	18966785	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	63.448,74		
43525	18966785		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		63.448,74	
43525	18966799	1.1.1.02.02.005		RESGATE DA APLICACAO	568.504,13		
43525	18966799		1.1.1.02.04.008	RESGATE DA APLICACAO		568.504,13	
Total do dia:					1.346.244,75	1.346.244,75	
GOIANIA,		30 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42883	18627012	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 286491 SÉRIE 1	140,00		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42883	18627012		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 286491 SÉRIE 1		140,00
42977		30 2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,79	14,79
42977		50 3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 388378	10.439,63	10.439,63
43065	18725580	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388378	10.439,63	
43065	18725580		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388378		10.439,63
43525	18964924	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 285858 OC	9.240,00	
43525	18964924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 285858 OC		9.240,00
43525	18965416	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25479 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.055,00	
43525	18965416		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25479 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.055,00
43525	18965472	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12448 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.207,68	
43525	18965472		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12448 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.009,56
43525	18965472		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PORTO ADVOGADOS 12448		198,12
43525	18966335	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2341498	125,00	
43525	18966335		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2341498		125,00
43525	18966337	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	
43525	18966337		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
43525	18966338	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 462	1.563,94	
43525	18966338		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 462		1.563,94
43525	18966340	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2248628	841,82	
43525	18966340		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2248628		841,82
43525	18966341	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00162	7.395,46	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43525	18966341		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00162		7.395,46
43525	18966343	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00145	2.271,70	
43525	18966343		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00145		2.271,70
43525	18966344	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000497937	7.761,66	
43525	18966344		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000497937		7.761,66
43525	18966345	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 442	1.563,94	
43525	18966345		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 442		1.563,94
43525	18966504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 30/01/2025	567,00	
43525	18966504		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 30/01/2025		567,00
43525	18966506	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/01/2025	93.947,40	
43525	18966506		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/01/2025		89.348,92
43525	18966506		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1104		4.598,48
43525	18966509	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 30/01/2025	1.494,00	
43525	18966509		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 30/01/2025		1.494,00
43525	18966510	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/01/2025	475,00	
43525	18966510		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/01/2025		475,00
43525	18966512	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 30/01/2025	14.149,24	
43525	18966512		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 30/01/2025		13.445,56
43525	18966512		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26715		703,68
43525	18966515	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 30/01/2025	6.384,13	
43525	18966515		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 30/01/2025		6.082,75

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43525	18966515	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35825		301,38
43525	18966518	2.1.1.02.01.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 30/01/2025	1.000,00	
43525	18966518	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 30/01/2025		1.000,00
43525	18966519	2.1.1.02.01.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/01/2025	2.000,00	
43525	18966519	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/01/2025		2.000,00
43525	18966521	2.1.1.02.01.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 30/01/2025	1.011,90	
43525	18966521	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 30/01/2025		1.011,90
43525	18966522	2.1.1.02.01.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 30/01/2025	980,00	
43525	18966522	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 30/01/2025		980,00
43525	18966523	2.1.1.02.01.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 30/01/2025	2.346,16	
43525	18966523	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 30/01/2025		2.346,16
43525	18966524	2.1.1.02.01.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HELPMED SAUDE LTDA 30/01/2025	59.521,11	
43525	18966524	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HELPMED SAUDE LTDA 30/01/2025		56.607,71
43525	18966524	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3777		2.913,40
43525	18966527	2.1.1.02.01.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/01/2025	2.887,20	
43525	18966527	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/01/2025		2.887,20
43525	18966575	2.1.1.02.01.004	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/01/2025 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	26,91	
43525	18966575	2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/01/2025 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS		26,91
43525	18966576	2.1.1.02.01.004	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20250004.00070 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/01/2025 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	16.130,19	
43525	18966576	2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20250004.00070 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/01/2025 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS		16.130,19

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43525	18966577	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/01/2025 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	315,93	
43525	18966577		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/01/2025 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS		315,93
43525	18966578	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/01/2025 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	10.586,94	
43525	18966578		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/01/2025 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS		10.586,94
43525	18966708	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:20250004.00146 . DOC:7234606. F:REDEMOB CON	440,90	
43525	18966708		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20250004.00146 . DOC:7234606. F:REDEMOB CON		440,90
43525	18966717	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.560,06	
43525	18966717		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.560,06
43525	18966739	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.155,19	
43525	18966739		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.155,19
43525	18966761	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,79	
43525	18966761		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,79
43525	18966784	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	201.333,66	
43525	18966784		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		201.333,66
Total do dia:					488.951,90	488.951,90
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42888	18627852	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 39436 DO MÊS 01/2025	533,77	
42888	18627852		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 39436 DO MÊS 01/2025		533,77
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2025	7.479,65	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	4.399,77	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	4.203,80	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	3.974,30	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2025	3.828,02	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	3.812,75	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	3.802,17	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	2.953,86	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	2.929,09	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	2.764,20	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	2.593,33	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	2.500,48	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	2.393,55	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	2.370,04	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	2.258,00	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	2.098,99	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	2.065,30	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	1.731,75	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	1.642,54	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	1.498,87	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	1.423,72	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	1.418,47	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	1.392,70	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	1.240,37	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	1.222,26	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	1.217,60	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	1.209,15	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	1.158,02	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	1.156,07	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	1.146,35	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	1.137,56	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	1.119,48	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	1.050,56	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	1.008,77	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	1.000,76	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	949,59	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	947,66	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	735,38	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	712,02	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	680,76	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	656,44	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	643,27	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	593,76	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	585,76	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	572,33	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	565,77	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	461,04	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2025	460,42	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2025	372,22	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	330,39	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	298,63	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2025	179,17	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	178,94	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2025	171,01	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2025	142,98	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2025	95,76	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2025	76,01	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2025	62,31	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2025	60,94	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2025	57,83	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2025	57,40	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2025	39,73	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	32,41	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2025	28,91	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2025	21,30	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2025	20,13	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2025	10,40	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2025	9,22	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	12.944,56	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2025	12.509,16	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2025	11.139,49	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2025	9,22	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025	8,51	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025	8,46	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025	7,86	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025	7,62	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025	7,62	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025	7,32	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025	4,24	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	3.792,70	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	3.231,42	
42958	18657386	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025	2.991,03	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	126,10	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	131,32	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	122,68	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	118,70	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	91,92	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	89,00	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	85,10	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	82,06	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	80,41	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	73,55	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	72,18	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	70,72	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	69,69	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	61,00	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	57,63	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	51,05	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	40,18	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	34,47	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	22,37	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	4,97	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	1.206,71	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	492,51	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	466,44	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	460,65	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	404,09	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	376,36	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	369,23	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	347,70	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	341,17	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	319,20	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	312,56	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	304,85	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	298,78	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	296,26	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	275,61	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	257,41	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	252,85	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	252,38	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	249,35	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	216,47	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	210,05	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	185,32	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	178,52	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	175,24	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	173,62	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	158,43	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	152,79	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	151,14	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	150,49	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	148,51	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	135,95	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	132,18	
42958	18657386	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2025	125,10	
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025		60,94
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025		57,83
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025		57,40
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025		39,73
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		32,41
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025		28,91
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025		21,30
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025		20,13
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025		10,40
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025		9,22
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025		9,22
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025		8,51
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025		8,46
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025		7,86
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025		7,62
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025		7,62
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025		7,32
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025		4,24
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		12.944,56
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025		12.509,16
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025		11.139,49
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025		7.479,65
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		4.399,77
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		4.203,80
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		3.974,30
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025		3.828,02
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		3.812,75
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		3.802,17

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		3.792,70
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		3.231,42
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		2.991,03
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		2.953,86
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		2.929,09
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		2.764,20
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		2.593,33
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		2.500,48
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		2.393,55
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		2.370,04
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		2.258,00
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		2.098,99
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		2.065,30
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		1.731,75
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		1.642,54
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		1.498,87
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		1.423,72
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		1.418,47
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		1.392,70
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		1.240,37
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		1.222,26
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		1.217,60
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		1.209,15
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		1.158,02
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		1.156,07
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		1.146,35
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		1.137,56
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		1.119,48
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		1.050,56
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		1.008,77
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		1.000,76

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		949,59
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		947,66
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		735,38
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		712,02
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		680,76
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		656,44
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		643,27
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		593,76
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		585,76
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		572,33
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		565,77
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		461,04
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2025		460,42
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2025		372,22
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		330,39
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		298,63
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025		179,17
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025		178,94
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025		171,01
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025		142,98
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025		95,76
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025		76,01
42958	18657386		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025		62,31
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		61,00
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		69,69
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		51,05
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		40,18
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		34,47
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		22,37
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		4,97
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		1.206,71

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		492,51
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		466,44
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		460,65
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		404,09
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		376,36
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		369,23
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		347,70
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		341,17
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		319,20
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		312,56
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		304,85
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		298,78
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		296,26
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		275,61
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		257,41
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		252,85
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		252,38
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		249,35
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		216,47
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		210,05
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		185,32
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		178,52
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		175,24
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		173,62
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		158,43
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		152,79
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		151,14
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		150,49
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		148,51
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		135,95
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		132,18

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		131,32
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		126,10
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		125,10
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		122,68
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		118,70
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		91,92
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		89,00
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		85,10
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		82,06
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		80,41
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		73,55
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		72,18
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		70,72
42958	18657386		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2025		57,63
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	1.146,32	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	1.161,74	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	1.094,34	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	1.050,81	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	1.042,46	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	989,16	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	987,17	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	980,03	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	744,39	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	741,69	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	683,79	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	676,57	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	670,42	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	609,51	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	589,34	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	570,43	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	480,87	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	466,46	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	313,73	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	294,24	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	186,40	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	1.140,61	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	1.178,68	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	1.259,54	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	1.273,19	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	10.433,06	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	3.959,01	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	3.926,56	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	3.717,36	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	3.700,36	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	3.623,12	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	3.581,44	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	3.342,53	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	3.076,95	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	2.739,39	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	2.702,56	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	2.690,17	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	2.548,27	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	2.503,20	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	2.488,67	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	2.381,72	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	2.277,91	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	2.251,31	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	2.151,38	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	2.064,53	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	1.992,97	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	1.494,67	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	1.483,05	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	1.474,16	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	1.407,19	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	1.281,69	
42959	18658718	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	1.276,82	
42959	18658718	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025	112,99	
42959	18658718	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025	118,40	
42959	18658718	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025	36,73	
42959	18658718	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025	45,35	
42959	18658718	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	94,71	
42959	18658718	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	87,55	
42959	18658718	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	50,67	
42959	18658718	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	46,72	
42959	18658718	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	19,13	
42959	18658718	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	2,74	
42959	18658718	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	1.306,73	
42959	18658718	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	1.207,07	
42959	18658718	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	1.112,54	
42959	18658718	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	1.006,86	
42959	18658718	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	933,57	
42959	18658718	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	855,30	
42959	18658718	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	839,13	
42959	18658718	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	834,78	
42959	18658718	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	794,68	
42959	18658718	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	728,70	
42959	18658718	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	680,54	
42959	18658718	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	641,62	
42959	18658718	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	528,62	
42959	18658718	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	509,92	
42959	18658718	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	503,31	
42959	18658718	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	461,03	
42959	18658718	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	450,16	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42959	18658718	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	257,15	
42959	18658718	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	230,23	
42959	18658718	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	208,77	
42959	18658718	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	201,65	
42959	18658718	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	192,50	
42959	18658718	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	182,98	
42959	18658718	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025	113,43	
42959	18658718	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	34,20	
42959	18658718	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	6.291,40	
42959	18658718	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	3.214,35	
42959	18658718	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	239,14	
42959	18658718	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	633,37	
42959	18658718	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	584,03	
42959	18658718	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	1.094,37	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2025	38,47	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2025	37,32	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	34,52	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	31,43	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	1.971,08	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	1.173,41	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2025	834,65	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	800,69	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	596,14	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	584,46	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	458,50	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	442,62	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	420,88	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	402,19	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	377,69	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	371,92	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	362,16	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	357,27	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	326,05	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	316,72	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	315,58	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	315,36	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	314,13	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	313,92	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	297,37	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	296,03	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	289,85	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	286,90	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	286,52	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	270,01	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	267,41	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	246,16	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	242,07	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	219,15	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	217,31	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	217,12	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	216,20	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	118,64	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	117,92	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	25,09	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	23,54	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	19,86	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	14,91	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	215,22	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	203,85	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	200,26	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	199,09	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	191,84	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	190,54	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	182,23	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	180,11	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	178,90	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	172,10	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	170,85	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	165,16	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	161,13	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	159,45	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	158,26	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	148,23	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	135,50	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	125,72	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	125,38	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	123,92	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	122,89	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	121,64	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	119,61	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	112,58	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	112,09	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	111,20	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	105,51	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	105,26	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	102,54	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	102,14	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	101,85	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	100,76	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	94,30	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	92,93	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	91,71	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	91,26	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	87,55	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	84,06	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	83,40	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	79,40	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	79,13	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	79,11	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	78,97	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	78,40	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	73,74	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	71,59	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	67,32	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	65,62	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	65,03	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	62,86	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	59,55	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	59,34	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	54,70	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	54,13	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	53,64	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	51,22	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	51,22	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	48,76	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	47,15	
42959	18658718	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	45,64	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	24.638,63	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	14.667,59	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	10.008,60	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	7.451,79	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	7.305,77	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	5.731,45	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	5.532,83	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	5.261,05	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	5.027,26	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	4.721,12	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	4.649,03	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	4.527,02	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	4.465,93	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	4.075,60	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	3.944,80	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	3.942,02	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	3.923,86	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	3.586,24	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	3.375,08	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	3.025,82	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	2.716,30	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	2.714,22	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	2.398,08	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	2.236,28	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	2.135,61	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	2.014,09	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	1.978,32	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	1.853,09	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	1.693,83	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	1.571,47	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	1.567,23	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	1.548,99	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	1.536,19	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	1.520,49	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	1.401,08	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	1.389,95	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	1.318,88	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	1.315,79	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	992,51	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	988,92	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	921,73	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	894,94	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	841,60	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	820,26	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	812,83	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	785,80	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	640,31	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	640,29	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	431,41	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	392,92	
42959	18658718	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	248,28	
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		10.433,06
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		186,40
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		3.926,56
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		3.717,36
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		3.700,36
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		3.623,12
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		3.581,44
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		3.342,53
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		3.076,95
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		2.739,39
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		2.702,56
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		2.690,17
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		2.548,27
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		2.503,20
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		2.488,67
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		2.381,72
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		2.277,91
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		2.251,31

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		2.151,38
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		2.064,53
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		1.992,97
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		1.494,67
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		1.483,05
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		1.474,16
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		1.407,19
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		1.281,69
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		1.276,82
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		1.273,19
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		1.259,54
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		1.178,68
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		1.161,74
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		1.146,32
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		1.140,61
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		1.094,34
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		1.050,81
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		1.042,46
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		989,16
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		987,17
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		980,03
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		744,39
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		741,69
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		683,79
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		676,57
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		670,42
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		609,51
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		589,34
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		570,43
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		480,87
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		466,46

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		313,73
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		294,24
42959	18658718		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025		3.959,01
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		91,26
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		87,55
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		84,06
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		83,40
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		79,13
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		78,97
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		78,40
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		59,55
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		59,34
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		54,70
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		54,13
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		53,64
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		48,76
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		47,15
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		45,64
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		38,47
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		37,32
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		25,09
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		23,54
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		14,91
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		834,65
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		316,72
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		314,13
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		297,37
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		296,03
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		289,85
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		286,52
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		267,41

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		246,16
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		219,15
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		216,20
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		215,22
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		203,85
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		200,26
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		199,09
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		190,54
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		182,23
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		180,11
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		172,10
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		165,16
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		159,45
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		119,61
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		118,64
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		117,92
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		112,58
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		102,54
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		102,14
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		101,85
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		100,76
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		94,30
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		92,93
42959	18658718		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025		91,71
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		112,09
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		125,38
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		105,51
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		105,26
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		79,40
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		79,11
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		73,74

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		71,59
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		67,32
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		65,62
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		65,03
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		62,86
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		51,22
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		51,22
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		34,52
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		31,43
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		19,86
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		1.971,08
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		1.173,41
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		800,69
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		596,14
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		584,46
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		458,50
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		442,62
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		420,88
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		402,19
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		123,92
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		122,89
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		121,64
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		377,69
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		371,92
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		362,16
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		357,27
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		326,05
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		315,58
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		315,36
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		313,92
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		286,90

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		270,01
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		242,07
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		217,31
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		217,12
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		191,84
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		178,90
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		170,85
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		161,13
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		158,26
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		148,23
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		135,50
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		125,72
42959	18658718		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		111,20
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		1.389,95
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		1.401,08
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		1.315,79
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		992,51
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		988,92
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		921,73
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		894,94
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		841,60
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		820,26
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		812,83
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		785,80
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		640,31
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		640,29
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		431,41
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		392,92
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		248,28
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		24.638,63
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		14.667,59

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		10.008,60
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		7.451,79
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		7.305,77
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		5.731,45
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		5.532,83
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		5.261,05
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		5.027,26
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		4.721,12
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		4.649,03
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		4.527,02
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		4.465,93
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		4.075,60
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		3.944,80
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		3.942,02
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		3.923,86
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		3.586,24
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		3.375,08
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		3.025,82
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		2.716,30
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		2.714,22
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		2.398,08
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		2.236,28
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		2.135,61
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		2.014,09
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		1.978,32
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		1.853,09
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		1.693,83
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		1.571,47
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		1.567,23
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		1.548,99
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		1.536,19

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		1.520,49
42959	18658718		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		1.318,88
42959	18658718		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2025		36,73
42959	18658718		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		19,13
42959	18658718		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		2,74
42959	18658718		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		1.306,73
42959	18658718		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		1.207,07
42959	18658718		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		1.112,54
42959	18658718		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		1.006,86
42959	18658718		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		933,57
42959	18658718		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		855,30
42959	18658718		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		839,13
42959	18658718		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		834,78
42959	18658718		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		794,68
42959	18658718		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		728,70
42959	18658718		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		680,54
42959	18658718		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		641,62
42959	18658718		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		528,62
42959	18658718		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		509,92
42959	18658718		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		503,31
42959	18658718		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		461,03
42959	18658718		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		450,16
42959	18658718		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		257,15
42959	18658718		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		230,23
42959	18658718		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		208,77
42959	18658718		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		201,65
42959	18658718		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		192,50
42959	18658718		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		182,98
42959	18658718		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2025		118,40
42959	18658718		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		113,43
42959	18658718		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2025		112,99

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42959	18658718		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025		94,71
42959	18658718		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		87,55
42959	18658718		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		50,67
42959	18658718		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025		46,72
42959	18658718		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025		45,35
42959	18658718		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		34,20
42959	18658718		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		6.291,40
42959	18658718		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		3.214,35
42959	18658718		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		239,14
42959	18658718		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		633,37
42959	18658718		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		584,03
42959	18658718		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025		1.094,37
42960	18659214	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01.2025	459,18	
42960	18659214	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01.2025	566,92	
42960	18659214	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01.2025	706,21	
42960	18659214	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01.2025	706,22	
42960	18659214	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13Âª SALARIO PISO ENF. 01.2025	55,00	
42960	18659214	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01.2025	740,02	
42960	18659214	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13Âª SALARIO PISO ENF. 01.2025	761,85	
42960	18659214	2.1.1.02.13.003		3787 - DIF. 13Âª SALARIO PISO ENF. 01.2025	1.376,83	
42960	18659214	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01.2025	740,01	
42960	18659214	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01.2025	53,03	
42960	18659214	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 01.2025	24,72	
42960	18659214	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 01.2025	22,49	
42960	18659214	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 01.2025	14,41	
42960	18659214	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 01.2025	10,59	
42960	18659214	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 01.2025	10,59	
42960	18659214	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 01.2025	10,58	
42960	18659214	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 01.2025	9,83	
42960	18659214	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 01.2025	6,88	
42960	18659214	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 01.2025	6,63	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42960	18659214	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01.2025	91,55	
42960	18659214	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01.2025	95,28	
42960	18659214	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01.2025	95,28	
42960	18659214	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01.2025	98,33	
42960	18659214	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01.2025	105,87	
42960	18659214	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01.2025	106,46	
42960	18659214	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01.2025	112,46	
42960	18659214	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01.2025	115,29	
42960	18659214	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01.2025	196,75	
42960	18659214	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01.2025	130,14	
42960	18659214	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025	4.000,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025	1.200,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01.2025	120,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025	216,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBST 01.2025	360,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025	760,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025	1.200,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025	1.200,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025	1.200,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025	18.480,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025	7.500,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025	6.612,50	
42960	18659214	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025	6.480,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025	6.251,84	
42960	18659214	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBST 01.2025	6.171,67	
42960	18659214	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025	5.750,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025	4.802,96	
42960	18659214	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025	1.200,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025	3.420,82	
42960	18659214	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025	3.281,53	
42960	18659214	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBS 01.2025	3.240,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42960	18659214	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025	3.125,92	
42960	18659214	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025	3.125,92	
42960	18659214	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025	3.125,92	
42960	18659214	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025	3.125,92	
42960	18659214	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025	3.125,92	
42960	18659214	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025	3.125,92	
42960	18659214	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025	3.125,92	
42960	18659214	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025	3.125,92	
42960	18659214	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBST 01.2025	3.024,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025	2.404,28	
42960	18659214	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBST 01.2025	1.771,35	
42960	18659214	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025	1.458,76	
42960	18659214	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025	1.354,57	
42960	18659214	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025	1.250,37	
42960	18659214	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REM COMPENSATORIA 01.2025	910,80	
42960	18659214	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REM COMPENSATORIA 01.2025	304,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01.2025	45,98	
42960	18659214	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01.2025	8,84	
42960	18659214	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01.2025	100,67	
42960	18659214	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01.2025	523,45	
42960	18659214	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01.2025	612,86	
42960	18659214	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01.2025	3.186,86	
42960	18659214	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 01.2025	198,07	
42960	18659214	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 01.2025	297,11	
42960	18659214	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 01.2025	396,14	
42960	18659214	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 01.2025	198,07	
42960	18659214	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 01.2025	198,07	
42960	18659214	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 01.2025	198,07	
42960	18659214	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 01.2025	198,07	
42960	18659214	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 01.2025	99,04	
42960	18659214	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 01.2025	36.579,25	
42960	18659214	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01.2025	574,26	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42960	18659214	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01.2025	521,72	
42960	18659214	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01.2025	427,60	
42960	18659214	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01.2025	410,19	
42960	18659214	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01.2025	390,74	
42960	18659214	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01.2025	390,74	
42960	18659214	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01.2025	390,74	
42960	18659214	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01.2025	390,74	
42960	18659214	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01.2025	378,67	
42960	18659214	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01.2025	371,25	
42960	18659214	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01.2025	320,70	
42960	18659214	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01.2025	307,64	
42960	18659214	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01.2025	304,82	
42960	18659214	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01.2025	301,27	
42960	18659214	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01.2025	284,01	
42960	18659214	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01.2025	234,44	
42960	18659214	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01.2025	215,19	
42960	18659214	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01.2025	195,37	
42960	18659214	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01.2025	195,37	
42960	18659214	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01.2025	173,69	
42960	18659214	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01.2025	169,32	
42960	18659214	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01.2025	162,51	
42960	18659214	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01.2025	156,19	
42960	18659214	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01.2025	153,30	
42960	18659214	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01.2025	149,28	
42960	18659214	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01.2025	148,50	
42960	18659214	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01.2025	148,50	
42960	18659214	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01.2025	148,50	
42960	18659214	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01.2025	138,85	
42960	18659214	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01.2025	89,10	
42960	18659214	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01.2025	89,10	
42960	18659214	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01.2025	77,44	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42960	18659214 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 01.2025	16,14	
42960	18659214 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01.2025	948,12	
42960	18659214 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01.2025	796,93	
42960	18659214 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01.2025	664,11	
42960	18659214 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01.2025	615,28	
42960	18659214 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01.2025	379,50	
42960	18659214 3.2.1.20.01.029		3817 - COMPL. PISO ENF. 11.24 01.2025	682,73	
42960	18659214 3.2.1.20.01.029		3816 - COMPL. PISO ENF. OUTUBRO.24 01.2025	525,70	
42960	18659214 3.2.1.20.01.029		2092 - DIF. 1.3 FERIAS MES ANT. COMP. ENF. 01.2025	460,66	
42960	18659214 3.2.1.20.01.029		2092 - DIF. 1.3 FERIAS MES ANT. COMP. ENF. 01.2025	411,53	
42960	18659214 3.2.1.20.01.029		2091 - DIF. FERIAS MES ANT. COMP. ENF. 01.2025	341,37	
42960	18659214 3.2.1.20.01.029		3818 - COMPL. PISO ENF. 12.24 01.2025	341,36	
42960	18659214 3.2.1.20.01.029		3813 - COMPL. PISO ENF. JULHO.24 01.2025	308,03	
42960	18659214 3.2.1.20.01.029		2092 - DIF. 1.3 FERIAS MES ANT. COMP. ENF. 01.2025	250,33	
42960	18659214 3.2.1.20.01.029		2092 - DIF. 1.3 FERIAS MES ANT. COMP. ENF. 01.2025	235,46	
42960	18659214 3.2.1.20.01.029		2091 - DIF. FERIAS MES ANT. COMP. ENF. 01.2025	220,02	
42960	18659214 3.2.1.20.01.029		3814 - COMPL. PISO ENF. AGOSTO.24 01.2025	176,02	
42960	18659214 3.2.1.20.01.029		3816 - COMPL. PISO ENF. OUTUBRO.24 01.2025	150,20	
42960	18659214 3.2.1.20.01.029		2092 - DIF. 1.3 FERIAS MES ANT. COMP. ENF. 01.2025	113,79	
42960	18659214 3.2.1.20.01.029		2092 - DIF. 1.3 FERIAS MES ANT. COMP. ENF. 01.2025	100,13	
42960	18659214 3.2.1.20.01.029		2092 - DIF. 1.3 FERIAS MES ANT. COMP. ENF. 01.2025	86,99	
42960	18659214 3.2.1.20.01.029		3817 - COMPL. PISO ENF. 11.24 01.2025	19.122,46	
42960	18659214 3.2.1.20.01.029		3818 - COMPL. PISO ENF. 12.24 01.2025	16.332,14	
42960	18659214 3.2.1.20.01.029		3818 - COMPL. PISO ENF. 12.24 01.2025	7.739,32	
42960	18659214 3.2.1.20.01.029		3817 - COMPL. PISO ENF. 11.24 01.2025	6.863,15	
42960	18659214 3.2.1.20.01.029		2091 - DIF. FERIAS MES ANT. COMP. ENF. 01.2025	5.318,69	
42960	18659214 3.2.1.20.01.029		3817 - COMPL. PISO ENF. 11.24 01.2025	3.457,41	
42960	18659214 3.2.1.20.01.029		3818 - COMPL. PISO ENF. 12.24 01.2025	3.361,26	
42960	18659214 3.2.1.20.01.029		3817 - COMPL. PISO ENF. 11.24 01.2025	2.629,98	
42960	18659214 3.2.1.20.01.029		3818 - COMPL. PISO ENF. 12.24 01.2025	2.174,80	
42960	18659214 3.2.1.20.01.029		2092 - DIF. 1.3 FERIAS MES ANT. COMP. ENF. 01.2025	1.772,88	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42960	18659214	3.2.1.20.01.029		2091 - DIF. FERIAS MES ANT. COMP. ENF. 01.2025	1.381,98	
42960	18659214	3.2.1.20.01.029		3817 - COMPL. PISO ENF. 11.24 01.2025	1.304,88	
42960	18659214	3.2.1.20.01.029		3818 - COMPL. PISO ENF. 12.24 01.2025	971,98	
42960	18659214	3.2.1.20.01.029		3818 - COMPL. PISO ENF. 12.24 01.2025	784,03	
42960	18659214	3.2.1.20.01.029		3817 - COMPL. PISO ENF. 11.24 01.2025	751,00	
42960	18659214	3.2.1.20.01.029		3815 - COMPL. PISO ENF. SETEMBRO.24 01.2025	751,00	
42960	18659214	3.2.1.20.01.029		2091 - DIF. FERIAS MES ANT. COMP. ENF. 01.2025	751,00	
42960	18659214	3.2.1.20.01.029		3815 - COMPL. PISO ENF. SETEMBRO.24 01.2025	751,00	
42960	18659214	3.2.1.20.01.029		2091 - DIF. FERIAS MES ANT. COMP. ENF. 01.2025	706,36	
42960	18659214	2.1.1.02.07.004		3525 - REEMBOLSO CONTR. ASSISTENCIAL 01.2025	79,76	
42960	18659214	2.1.1.02.07.004		3525 - REEMBOLSO CONTR. ASSISTENCIAL 01.2025	93,96	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 01.2025	2.271,90	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1063 - 1.3 DE FERIAS RESCISAO 01.2025	2.236,73	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01.2025	2.158,42	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 01.2025	2.126,69	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01.2025	1.890,51	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1064 - 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01.2025	1.846,79	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01.2025	1.804,70	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01.2025	1.715,41	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01.2025	1.625,96	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1064 - 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01.2025	1.622,11	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 01.2025	1.571,84	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 01.2025	1.466,55	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 01.2025	1.406,74	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01.2025	1.370,07	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01.2025	1.299,62	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1063 - 1.3 DE FERIAS RESCISAO 01.2025	1.295,29	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 01.2025	1.229,95	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01.2025	1.202,77	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 01.2025	1.109,96	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01.2025	1.063,37	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1064 - 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01.2025	1.002,74	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01.2025	887,94	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 01.2025	719,47	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01.2025	632,32	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 01.2025	630,17	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 01.2025	601,57	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01.2025	587,17	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 01.2025	571,80	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 01.2025	541,98	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 01.2025	456,69	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 01.2025	433,21	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 01.2025	400,92	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01.2025	391,30	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01.2025	380,85	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 01.2025	354,46	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 01.2025	295,98	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		ADIANTAMENTO 0115 - DIF. 1.3 FERIAS RESCISAO 01.2025	250,33	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 01.2025	210,77	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 01.2025	195,72	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01.2025	141,11	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 01.2025	130,43	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 01.2025	126,95	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 01.2025	47,04	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01.2025	11.316,32	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01.2025	9.298,18	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01.2025	7.866,80	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01.2025	7.450,14	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01.2025	7.434,79	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01.2025	7.421,85	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01.2025	6.831,56	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01.2025	6.815,69	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01.2025	6.710,20	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01.2025	6.380,06	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 01.2025	5.540,38	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 01.2025	4.866,34	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01.2025	4.715,52	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01.2025	4.399,66	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01.2025	4.220,21	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01.2025	3.885,86	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 01.2025	3.772,11	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01.2025	3.689,84	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01.2025	3.329,86	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 01.2025	3.099,40	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 01.2025	3.008,22	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 01.2025	2.622,27	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 01.2025	2.483,38	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 01.2025	2.478,27	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1063 - 1.3 DE FERIAS RESCISAO 01.2025	2.473,95	
42960	18659214	2.1.1.02.13.001		1063 - 1.3 DE FERIAS RESCISAO 01.2025	2.277,19	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1.3 FERIAS RESCISAO 01.2025	87,03	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01.2025	21,17	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1.3 FERIAS PAGAS NO MES 01.2025	80,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1.3 FERIAS PAGAS NO MES 01.2025	80,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01.2025	78,71	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1.3 FERIAS RESCISAO 01.2025	20,68	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1.3 FERIAS PAGAS NO MES 01.2025	18,31	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1.3 FERIAS RESCISAO 01.2025	17,89	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01.2025	14,11	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1.3 FERIAS PAGAS NO MES 01.2025	14,05	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1.3 FERIAS RESCISAO 01.2025	9,83	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1.3 FERIAS MES ANT. 01.2025	9,70	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01.2025	8,56	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1.3 FERIAS RESCISAO 01.2025	7,06	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01.2025	1.612,50	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01.2025	1.063,92	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 01.2025	751,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01.2025	698,37	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1.3 FERIAS PAGAS NO MES 01.2025	537,50	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01.2025	473,03	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1.3 FERIAS RESCISAO 01.2025	354,65	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01.2025	261,08	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANT. 01.2025	258,64	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01.2025	240,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01.2025	240,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1.3 FERIAS RESCISAO 01.2025	232,79	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 01.2025	158,12	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 01.2025	134,95	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1.3 FERIAS PAGAS NO MES 01.2025	131,34	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 01.2025	127,05	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 01.2025	117,99	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01.2025	105,87	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01.2025	91,55	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANT. 01.2025	90,33	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 01.2025	89,79	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01.2025	69,72	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01.2025	66,28	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01.2025	62,05	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01.2025	54,93	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01.2025	53,69	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01.2025	52,71	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01.2025	44,98	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 01.2025	42,35	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01.2025	42,35	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01.2025	42,16	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01.2025	39,33	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1.3 FERIAS RESCISAO 01.2025	35,29	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1.3 FERIAS RESCISAO 01.2025	30,52	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1.3 FERIAS MES ANT. 01.2025	30,11	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01.2025	29,93	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01.2025	29,50	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANT. 01.2025	29,11	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1.3 FERIAS RESCISAO 01.2025	26,24	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 01.2025	25,69	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1.3 FERIAS RESCISAO 01.2025	23,24	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1.3 FERIAS RESCISAO 01.2025	22,09	
42960	18659214	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1.3 FERIAS MES ANT. 01.2025	86,21	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025	2,37	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025	2,44	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025	2,09	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025	1,92	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025	1,56	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025	1,11	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50. 01.2025	1,06	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025	0,82	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025	0,73	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025	0,46	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025	0,43	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01.2025	0,43	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50. 01.2025	0,40	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50. 01.2025	0,37	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01.2025	0,37	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50. 01.2025	0,30	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01.2025	0,22	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01.2025	0,12	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01.2025	0,10	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01.2025	0,05	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50. 01.2025	1,55	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025	1,31	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025	1,29	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01.2025	1,24	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025	1,18	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025	1.093,41	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025	988,65	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025	749,28	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025	543,27	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025	210,28	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025	190,12	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025	144,09	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01.2025	113,70	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025	113,21	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025	104,47	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025	74,68	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025	66,64	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025	25,52	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025	23,96	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025	23,31	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01.2025	21,87	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025	21,78	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025	14,37	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025	14,14	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025	13,81	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025	12,82	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025	12,69	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025	10,88	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025	10,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025	8,15	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025	6,85	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025	6,70	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025	6,14	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025	5,79	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		3846 - DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025	5,17	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025	4,91	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025	4,61	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025	4,48	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025	4,24	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025	3,76	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50. 01.2025	3,34	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025	2,72	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025	2,66	
42960	18659214	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025	2,21	
42960	18659214	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01.2025	10.780,50	
42960	18659214	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01.2025	10.697,89	
42960	18659214	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01.2025	8.196,17	
42960	18659214	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01.2025	6.090,07	
42960	18659214	3.2.1.40.01.006		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 01.2025	296,88	
42960	18659214	3.2.1.40.01.006		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 01.2025	296,68	
42960	18659214	3.2.1.40.01.006		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 01.2025	79,54	
42960	18659214	3.2.1.40.01.006		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 01.2025	152,46	
42960	18659214	3.2.1.40.01.006		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 01.2025	152,46	
42960	18659214	3.2.1.40.01.006		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 01.2025	139,75	
42960	18659214	3.2.1.40.01.006		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 01.2025	129,79	
42960	18659214	3.2.1.40.01.006		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 01.2025	99,14	
42960	18659214	3.2.1.40.01.006		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 01.2025	190,06	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	608,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	577,60	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	567,47	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	456,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	304,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	304,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	304,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	304,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	303,60	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	304,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	304,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	304,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	304,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	304,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	227,70	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	152,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	152,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	111,32	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	100,80	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	87,84	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	68,40	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	67,68	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	66,96	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	63,36	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	58,32	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	43,92	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	43,92	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	8,58	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	2,16	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	8.564,35	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	3.891,20	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	3.056,24	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	3.049,05	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	2.925,08	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	2.888,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	2.548,19	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	2.358,35	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	2.125,60	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	1.751,07	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	1.610,77	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	1.489,60	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	1.307,20	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	1.295,36	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	1.216,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	1.094,09	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	912,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	912,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	891,73	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	800,53	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	790,40	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	759,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	638,40	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	628,26	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	608,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	608,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	608,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	608,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	608,00	
42960	18659214	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01.2025	11.635,45	
42960	18659214	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01.2025	7.250,27	
42960	18659214	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01.2025	7.132,29	
42960	18659214	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01.2025	5.529,72	
42960	18659214	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01.2025	4.491,16	
42960	18659214	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01.2025	4.125,09	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42960	18659214	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 01.2025	65,00	
42960	18659214	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01.2025	2.408,68	
42960	18659214	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MAT - COMP. PISO DA ENF. 01.2025	2.035,75	
42960	18659214	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01.2025	2.026,38	
42960	18659214	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MAT - COMP. PISO DA ENF. 01.2025	1.523,70	
42960	18659214	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MAT - COMP. PISO DA ENF. 01.2025	572,05	
42960	18659214	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 01.2025	195,00	
42960	18659214	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01.2025	3.237,15	
42960	18659214	3.2.1.40.01.002		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 01.2025	48,28	
42960	18659214	3.2.1.40.01.002		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 01.2025	38,24	
42960	18659214	3.2.1.40.01.002		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 01.2025	17,60	
42960	18659214	3.2.1.40.01.002		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 01.2025	16,74	
42960	18659214	3.2.1.40.01.002		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 01.2025	13,74	
42960	18659214	3.2.1.40.01.002		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 01.2025	3,35	
42960	18659214	3.2.1.40.01.002		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 01.2025	70,24	
42960	18659214	3.2.1.40.01.002		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 01.2025	64,26	
42960	18659214	3.2.1.40.01.002		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 01.2025	11,24	
42960	18659214	3.2.1.40.01.002		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 01.2025	3,35	
42960	18659214	3.2.1.40.01.002		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 01.2025	82,43	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025	717,30	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025	704,04	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025	698,41	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025	689,66	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025	682,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	13.020,94	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	12.494,87	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	12.066,85	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	11.722,19	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	11.544,51	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		0481 - INDENIZ. POR ESTABILIDADE - CIPA 01.2025	220,22	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01.2025	207,46	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025	206,32	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025	205,10	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01.2025	201,67	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENCA SALARIAL 01.2025	200,86	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENCA SALARIAL 01.2025	197,78	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID. PONT 01.2025	195,37	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENCA SALARIAL 01.2025	184,13	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENCA SALARIAL 01.2025	183,60	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025	173,34	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025	170,33	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENCA SALARIAL 01.2025	169,93	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID..PONT. 01.2025	168,43	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025	164,04	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID..PONT. 01.2025	138,85	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID..PONT. 01.2025	138,83	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025	132,94	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01.2025	113,74	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025	112,29	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025	104,21	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025	99,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID..PONT. 01.2025	92,04	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025	74,25	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025	49,04	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025	48,71	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSID..PONT. 01.2025	22,66	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 01.2025	16,73	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSID..PONT. 01.2025	16,15	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSID..PONT. 01.2025	15,90	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSID..PONT. 01.2025	12,40	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSID..PONT. 01.2025	12,32	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSID..PONT. 01.2025	10,21	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSID..PONT. 01.2025	10,21	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSID..PONT. 01.2025	8,52	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSID..PONT. 01.2025	6,48	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSID..PONT. 01.2025	2,50	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 01.2025	2,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 01.2025	1,93	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01.2025	1.444,44	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID..PONT 01.2025	1.441,53	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025	1.363,18	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025	1.200,40	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		3826 - ABONO - CLAUSULA 30 - CCT-23.25 01.2025	1.129,53	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID. PONT 01.2025	1.123,80	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025	1.123,69	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025	1.082,86	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025	1.066,71	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025	1.022,74	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025	1.001,05	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025	988,19	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01.2025	975,08	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025	934,25	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025	796,94	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025	796,93	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025	792,01	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025	739,20	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025	651,05	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025	629,14	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025	597,12	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01.2025	591,24	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025	586,11	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONTU 01.2025	574,26	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01.2025	568,01	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID..PONT. 01.2025	524,67	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025	520,99	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID..PONT. 01.2025	502,10	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025	495,01	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENCA SALARIAL 01.2025	494,60	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025	492,11	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID..PONT. 01.2025	427,60	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01.2025	412,64	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025	410,19	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025	408,81	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025	407,65	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025	398,09	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT. 01.2025	390,74	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT. 01.2025	390,74	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT. 01.2025	390,74	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID. PONT. 01.2025	390,74	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT. 01.2025	390,74	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025	378,67	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025	377,77	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID..PONT. 01.2025	330,44	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENCA SALARIAL 01.2025	309,12	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT. 01.2025	307,64	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT. 01.2025	304,82	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENCA SALARIAL 01.2025	301,29	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025	297,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025	297,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID. PONT 01.2025	260,31	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID. PONT 01.2025	260,31	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID. PONT 01.2025	260,31	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025	259,87	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENCA SALARIAL 01.2025	246,33	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		0481 - INDENIZ. POR ESTABILIDADE - CIPA 01.2025	238,41	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025	230,52	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENCA SALARIAL 01.2025	220,64	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	26.275,15	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	24.272,39	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	23.908,92	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	23.788,17	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	22.300,41	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	21.657,07	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	21.334,02	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	20.380,36	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	19.228,94	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	18.189,98	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	15.938,69	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	15.547,29	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	14.950,50	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	14.345,84	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	13.875,85	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	13.514,95	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICACAO 01.2025	13.181,34	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	13.020,94	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	11.485,32	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	10.360,23	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1683 - PREMIO - AGIR 01.2025	10.000,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01.2025	8.872,92	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	8.552,06	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	8.203,82	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	8.176,18	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	8.153,09	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	7.814,79	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	7.814,79	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	7.814,79	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	7.814,79	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	7.814,79	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	7.573,48	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	6.152,85	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	5.992,18	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	5.940,06	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	5.940,06	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	5.206,16	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	5.206,15	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	5.206,15	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01.2025	5.028,02	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1683 - PREMIO - AGIR 01.2025	5.000,00	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	4.987,68	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	4.118,28	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01.2025	3.984,68	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	3.907,40	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT. 01.2025	3.503,72	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	3.256,35	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	2.776,94	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	2.727,99	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025	2.175,88	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	1.840,72	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025	1.820,37	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025	1.791,76	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01.2025	1.778,80	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025	1.651,02	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025	1.621,07	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICACAO 01.2025	1.556,85	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01.2025	1.471,10	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025	1.447,75	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	78.066,73	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	34.015,19	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	32.499,33	
42960	18659214	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01.2025	28.830,70	
42960	18659214		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01.2025		11.176,20
42960	18659214		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01.2025		10.651,64
42960	18659214		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01.2025		1.095,13
42960	18659214		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01.2025		1.311,41
42960	18659214		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01.2025		7.988,27
42960	18659214		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01.2025		7.893,80
42960	18659214		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01.2025		7.802,31
42960	18659214		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01.2025		7.438,89
42960	18659214		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01.2025		7.050,16
42960	18659214		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01.2025		6.404,48
42960	18659214		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01.2025		5.981,02
42960	18659214		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01.2025		5.726,21
42960	18659214		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01.2025		5.111,92
42960	18659214		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01.2025		4.535,77
42960	18659214		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01.2025		2.633,73
42960	18659214		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01.2025		2.407,72
42960	18659214		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01.2025		2.315,00
42960	18659214		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01.2025		2.210,89
42960	18659214		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01.2025		2.102,55
42960	18659214		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01.2025		78,00
42960	18659214		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01.2025		36.914,84
42960	18659214		1.1.2.02.06.003	1674 - DESCONTO SALARIO INDEVIDO- ANDRÉ LOPES 01.2025		965,82
42960	18659214		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01.2025		160,00
42960	18659214		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL .SIEG. 01.2025		119,64
42960	18659214		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01.2025		80,00
42960	18659214		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL .SIEG. 01.2025		75,73
42960	18659214		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL .SIEG. 01.2025		75,73

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42960	18659214		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL .SIEG. 01.2025		74,33
42960	18659214		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL .SIEG. 01.2025		68,90
42960	18659214		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOC SINDICAL .SIEG. 01.2025		56,80
42960	18659214		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01.2025		55,00
42960	18659214		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01.2025		50,00
42960	18659214		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01.2025		50,00
42960	18659214		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01.2025		25,00
42960	18659214		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01.2025		25,00
42960	18659214		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01.2025		25,00
42960	18659214		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01.2025		25,00
42960	18659214		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01.2025		25,00
42960	18659214		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01.2025		25,00
42960	18659214		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01.2025		25,00
42960	18659214		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL .SIEG. 01.2025		297,95
42960	18659214		2.1.1.02.07.004	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL .SINFONO. 01.2025		246,12
42960	18659214		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL .SIENF. 01.2025		245,00
42960	18659214		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.227,28
42960	18659214		3.2.1.40.01.006	2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 01.2025		77,06
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		1.384,41
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		951,62
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		951,62
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		951,62
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		951,62
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		951,62
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		951,62
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		951,62
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		921,45
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01.2025		908,85
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01.2025		908,85
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01.2025		908,85

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01.2025		908,85
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01.2025		908,85
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01.2025		908,85
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		799,68
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		760,26
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		665,44
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		646,26
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		645,31
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		616,41
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01.2025		606,58
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01.2025		564,56
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01.2025		504,61
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		435,36
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01.2025		421,58
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01.2025		386,89
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		272,64
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01.2025		244,16
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01.2025		205,68
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01.2025		195,38
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01.2025		184,66
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		178,53
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		1.267,88
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		1.252,84
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01.2025		1.235,00
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		1.144,39
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		1.101,71
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		994,39
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01.2025		171,20
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01.2025		143,22
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01.2025		134,77
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 01.2025		126,64

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 01.2025		118,93
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01.2025		106,42
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 01.2025		103,25
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01.2025		88,79
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01.2025		63,23
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01.2025		58,71
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 01.2025		57,13
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		42,77
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		42,77
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		42,77
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 01.2025		42,51
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01.2025		38,08
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 01.2025		34,43
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		30,38
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01.2025		14,11
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 01.2025		10,83
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 01.2025		10,12
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 01.2025		8,73
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 01.2025		8,64
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 01.2025		8,49
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 01.2025		8,11
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 01.2025		7,94
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 01.2025		6,86
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 01.2025		4,47
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		14.883,09
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		5.041,97
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		4.197,42
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		3.999,41
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		3.907,33
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		3.822,07
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		3.547,76

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		3.467,75
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		3.416,30
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		3.356,06
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		3.204,75
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		2.543,66
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		2.535,49
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		2.365,04
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		1.954,26
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		1.896,10
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		1.873,23
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		1.846,12
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		1.758,13
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		1.748,55
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		1.609,91
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		1.585,97
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		1.569,06
42960	18659214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01.2025		1.551,43
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		1.929,07
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		6.410,41
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		1.818,07
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01.2025		1.794,16
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01.2025		1.723,63
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		1.714,00
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		1.690,50
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01.2025		1.686,42
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		1.657,66
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		1.623,52
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01.2025		1.585,78
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		1.470,70
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		1.416,35
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		1.237,74

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		1.233,47
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01.2025		1.193,42
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		1.182,42
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		1.098,82
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		828,92
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01.2025		684,98
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		662,28
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		618,68
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		568,14
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		519,34
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01.2025		484,60
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		347,98
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		304,87
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		296,50
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01.2025		270,70
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		234,38
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		203,82
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		185,00
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		174,28
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01.2025		166,15
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		165,98
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		140,81
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		6.113,63
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		5.706,21
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		3.834,82
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		3.827,24
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		3.410,28
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		3.330,85
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		3.076,78
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01.2025		3.003,38
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		2.946,63

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		2.861,82
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		2.670,58
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		2.637,28
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		2.464,99
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		2.453,62
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		2.355,14
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		2.309,98
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		2.230,28
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		2.149,50
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		2.002,24
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		117,80
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01.2025		105,11
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01.2025		68,65
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		8.996,22
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		8.681,04
42960	18659214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01.2025		1.926,05
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025		5,93
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01.2025		6,44
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01.2025		4,97
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025		4,97
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025		349,87
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025		259,51
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025		189,76
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025		154,18
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025		141,70
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025		130,46
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025		124,53
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025		118,60
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025		118,60
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025		100,81
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025		94,88

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025		88,95
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025		72,18
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025		71,16
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025		66,53
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025		65,23
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025		53,37
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025		53,37
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025		52,58
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01.2025		49,91
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01.2025		45,08
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025		41,51
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01.2025		33,81
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025		29,65
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025		29,65
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025		29,65
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025		29,65
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025		24,06
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025		23,72
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025		23,72
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01.2025		22,54
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01.2025		20,93
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01.2025		20,93
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025		17,79
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01.2025		17,71
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01.2025		12,88
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01.2025		12,88
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01.2025		12,77
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025		11,86
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01.2025		10,07
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01.2025		8,05
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01.2025		6,44

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42960	18659214		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025		5,93
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01.2025		289,92
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01.2025		239,35
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE .Subsidio 40. PS-TCA. 01.2025		229,73
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE .Subsidio 40. PS-TCA. 01.2025		225,92
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE .Subsidio 40. PS-TCA. 01.2025		217,46
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01.2025		10,89
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01.2025		10,89
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01.2025		10,89
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01.2025		813,49
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01.2025		626,64
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE .Subsidio 40. PS-TCA. 01.2025		552,70
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE .Subsidio 40. PS-TCA. 01.2025		498,30
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01.2025		148,51
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01.2025		139,71
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01.2025		138,68
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01.2025		133,62
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01.2025		125,30
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01.2025		107,40
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01.2025		105,54
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01.2025		89,50
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01.2025		71,60
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01.2025		35,80
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01.2025		55,02
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01.2025		54,81
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01.2025		53,70
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01.2025		53,70
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01.2025		53,70
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01.2025		43,56
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01.2025		39,30
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01.2025		35,80

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01.2025		35,80
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01.2025		35,80
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01.2025		35,80
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01.2025		35,80
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01.2025		35,80
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01.2025		35,80
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01.2025		35,80
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01.2025		35,80
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01.2025		35,80
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01.2025		32,96
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01.2025		27,51
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01.2025		27,51
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01.2025		21,78
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01.2025		35,80
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01.2025		17,90
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01.2025		17,90
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01.2025		17,90
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01.2025		17,90
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01.2025		17,90
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01.2025		17,90
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01.2025		17,90
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01.2025		17,90
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01.2025		17,90
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01.2025		17,90
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01.2025		17,90
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01.2025		17,90
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01.2025		17,90
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01.2025		17,90
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01.2025		17,90
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01.2025		17,90
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01.2025		17,90
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01.2025		17,90

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01.2025		10,89
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01.2025		489,24
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01.2025		444,01
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE Subsidio 40. PS-TCA. 01.2025		311,98
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01.2025		309,41
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01.2025		309,41
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01.2025		289,92
42960	18659214		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01.2025		289,92
42960	18659214		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 01.2025		1.998,56
42960	18659214		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 01.2025		1.336,59
42960	18659214		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 01.2025		1.180,95
42960	18659214		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 01.2025		855,12
42960	18659214		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 01.2025		721,18
42960	18659214		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 01.2025		686,88
42960	18659214		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		30.388,12
42960	18659214		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		26.653,79
42960	18659214		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		21.168,54
42960	18659214		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		18.458,62
42960	18659214		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 01.2025		6.171,16
42960	18659214		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 01.2025		2.411,06
42960	18659214		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 01.2025		674,50
42960	18659214		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 01.2025		581,57
42960	18659214		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 01.2025		547,71
42960	18659214		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 01.2025		270,46
42960	18659214		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 01.2025		258,19
42960	18659214		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01.2025		1.695,09
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		115.092,08
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		1.895,21
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		38.646,35
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		36.702,37
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		35.683,02

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		35.309,87
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		31.894,93
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		31.242,06
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		27.795,30
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		26.975,51
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		25.157,23
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		24.687,43
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		21.921,04
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		21.077,41
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		20.244,31
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		19.585,01
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		17.865,89
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		16.799,36
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		14.933,52
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		14.170,38
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		13.365,97
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		12.987,89
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		12.465,58
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		12.400,71
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		12.061,83
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		12.022,29
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		11.980,29
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		11.725,26
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		11.297,60
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		11.140,44
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		10.225,39
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		10.174,46
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		9.595,36
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		9.282,90
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		9.202,02
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		9.185,97

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		9.020,89
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		8.031,47
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		7.154,60
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		6.954,55
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		6.408,85
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		6.353,16
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		6.333,98
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		6.239,75
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		6.172,03
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		5.949,47
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		5.443,53
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		4.597,71
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		4.094,01
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		3.389,59
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		3.200,44
42960	18659214		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025		39.903,82
42960	18659214		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 01.2025		1,20
42960	18659214		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01.2025		1,12
42960	18659214		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01.2025		0,73
42960	18659214		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 01.2025		0,73
42960	18659214		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01.2025		0,38
42960	18659214		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 01.2025		0,24
42960	18659214		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 01.2025		0,12
42960	18659214		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01.2025		16,25
42960	18659214		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 01.2025		13,57
42960	18659214		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 01.2025		13,57
42960	18659214		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 01.2025		13,17
42960	18659214		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01.2025		13,03
42960	18659214		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01.2025		10,00
42960	18659214		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01.2025		10,00
42960	18659214		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 01.2025		8,97

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42960	18659214		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 01.2025		8,97
42960	18659214		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01.2025		7,35
42960	18659214		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 01.2025		5,45
42960	18659214		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01.2025		4,10
42960	18659214		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01.2025		3,30
42960	18659214		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01.2025		3,21
42960	18659214		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01.2025		2,76
42960	18659214		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 01.2025		2,65
42960	18659214		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 01.2025		2,65
42960	18659214		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01.2025		2,46
42960	18659214		3.2.1.40.01.001	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01.2025		10.489,16
42960	18659214		3.2.1.40.01.001	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 01.2025		10.000,00
42960	18659214		3.2.1.40.01.001	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 01.2025		5.000,00
42960	18659214		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01.2025		2.958,30
42960	18659214		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.487,35
42960	18659214		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01.2025		728,08
42960	18659214		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01.2025		608,89
42960	18659214		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		214,14
42960	18659214		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01.2025		183,67
42960	18659214		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01.2025		148,91
42960	18659214		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		126,01
42960	18659214		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01.2025		126,01
42960	18659214		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		121,78
42960	18659214		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01.2025		101,72
42960	18659214		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 01.2025		65,88
42960	18659214		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01.2025		59,34
42960	18659214		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		59,34
42960	18659214		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01.2025		44,96
42960	18659214		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01.2025		25,62
42960	18659214		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 01.2025		2,29
42960	18659214		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 01.2025		1,28

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42960	18659214		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		110,44
42960	18659214		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		178,20
42960	18659214		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01.2025		103,20
42960	18659214		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		98,42
42960	18659214		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		87,69
42960	18659214		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		913,61
42960	18659214		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		883,87
42960	18659214		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		767,45
42960	18659214		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		590,41
42960	18659214		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		457,05
42960	18659214		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		376,00
42960	18659214		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		375,06
42960	18659214		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		358,28
42960	18659214		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		352,60
42960	18659214		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		294,70
42960	18659214		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		255,13
42960	18659214		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		197,80
42960	18659214		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		179,17
42960	18659214		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		106,92
42977	1 2.1.1.02.13.001		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025	39.050,12	39.050,12
42977	2 2.1.1.02.13.002		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025	3.143,81	3.143,81
42977	3 3.2.1.40.01.007		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025	2.193,68	2.193,68
42977	4 2.1.1.02.13.004		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025	0,05	0,05
42977	5 1.9.1.02.06.001		2.9.1.02.06.001	ISENCAO CEBAS 01-2025 - INSS EMPREGADOR	243.570,00	243.570,00
42977	6 1.9.1.02.06.002		2.9.1.02.06.002	ISENCAO CEBAS 01-2025 - INSS TERCEIROS	70.635,30	70.635,30
42977	7 1.9.1.02.06.003		2.9.1.02.06.003	ISENCAO CEBAS 01-2025 - INSS SAT	42.339,77	42.339,77
42977	31 2.1.1.02.17.001		2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,18	16,18
42977	51 1.1.2.02.06.003		3.2.1.40.01.001	1020 - ARREDONDAMENTO 01.2025	413,59	413,59
42977	52 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 01-2025	335,59	335,59
42977	54 3.2.1.40.20.002			1/3 FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 01/2025	14,81	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
42977	54	3.2.1.40.20.003		13º SALÁRIO S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 01/2025			44,44		
42977	54	3.2.1.40.20.007		FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 01/2025			44,44		
42977	54	3.2.1.40.20.004		FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 01/2025			42,66		
42977	54	3.2.1.40.20.005		INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 01/2025			117,32		
42977	54	3.2.1.40.20.006		PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 01/2025			5,33		
42977	54	3.2.1.40.20.001		SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 01/2025			533,26		
42977	54		3.2.1.01.09.001	RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 01/2025				802,26	
42977	62	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 01/2025			133,33	133,33	
42977	63	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO SAVEIRO 1.6 REF. AO MÊS 01/2025			239,60	239,60	
42977	64	3.2.1.30.01.028	3.2.1.30.02.002	DOAÇÃO - 56929 - SSD 480GB 2,5" SATA III			991,80	991,80	
42977	65	2.1.1.02.12.002	3.2.1.30.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025			420,84	420,84	
42977	66	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025			2.210,14	2.210,14	
42977	71	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.010	ARREDONDAMENTO	MV	-	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	0,01	0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	01/2025		
42977	72	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.015	ARREDONDAMENTO	MV	-	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	0,02	0,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	01/2025		
42977	73	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.013	ARREDONDAMENTO	MV	-	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	0,01	0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	01/2025		
42977	74	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.008	ARREDONDAMENTO	MV	-	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	0,01	0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	01/2025		
42977	75	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.011	ARREDONDAMENTO	MV	-	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	0,01	0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	01/2025		
42977	76	3.2.1.30.01.022	1.1.5.02.01.018	ARREDONDAMENTO	MV	-	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	0,01	0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	01/2025		
42977	77	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.003	ARREDONDAMENTO	MV	-	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	0,03	0,03
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	01/2025		
42977	78	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVECAO 01/2025			3.973.855,33	3.973.855,33	
43251	18797599	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 01/2025			7.761,66		
43251	18797599	3.2.1.40.01.028		PROV. SERV. HAMMES CURSOS E CAPACITACOES III LTDA 01/2025			4.497,00		
43251	18797599	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQ. GOIAS DISTRIB ENERGIA S/A - UC: 16220742			470,45		
43251	18797599	3.2.1.30.03.001		PORV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 01/2025			25,46		
43251	18797599	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 01/2025			10.180,55		
43251	18797599	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 01/2025			15.215,08		
43251	18797599	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 01/2025			980,00		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43251	18797599	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. GOIAS TELECOM S.A. - GOIASTELECOM 01/2025	1.646,25	
43251	18797599	3.2.1.40.01.020		PROV. SERV. REDE NACIONAL 01/2025	4.401,88	
43251	18797599	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 01/2025	14.465,00	
43251	18797599	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 01/2025	4.044,00	
43251	18797599	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 01/2025	308,00	
43251	18797599	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 01/2025	937,57	
43251	18797599	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 01/2025	4.480,00	
43251	18797599	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. SAPRA LANDAUER 01/2025	90,65	
43251	18797599	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 01/2025	5.700,00	
43251	18797599	3.2.1.40.13.012		PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 01/2025	5.449,07	
43251	18797599	3.2.1.40.13.010		PROV. SERV. REKUPERAR RECUP. CADEIRAS LTDA 01/2025	4.210,00	
43251	18797599	3.2.1.30.03.016		PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 01/2025	15.502,60	
43251	18797599	3.2.1.40.11.035		PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 01/2025	825,00	
43251	18797599	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 01/2025	2.000,00	
43251	18797599	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 01/2025	3.000,00	
43251	18797599	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 01/2025	2.510,54	
43251	18797599	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 01/2025	34.246,22	
43251	18797599	3.2.1.30.03.012		PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA 01/2025	161.954,40	
43251	18797599	3.2.1.30.03.023		PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 01/2025	10.991,90	
43251	18797599	3.2.1.40.11.041		PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 01/2025	1.494,00	
43251	18797599	3.2.1.30.03.018		PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEIS LTDA 01/2025	3.079,00	
43251	18797599	3.2.1.30.03.013		PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 01/2025	22.406,60	
43251	18797599	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 01/2025	2.561,88	
43251	18797599	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 01/2025	37.500,00	
43251	18797599	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 01/2025	1.707,58	
43251	18797599	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 01/2025	475,00	
43251	18797599	3.2.1.40.11.002		PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 01/2025	13.207,68	
43251	18797599	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 01/2025	1.100,00	
43251	18797599	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 01/2025	216,00	
43251	18797599	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 01/2025	994,85	
43251	18797599	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. CONFI SERV E SEG. ELETRONICA LTDA 01/2025	53.487,60	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43251	18797599	3.2.1.40.11.008		PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 01/2025	6.764,40	
43251	18797599	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. MAIS FIT LTDA 01/2025	840,00	
43251	18797599	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 01/2025	412,03	
43251	18797599	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 01/2025	6.481,35	
43251	18797599	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV.ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 01/2025	1.176,63	
43251	18797599	3.2.1.40.11.013		PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 01/2025	106.149,73	
43251	18797599	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 01/2025	75.000,00	
43251	18797599	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 01/2025	70.000,00	
43251	18797599	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. PREFEITURA DE GOIANIA IPTU 2025 01/2025	4.170,07	
43251	18797599	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 01/2025	125.822,98	
43251	18797599	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 01/2025	20.683,35	
43251	18797599	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 01/2025	2.000,00	
43251	18797599	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 01/2025	935,42	
43251	18797599	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 01/2025	8.672,35	
43251	18797599	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 01/2025	2.277,35	
43251	18797599	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 01/2025	675,00	
43251	18797599	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TOTVS S.A. 01/2025	478,02	
43251	18797599	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 01/2025	1.535,38	
43251	18797599	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 01/2025	1.000,00	
43251	18797599	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 01/2025	7.591,17	
43251	18797599	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 01/2025	3.784,00	
43251	18797599	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 01/2025	3.055,00	
43251	18797599	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 01/2025	1.141,24	
43251	18797599	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 01/2025	3.644,37	
43251	18797599	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 01/2025	634,99	
43251	18797599	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 01/2025	808,33	
43251	18797599	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 01/2025	859,00	
43251	18797599	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 01/2025	125,00	
43251	18797599	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 01/2025	1.835,05	
43251	18797599	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 01/2025	700,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43251	18797599	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 01/2025	16.894,26	
43251	18797599	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 01/2025	462.042,20	
43251	18797599	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 01/2025	97.821,36	
43251	18797599	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 01/2025	72.422,86	
43251	18797599	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 01/2025	27.795,11	
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 01/2025		1.100,00
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 01/2025		2.510,54
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. REDE NACIONAL 01/2025		4.401,88
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV.SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 01/2025		4.210,00
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA 01/2025		3.079,00
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 01/2025		7.761,66
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER 01/2025		90,65
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 01/2025		15.502,60
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 01/2025		4.044,00
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 01/2025		675,00
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 01/2025		980,00
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 01/2025		16.894,26
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. TOTVS S.A. 01/2025		478,02
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 01/2025		1.535,38
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA 01/2025		161.954,40
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV.ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 01/2025		1.176,63
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 01/2025		1.000,00
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 01/2025		106.149,73
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 01/2025		937,57
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 01/2025		7.591,17
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 01/2025		22.406,60
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 01/2025		994,85
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 01/2025		37.500,00
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 01/2025		4.480,00
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV.SERV. CONFI SERV E SEG. ELETRONICA LTDA 01/2025		53.487,60
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 01/2025		3.784,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 01/2025		412,03
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 01/2025		34.246,22
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 01/2025		14.465,00
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 01/2025		3.055,00
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 01/2025		1.141,24
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 01/2025		825,00
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 01/2025		3.644,37
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 01/2025		2.000,00
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 01/2025		3.000,00
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 01/2025		1.707,58
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 01/2025		2.561,88
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 01/2025		15.215,08
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 01/2025		10.180,55
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PORV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 01/2025		25,46
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. EQ. GOIAS DISTRIB ENERGIA S/A - UC: 16220742		470,45
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 01/2025		308,00
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 01/2025		27.795,11
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. GOIAS TELECOM S.A. - GOIASTELECOM 01/2025		1.646,25
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 01/2025		5.700,00
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. HAMMES CURSOS E CAPACITACOES III LTDA 01/2025		4.497,00
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 01/2025		10.991,90
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 01/2025		6.764,40
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 01/2025		634,99
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 01/2025		216,00
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 01/2025		808,33
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 01/2025		859,00
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 01/2025		125,00
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MAIS FIT LTDA 01/2025		840,00
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 01/2025		1.835,05
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 01/2025		700,00
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 01/2025		20.683,35

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 01/2025		2.000,00
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMATICA LTDA 01/2025		935,42
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 01/2025		8.672,35
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 01/2025		2.277,35
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 01/2025		125.822,98
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 01/2025		475,00
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 01/2025		5.449,07
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 01/2025		70.000,00
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 01/2025		75.000,00
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 01/2025		6.481,35
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 01/2025		13.207,68
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PREFEITURA DE GOIANIA IPTU 2025 01/2025		4.170,07
43251	18797599		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 01/2025		1.494,00
43251	18797599		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 01/2025		97.821,36
43251	18797599		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 01/2025		72.422,86
43251	18797599		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 01/2025		462.042,20
43509	18957354	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	559,35	
43509	18957354		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		559,35
43509	18957355	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	92.626,21	
43509	18957355		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		92.626,21
43509	18957356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,11	
43509	18957356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,11
43509	18957357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,70	
43509	18957357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,70
43509	18957359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,51	
43509	18957359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,51
43509	18957360	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,24	
43509	18957360		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		15,24
43509	18957361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,49	
43509	18957361		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,49
43509	18957363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	57,93	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43509	18957363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		57,93
43509	18957365	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	43,76	
43509	18957365		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		43,76
43509	18957367	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,33	
43509	18957367		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,33
43509	18957368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,66	
43509	18957368		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,66
43509	18957370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43509	18957370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43509	18957376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,14	
43509	18957376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,14
43509	18957377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,07	
43509	18957377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,07
43509	18957378	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	595,06	
43509	18957378		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		595,06
43509	18957379	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	595,06	
43509	18957379		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		595,06
43509	18957381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,76	
43509	18957381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,76
43509	18957382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,58	
43509	18957382		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,58
43509	18957384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,72	
43509	18957384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,72
43509	18957385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	59,35	
43509	18957385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		59,35
43509	18957387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,37	
43509	18957387		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,37
43509	18957388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,39	
43509	18957388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,39
43509	18957389	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	46,86	
43509	18957389		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		46,86

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43509	18957390	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,30	
43509	18957390		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		21,30
43509	18957391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,32	
43509	18957391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,32
43509	18957392	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	77,98	
43509	18957392		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		77,98
43509	18957394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,76	
43509	18957394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,76
43509	18957395	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,69	
43509	18957395		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,69
43509	18957396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,87	
43509	18957396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,87
43509	18957397	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	106,67	
43509	18957397		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		106,67
43509	18957398	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	106,67	
43509	18957398		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		106,67
43509	18957399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,48	
43509	18957399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,48
43509	18957400	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	393,09	
43509	18957400		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		393,09
43509	18957401	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	60,77	
43509	18957401		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		60,77
43509	18957403	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.594,85	
43509	18957403		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2.594,85
43509	18957406	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	160,00	
43509	18957406		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		160,00
43509	18957407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,43	
43509	18957407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,43
43509	18957408	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	28,99	
43509	18957408		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		28,99
43509	18957409	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,80	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43509	18957409		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		21,80
43509	18957410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,42	
43509	18957410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,42
43509	18957411	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,98	
43509	18957411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,98
43509	18957413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,21	
43509	18957413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,21
43509	18957414	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,10	
43509	18957414		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,10
43509	18957415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,57	
43509	18957415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,57
43509	18957416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,81	
43509	18957416		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,81
43509	18957417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,33	
43509	18957417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,33
43509	18957418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
43509	18957418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
43509	18957419	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,23	
43509	18957419		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,23
43509	18957420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,58	
43509	18957420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,58
43509	18957421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,76	
43509	18957421		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,76
43509	18957422	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	280,96	
43509	18957422		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		280,96
43509	18957423	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	280,95	
43509	18957423		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		280,95
43509	18957425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,36	
43509	18957425		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,36
43509	18957427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43509	18957427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43509	18957428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,70	
43509	18957428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,70
43509	18957429	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	235,00	
43509	18957429		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		235,00
43509	18957430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,66	
43509	18957430		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,66
43509	18957431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,47	
43509	18957431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,47
43509	18957432	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,07	
43509	18957432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,07
43509	18957433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,91	
43509	18957433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,91
43509	18957434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,90	
43509	18957434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,90
43509	18957437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,61	
43509	18957437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,61
43509	18957440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32,44	
43509	18957440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		32,44
43509	18957441	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.675,56	
43509	18957441		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4.675,56
43509	18957442	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,50	
43509	18957442		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,50
43509	18957443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,89	
43509	18957443		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,89
43509	18957445	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	186,86	
43509	18957445		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		186,86
43509	18957446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,40	
43509	18957446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,40
43509	18957448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
43509	18957448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
43509	18957450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43509	18957450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43509	18957453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,63	
43509	18957453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,63
43509	18957454	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,90	
43509	18957454		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,90
43509	18957455	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,90	
43509	18957455		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,90
43509	18957456	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	49,00	
43509	18957456		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		49,00
43509	18957457	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.470,63	
43509	18957457		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2.470,63
43509	18957458	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.918,13	
43509	18957458		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4.918,13
43509	18957461	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	991,80	
43509	18957461		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		991,80
43509	18957462	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	372,43	
43509	18957462		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		372,43
43509	18957463	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6.043,40	
43509	18957463		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6.043,40
43509	18957464	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.462,95	
43509	18957464		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.462,95
43509	18957472	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	314,50	
43509	18957472		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		314,50
43509	18957474	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	75,90	
43509	18957474		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		75,90
43509	18957479	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	44.047,35	
43509	18957479		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		44.047,35
43509	18957481	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	112,70	
43509	18957481		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		112,70
43509	18957484	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	155,55	
43509	18957484		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		155,55

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43509	18957487	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	44,00	
43509	18957487		1.1.5.02.01.018	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		44,00
43509	18957488	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	349,50	
43509	18957488		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		349,50
43509	18957489	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	36,95	
43509	18957489		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		36,95
43509	18957491	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	228,00	
43509	18957491		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		228,00
43509	18957493	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	184.698,24	
43509	18957493		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		184.698,24
43509	18957495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,90	
43509	18957495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,90
43509	18957496	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	133,43	
43509	18957496		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		133,43
43509	18957499	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,50	
43509	18957499		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,50
43509	18957501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,85	
43509	18957501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		34,85
43509	18957504	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	83,93	
43509	18957504		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		83,93
43509	18957505	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	613,32	
43509	18957505		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		613,32
43509	18957511	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	853,10	
43509	18957511		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		853,10
43509	18957512	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	845,95	
43509	18957512		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		845,95
43509	18957514	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.545,60	
43509	18957514		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3.545,60
43509	18957515	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.108,00	
43509	18957515		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.108,00
43509	18957516	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,34	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43509	18957516		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,34
43509	18957518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,18	
43509	18957518		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,18
43509	18957520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,55	
43509	18957520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,55
43509	18957523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,55	
43509	18957523		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,55
43509	18957524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,25	
43509	18957524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,25
43509	18957526	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,69	
43509	18957526		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,69
43509	18957528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,42	
43509	18957528		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,42
43509	18957530	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,69	
43509	18957530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,69
43509	18957532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,27	
43509	18957532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,27
43509	18957533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,54	
43509	18957533		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,54
43509	18957536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,31	
43509	18957536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,31
43509	18957540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,80	
43509	18957540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,80
43509	18957541	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,59	
43509	18957541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,59
43509	18957542	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,82	
43509	18957542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,82
43509	18957543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	15,10	
43509	18957543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		15,10
43509	18957544	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,11	
43509	18957544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,11

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43509	18957545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	13,24	
43509	18957545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		13,24
43509	18957549	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,25	
43509	18957549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,25
43509	18957554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,38	
43509	18957554		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,38
43509	18957555	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,85	
43509	18957555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,85
43509	18957557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	25,63	
43509	18957557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		25,63
43509	18957558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,33	
43509	18957558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,33
43509	18957559	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,24	
43509	18957559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,24
43509	18957562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	33,63	
43509	18957562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		33,63
43509	18957563	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	
43509	18957563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10
43509	18957564	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,01	
43509	18957564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,01
43509	18957566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,74	
43509	18957566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,74
43509	18957567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	67,04	
43509	18957567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		67,04
43509	18957568	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,16	
43509	18957568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,16
43509	18957570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,46	
43509	18957570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,46
43509	18957575	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,32	
43509	18957575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,32
43509	18957577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	114,79	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43509	18957577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		114,79
43509	18957578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,13	
43509	18957578		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,13
43509	18957579	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,57	
43509	18957579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,57
43509	18957580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,64	
43509	18957580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,64
43509	18957581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,82	
43509	18957581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,82
43509	18957584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,25	
43509	18957584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,25
43509	18957585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,94	
43509	18957585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		22,94
43509	18957586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,07	
43509	18957586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,07
43509	18957587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,29	
43509	18957587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		30,29
43509	18957588	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43509	18957588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43509	18957593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	42,38	
43509	18957593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		42,38
43509	18957594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,29	
43509	18957594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,29
43509	18957595	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,76	
43509	18957595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,76
43509	18957597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,74	
43509	18957597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,74
43509	18957598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,99	
43509	18957598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,99
43509	18957599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,23	
43509	18957599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,23

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43509	18957600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,49	
43509	18957600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,49
43509	18957601	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	52,65	
43509	18957601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		52,65
43509	18957602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43509	18957602		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43509	18957603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,53	
43509	18957603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,53
43509	18957604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,26	
43509	18957604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,26
43509	18957606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	105,74	
43509	18957606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		105,74
43509	18957607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43509	18957607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43509	18957608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,30	
43509	18957608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,30
43509	18957611	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,07	
43509	18957611		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,07
43509	18957616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,79	
43509	18957616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,79
43509	18957617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,90	
43509	18957617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,90
43509	18957620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,03	
43509	18957620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,03
43509	18957621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,69	
43509	18957621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,69
43509	18957624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43509	18957624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
43509	18957625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
43509	18957625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
43509	18957636	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43509	18957636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43509	18957638	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	55,76	
43509	18957638		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		55,76
43509	18957639	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43509	18957639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43509	18957640	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,63	
43509	18957640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,63
43509	18957641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,29	
43509	18957641		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,29
43509	18957642	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,98	
43509	18957642		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,98
43509	18957643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	34,04	
43509	18957643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		34,04
43509	18957645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,59	
43509	18957645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,59
43509	18957651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
43509	18957651		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
43509	18957655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,95	
43509	18957655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,95
43509	18957656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43509	18957656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43509	18957657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,62	
43509	18957657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,62
43509	18957658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,55	
43509	18957658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,55
43509	18957659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,74	
43509	18957659		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,74
43509	18957661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43509	18957661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
43509	18957662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
43509	18957662		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43509	18957663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43509	18957663		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43509	18957664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,47	
43509	18957664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,47
43509	18957665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,77	
43509	18957665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,77
43509	18957668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43509	18957668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43509	18957670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,68	
43509	18957670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,68
43509	18957671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,62	
43509	18957671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,62
43509	18957672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,74	
43509	18957672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,74
43509	18957674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43509	18957674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43509	18957676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,47	
43509	18957676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,47
43509	18957677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,95	
43509	18957677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,95
43509	18957680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
43509	18957680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
43509	18957681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43509	18957681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43509	18957683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43509	18957683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43509	18957685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,77	
43509	18957685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,77
43509	18957686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,68	
43509	18957686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,68
43509	18957687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,55	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43509	18957687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,55
43509	18957688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
43509	18957688		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
43509	18957691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43509	18957691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
43509	18957696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,47	
43509	18957696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,47
43509	18957697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43509	18957697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43509	18957699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,77	
43509	18957699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,77
43509	18957700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,62	
43509	18957700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,62
43509	18957701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43509	18957701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
43509	18957704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,95	
43509	18957704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,95
43509	18957707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
43509	18957707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
43509	18957708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,68	
43509	18957708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,68
43509	18957709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,74	
43509	18957709		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,74
43509	18957710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,55	
43509	18957710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,55
43509	18957711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
43509	18957711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
43509	18957713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43509	18957713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43509	18957714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43509	18957714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43509	18957717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,39	
43509	18957717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,39
43509	18957718	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,64	
43509	18957718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,64
43509	18957724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,68	
43509	18957724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,68
43509	18957725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,35	
43509	18957725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,35
43509	18957726	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,92	
43509	18957726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,92
43509	18957727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,56	
43509	18957727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,56
43509	18957728	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
43509	18957728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
43509	18957730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,54	
43509	18957730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,54
43509	18957731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43509	18957731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43509	18957733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,88	
43509	18957733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,88
43509	18957737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43509	18957737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43509	18957739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,11	
43509	18957739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,11
43509	18957741	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.5484	140,00	
43509	18957741		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.5484		140,00
43509	18957743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43509	18957743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43509	18957745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,21	
43509	18957745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,21
43509	18957750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,70	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43509	18957750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,70
43509	18957751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,42	
43509	18957751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,42
43509	18957752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,76	
43509	18957752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,76
43509	18957753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	24,40	
43509	18957753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		24,40
43509	18957754	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	60,14	
43509	18957754		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		60,14
43509	18957755	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	60,14	
43509	18957755		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		60,14
43509	18957757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,34	
43509	18957757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,34
43509	18957759	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	646,74	
43509	18957759		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		646,74
43509	18957760	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	646,74	
43509	18957760		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		646,74
43509	18957762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,24	
43509	18957762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,24
43509	18957764	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	348,46	
43509	18957764		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		348,46
43509	18957767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43509	18957767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43509	18957769	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,50	
43509	18957769		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,50
43509	18957771	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.551,47	
43509	18957771		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3.551,47
43509	18957772	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3.551,47	
43509	18957772		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3.551,47
43509	18957773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	42,38	
43509	18957773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		42,38

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43509	18957774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	31,65	
43509	18957774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		31,65
43509	18957775	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	105,38	
43509	18957775		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		105,38
43509	18957776	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	105,38	
43509	18957776		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		105,38
43509	18957777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,63	
43509	18957777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,63
43509	18957778	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,73	
43509	18957778		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,73
43509	18957779	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,73	
43509	18957779		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,73
43509	18957781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,29	
43509	18957781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,29
43509	18957784	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	42,65	
43509	18957784		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		42,65
43509	18957785	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	242,99	
43509	18957785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		242,99
43509	18957786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43509	18957786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43509	18957789	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	183,32	
43509	18957789		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		183,32
43509	18957790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,02	
43509	18957790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,02
43509	18957791	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	174,00	
43509	18957791		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		174,00
43509	18957793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,25	
43509	18957793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,25
43509	18957794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	38,43	
43509	18957794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		38,43
43509	18957796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,90	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43509	18957796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,90
43509	18957797	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	50,18	
43509	18957797		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		50,18
43509	18957799	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,32	
43509	18957799		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,32
43509	18957800	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,11	
43509	18957800		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,11
43509	18957801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,38	
43509	18957801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,38
43509	18957802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,82	
43509	18957802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,82
43509	18957804	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	74,64	
43509	18957804		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		74,64
43509	18957805	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	102,08	
43509	18957805		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		102,08
43509	18957806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	45,14	
43509	18957806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		45,14
43509	18957807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,99	
43509	18957807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,99
43509	18957808	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	106,77	
43509	18957808		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		106,77
43509	18957810	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	369,32	
43509	18957810		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		369,32
43509	18957812	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,97	
43509	18957812		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,97
43509	18957813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,64	
43509	18957813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,64
43509	18957814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	67,04	
43509	18957814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		67,04
43509	18957815	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,63	
43509	18957815		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,63

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43509	18957816	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,63	
43509	18957816		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,63
43509	18957818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,37	
43509	18957818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,37
43509	18957821	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,95	
43509	18957821		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,95
43509	18957822	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,95	
43509	18957822		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,95
43509	18957824	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	127,15	
43509	18957824		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		127,15
43509	18957825	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	120,25	
43509	18957825		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		120,25
43509	18957826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,80	
43509	18957826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,80
43509	18957829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,90	
43509	18957829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,90
43509	18957830	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	79,54	
43509	18957830		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		79,54
43509	18957831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,42	
43509	18957831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,42
43509	18957832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,35	
43509	18957832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,35
43509	18957836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	105,74	
43509	18957836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		105,74
43509	18957837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,79	
43509	18957837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,79
43509	18957838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,78	
43509	18957838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,78
43509	18957841	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.732,41	
43509	18957841		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5.732,41
43509	18957842	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5.692,62	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43509	18957842		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5.692,62
43509	18957843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,38	
43509	18957843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,38
43509	18957844	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,90	
43509	18957844		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,90
43509	18957846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,06	
43509	18957846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,06
43509	18957847	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	95,41	
43509	18957847		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		95,41
43509	18957848	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	263,62	
43509	18957848		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		263,62
43509	18957849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	114,79	
43509	18957849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		114,79
43509	18957850	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	243,82	
43509	18957850		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		243,82
43509	18957853	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	110,65	
43509	18957853		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		110,65
43509	18957854	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	110,65	
43509	18957854		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		110,65
43509	18957857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,02	
43509	18957857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,02
43509	18957858	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,10	
43509	18957858		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,10
43509	18957859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,45	
43509	18957859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,45
43509	18957860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,54	
43509	18957860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,54
43509	18957861	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	308,99	
43509	18957861		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		308,99
43509	18957862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,02	
43509	18957862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,02

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43509	18957863	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,97	
43509	18957863		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,97
43509	18957864	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.663,39	
43509	18957864		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.663,39
43509	18957865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,69	
43509	18957865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,69
43509	18957866	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,35	
43509	18957866		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,35
43509	18957868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,04	
43509	18957868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,04
43509	18957870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,33	
43509	18957870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,33
43509	18957872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,52	
43509	18957872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,52
43509	18957873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,01	
43509	18957873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,01
43509	18957874	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	60,41	
43509	18957874		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		60,41
43509	18957875	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	60,41	
43509	18957875		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		60,41
43509	18957878	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1.070,02	
43509	18957878		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1.070,02
43509	18957879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	22,79	
43509	18957879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		22,79
43509	18957880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,84	
43509	18957880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,84
43509	18957881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,25	
43509	18957881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,25
43509	18957883	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	292,18	
43509	18957883		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		292,18
43509	18957886	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	280,03	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43509	18957886		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		280,03
43509	18957887	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,45	
43509	18957887		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,45
43509	18957889	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	95,38	
43509	18957889		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		95,38
43509	18957890	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	95,38	
43509	18957890		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		95,38
43509	18957892	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	73,63	
43509	18957892		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		73,63
43509	18957893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,03	
43509	18957893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,03
43509	18957894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,08	
43509	18957894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,08
43509	18957895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,79	
43509	18957895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,79
43509	18957897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,53	
43509	18957897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,53
43509	18957898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
43509	18957898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
43509	18957900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
43509	18957900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
43509	18957901	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.235,93	
43509	18957901		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4.235,93
43509	18957902	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,55	
43509	18957902		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,55
43509	18957904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,74	
43509	18957904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,74
43509	18957905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,30	
43509	18957905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,30
43509	18957906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,42	
43509	18957906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,42

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43509	18957907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,32	
43509	18957907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,32
43509	18957908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,20	
43509	18957908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,20
43509	18957909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43509	18957909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43509	18957910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,68	
43509	18957910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,68
43509	18957911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,52	
43509	18957911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,52
43509	18957914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,55	
43509	18957914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,55
43509	18957915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,62	
43509	18957915		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,62
43509	18957916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
43509	18957916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
43509	18957917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,95	
43509	18957917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,95
43509	18957918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43509	18957918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43509	18957920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43509	18957920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43509	18957921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
43509	18957921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
43509	18957923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43509	18957923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43509	18957924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,74	
43509	18957924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,74
43509	18957925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43509	18957925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
43509	18957926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,77	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43509	18957926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,77
43509	18957929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,47	
43509	18957929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,47
43509	18957930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,68	
43509	18957930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,68
43509	18957934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,07	
43509	18957934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,07
43509	18957935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,80	
43509	18957935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,80
43509	18957936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,40	
43509	18957936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,40
43509	18957937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,39	
43509	18957937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,39
43509	18957938	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,82	
43509	18957938		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,82
43509	18957939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,74	
43509	18957939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,74
43509	18957940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,52	
43509	18957940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,52
43509	18957943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,18	
43509	18957943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,18
43509	18957946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,66	
43509	18957946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,66
43509	18957947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,11	
43509	18957947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,11
43509	18957949	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,14	
43509	18957949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,14
43509	18957951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,30	
43509	18957951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,30
43509	18957952	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,24	
43509	18957952		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,24

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43509	18957953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43509	18957953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43509	18957954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,91	
43509	18957954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,91
43509	18957955	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,00	
43509	18957955		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		30,00
43509	18957959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,57	
43509	18957959		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,57
43509	18957960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43509	18957960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43509	18957961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	19,89	
43509	18957961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		19,89
43509	18957962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,69	
43509	18957962		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,69
43509	18957963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,58	
43509	18957963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,58
43509	18957964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,42	
43509	18957964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,42
43509	18957965	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,71	
43509	18957965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,71
43509	18957967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,07	
43509	18957967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,07
43509	18957968	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	18,58	
43509	18957968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		18,58
43509	18957970	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,84	
43509	18957970		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,84
43509	18957971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,43	
43509	18957971		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,43
43509	18957973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,01	
43509	18957973		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,01
43509	18957977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	30,68	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43509	18957977		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		30,68
43509	18957978	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,24	
43509	18957978		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,24
43509	18957979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,70	
43509	18957979		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,70
43509	18957980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,33	
43509	18957980		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,33
43509	18957981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,38	
43509	18957981		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,38
43509	18957983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,24	
43509	18957983		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,24
43509	18957985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	57,93	
43509	18957985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		57,93
43509	18957986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,43	
43509	18957986		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,43
43509	18957989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,66	
43509	18957989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,66
43509	18957990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43509	18957990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43509	18957991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,22	
43509	18957991		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,22
43509	18957992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,10	
43509	18957992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,10
43509	18957993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,49	
43509	18957993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,49
43509	18957994	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,33	
43509	18957994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,33
43509	18957995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
43509	18957995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
43509	18957996	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,84	
43509	18957996		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,84

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43509	18957998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,27	
43509	18957998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,27
43509	18957999	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,68	
43509	18957999		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,68
43509	18958000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,02	
43509	18958000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,02
43509	18958001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,36	
43509	18958001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,36
43509	18958002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,20	
43509	18958002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,20
43509	18958003	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,77	
43509	18958003		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,77
43509	18958005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,47	
43509	18958005		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,47
43509	18958006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,77	
43509	18958006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,77
43509	18958007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,66	
43509	18958007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,66
43509	18958008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,09	
43509	18958008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,09
43509	18958009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,48	
43509	18958009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,48
43509	18958010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,51	
43509	18958010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,51
43509	18958011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,63	
43509	18958011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,63
43509	18958012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,52	
43509	18958012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,52
43509	18958013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,23	
43509	18958013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,23
43509	18958015	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,31	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43509	18958015		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,31
43509	18958018	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,58	
43509	18958018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,58
43509	18958019	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,14	
43509	18958019		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,14
43509	18958021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,76	
43509	18958021		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,76
43509	18958022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,36	
43509	18958022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,36
43509	18958023	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	14,66	
43509	18958023		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		14,66
43509	18958026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,94	
43509	18958026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,94
43509	18958028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,43	
43509	18958028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,43
43509	18958030	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,90	
43509	18958030		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,90
43509	18958035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,98	
43509	18958035		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,98
43509	18958037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,94	
43509	18958037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,94
43509	18958040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,24	
43509	18958040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,24
43509	18958041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,65	
43509	18958041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,65
43509	18958042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,02	
43509	18958042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,02
43509	18958043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,36	
43509	18958043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,36
43509	18958045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,94	
43509	18958045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,94

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43509	18958047	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,21	
43509	18958047		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,21
43509	18958048	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	205,00	
43509	18958048		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		205,00
43509	18958050	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9,29	
43509	18958050		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9,29
43509	18958052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,68	
43509	18958052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,68
43509	18958053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,06	
43509	18958053		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,06
43509	18958054	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,37	
43509	18958054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,37
43509	18958055	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	59,35	
43509	18958055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		59,35
43509	18958056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,48	
43509	18958056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,48
43509	18958057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,49	
43509	18958057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,49
43509	18958058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,74	
43509	18958058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,74
43509	18958059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	11,76	
43509	18958059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		11,76
43509	18958060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	12,28	
43509	18958060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		12,28
43509	18958061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,52	
43509	18958061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,52
43509	18958062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,90	
43509	18958062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,90
43509	18958063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,62	
43509	18958063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,62
43509	18958064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,84	

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43509	18958064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,84
43509	18958066	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,45	
43509	18958066		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,45
43509	18958071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,35	
43509	18958071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,35
43525	18964930	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 36217 OC 133226	1.144,02	
43525	18964930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 36217 OC 133226		1.144,02
43525	18965618	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.00421	1.399,32	
43525	18965618	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.00421	42.298,75	
43525	18965618	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.00421	11.184,40	
43525	18965618		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.00421		54.882,47
43525	18965623	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.00421	348,64	
43525	18965623	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.00421	10.538,58	
43525	18965623	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.00421	2.786,55	
43525	18965623		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.00421		13.673,77
43525	18966346	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20250004.00177	852.238,95	
43525	18966346		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20250004.00177		852.238,95
43525	18966529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 31/01/2025	1.000,00	
43525	18966529		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 31/01/2025		1.000,00
43525	18966531	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 31/01/2025	66.140,95	
43525	18966531		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 31/01/2025		62.435,46
43525	18966531		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3155		3.705,49
43525	18966534	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 31/01/2025	35.653,02	
43525	18966534		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 31/01/2025		33.655,59
43525	18966534		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3154		1.997,43

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43525	18966536	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 31/01/2025	92.860,00	
43525	18966536		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 31/01/2025		87.924,04
43525	18966536		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2195		4.935,96
43525	18966538	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HAMMES CURSOS E CAPACITACOES III LTDA 31/01/2025	4.497,00	
43525	18966538		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HAMMES CURSOS E CAPACITACOES III LTDA 31/01/2025		4.497,00
43525	18966540	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FLORART PAISAGISMO LTDA 31/01/2025	24.142,33	
43525	18966540		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FLORART PAISAGISMO LTDA 31/01/2025		24.142,33
43525	18966542	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 31/01/2025	3.841,80	
43525	18966542		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 31/01/2025		3.841,80
43525	18966544	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA LTDA 31/01/2025	299,62	
43525	18966544		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA LTDA 31/01/2025		299,62
43525	18966546	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 31/01/2025	10.855,06	
43525	18966546		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 31/01/2025		10.342,61
43525	18966546		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 496		512,45
43525	18966549	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMP 31/01/2025	1.722,19	
43525	18966549		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMP 31/01/2025		1.722,19
43525	18966579	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EDOC 20250004.00170 E.LIFE MONITOR NF 28528	3.346,52	
43525	18966579		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20250004.00170 E.LIFE MONITOR NF 28528		3.346,52
43525	18966716	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.618,61	
43525	18966716		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.618,61
43525	18966738	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.356,66	
43525	18966738		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.356,66
43525	18966760	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,18	
43525	18966760		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,18

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43525	18966783	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	1.082.099,59	
43525	18966783		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		1.082.099,59
Total do dia:					10.510.168,37	10.510.168,37
Total da Empresa:					39.908.924,99	39.908.924,99
Total Geral:					39.908.924,99	39.908.924,99

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11275 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS CUSTEIO						Saldo Anterior:	1,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	43525	18964883	0,00	3.295,44	-3.294,44	ITAU 31900 PARA CUSTEIO 6952 BORD. 8431	
	43525	18966805	0,05	0,00	-3.294,39	RESGATE DA APLICACAO	
	43525	18966806	3.294,42	0,00	0,03	RESGATE DA APLICACAO	
			3.294,47	3.295,44	0,03	<<== 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	
02/01/2025	43525	18964883	3.295,44	0,00	3.295,44	ITAU 31900 PARA CUSTEIO 6952 BORD. 8431	
	43525	18965924	0,00	2.036,61	1.258,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01964	
	43525	18965926	0,00	37.681,06	-36.422,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01939	
	43525	18966348	0,00	1.350,00	-37.772,23	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/01/2025	
	43525	18966350	0,00	3.641,67	-41.413,90	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 02/01/2025	
	43525	18966352	0,00	675,00	-42.088,90	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 02/01/2025	
	43525	18966798	42.088,90	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
03/01/2025	43525	18965927	0,00	61.502,84	-61.502,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR 2.04244	
	43525	18965929	0,00	2.856,40	-64.359,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00006	
	43525	18966355	0,00	1.000,00	-65.359,24	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 03/01/2025	
	43525	18966797	65.359,24	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
07/01/2025	43525	18964885	72.128,65	0,00	72.128,65	CC 000580134354 FUND RESC P/ CC 00058 BORD. 8456	
	43525	18966356	0,00	2.213,36	69.915,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/01/2025	
08/01/2025	43525	18965941	0,00	4.149,47	65.765,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4184	
	43525	18965954	0,00	4.170,07	61.595,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PREFEITURA DE GOIANIA 220250701372	
	43525	18966357	0,00	1.248,00	60.347,75	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA 08/01/2025	
	43525	18966358	0,00	1.056,55	59.291,20	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 08/01/2025	
	43525	18966359	0,00	712,80	58.578,40	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/01/2025	
	43525	18966360	0,00	11.655,00	46.923,40	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 08/01/2025	
	43525	18966361	0,00	41.800,00	5.123,40	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 08/01/2025	
	43525	18966362	0,00	3.841,80	1.281,60	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 08/01/2025	
	43525	18966363	0,00	1.707,58	-425,98	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 08/01/2025	
	43525	18966364	0,00	2.561,88	-2.987,86	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 08/01/2025	
	43525	18966365	0,00	1.217,90	-4.205,76	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
						IMPRESSAO LTDA - ME 08/01/2025
08/01/2025	43525	18966366	0,00	598,50	-4.804,26	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 08/01/2025
	43525	18966367	0,00	88,00	-4.892,26	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 08/01/2025
	43525	18966368	0,00	605,46	-5.497,72	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 08/01/2025
	43525	18966369	0,00	19.411,33	-24.909,05	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 08/01/2025
	43525	18966370	0,00	37.500,00	-62.409,05	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 08/01/2025
	43525	18966371	0,00	498,56	-62.907,61	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 08/01/2025
	43525	18966372	0,00	5.330,00	-68.237,61	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 08/01/2025
	43525	18966373	0,00	4.100,00	-72.337,61	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 08/01/2025
	43525	18966374	0,00	2.070,00	-74.407,61	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 08/01/2025
	43525	18966375	0,00	348,00	-74.755,61	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/01/2025
	43525	18966376	0,00	277,23	-75.032,84	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/01/2025
	43525	18966377	0,00	1.970,95	-77.003,79	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/01/2025
	43525	18966378	0,00	567,12	-77.570,91	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/01/2025
	43525	18966379	0,00	490,60	-78.061,51	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/01/2025
	43525	18966380	0,00	690,00	-78.751,51	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/01/2025
	43525	18966381	0,00	13.650,00	-92.401,51	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/01/2025
	43525	18966382	0,00	6.796,14	-99.197,65	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/01/2025
	43525	18966383	0,00	308,20	-99.505,85	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/01/2025
	43525	18966384	0,00	6.796,14	-106.301,99	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/01/2025
	43525	18966385	0,00	160.133,00	-266.434,99	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 08/01/2025
	43525	18966386	0,00	825,00	-267.259,99	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 08/01/2025
	43525	18966387	0,00	739,80	-267.999,79	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 08/01/2025
	43525	18966796	267.999,79	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
09/01/2025	43525	18965957	0,00	4.319,70	-4.319,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1247
	43525	18965962	0,00	1.602,20	-5.921,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1248
	43525	18965967	0,00	2.479,38	-8.401,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 522378
	43525	18965969	0,00	13.149,84	-21.551,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01939
	43525	18965971	0,00	20.430,50	-41.981,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00049
	43525	18965973	0,00	8.393,90	-50.375,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
09/01/2025	43525	18965975	0,00	48.917,60	-99.293,12	C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00054
	43525	18966388	0,00	4.788,00	-104.081,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3521
	43525	18966389	0,00	665,87	-104.746,99	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/01/2025
	43525	18966390	0,00	4.325,50	-109.072,49	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 09/01/2025
	43525	18966615	3.106.569,47	0,00	2.997.496,98	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 09/01/2025
10/01/2025	43525	18965980	0,00	8,38	2.997.488,60	CONTRATO GESTAO REF JAN 2025
	43525	18965982	0,00	45,40	2.997.443,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2002
	43525	18965985	0,00	17,18	2.997.426,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14426
	43525	18965988	0,00	20,60	2.997.405,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2168668
	43525	18965991	0,00	23,44	2.997.381,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3247
	43525	18965993	0,00	24,86	2.997.357,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-771
	43525	18965995	0,00	25,80	2.997.331,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-24684
	43525	18965999	0,00	31,50	2.997.299,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26276
	43525	18966001	0,00	33,73	2.997.266,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7419
	43525	18966003	0,00	43,45	2.997.222,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1116006
	43525	18966005	0,00	45,55	2.997.177,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3817
	43525	18966007	0,00	48,24	2.997.128,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-149
	43525	18966010	0,00	56,25	2.997.072,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5949
	43525	18966012	0,00	71,60	2.997.001,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2785
	43525	18966015	0,00	82,31	2.996.918,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-655
	43525	18966017	0,00	90,05	2.996.828,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-462
	43525	18966020	0,00	119,49	2.996.709,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2649
	43525	18966023	0,00	151,82	2.996.557,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20511
	43525	18966024	0,00	180,50	2.996.376,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6342
	43525	18966027	0,00	202,20	2.996.174,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1647

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR D-3284
10/01/2025	43525	18966028	0,00	272,45	2.995.902,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4217
	43525	18966029	0,00	272,45	2.995.629,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4184
	43525	18966031	0,00	751,48	2.994.878,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-475
	43525	18966033	0,00	766,69	2.994.111,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-68
	43525	18966035	0,00	780,58	2.993.330,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26490
	43525	18966037	0,00	782,17	2.992.548,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1079
	43525	18966040	0,00	858,30	2.991.690,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1432
	43525	18966042	0,00	1.479,62	2.990.210,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3226
	43525	18966044	0,00	1.615,13	2.988.595,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4222
	43525	18966046	0,00	1.989,00	2.986.606,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3764
	43525	18966048	0,00	2.434,15	2.984.172,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1078
	43525	18966050	0,00	3.073,55	2.981.099,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3521
	43525	18966052	0,00	3.347,53	2.977.751,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4225
	43525	18966054	0,00	5.307,49	2.972.444,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2192
	43525	18966056	0,00	5.708,10	2.966.735,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-416
	43525	18966058	0,00	6.751,24	2.959.984,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3070
	43525	18966061	0,00	8.061,30	2.951.923,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-417
	43525	18966064	0,00	181,60	2.951.741,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14427
	43525	18966068	0,00	179,19	2.951.562,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14424
	43525	18966072	0,00	260,47	2.951.302,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14431
	43525	18966074	0,00	14,64	2.951.287,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1116103
	43525	18966391	0,00	1.263,10	2.950.024,40	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA 10/01/2025
	43525	18966392	0,00	866,40	2.949.158,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/01/2025
	43525	18966393	0,00	150,00	2.949.008,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10/01/2025
	43525	18966394	0,00	900,00	2.948.108,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
10/01/2025	43525	18966395	0,00	210,00	2.947.898,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/01/2025
	43525	18966396	0,00	2.576,00	2.945.322,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/01/2025
	43525	18966397	0,00	1.440,96	2.943.881,04	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VISUAL SOFTWARE LTDA 10/01/2025
	43525	18966398	0,00	1.143,12	2.942.737,92	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/01/2025
	43525	18966399	0,00	26.326,58	2.916.411,34	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 10/01/2025
	43525	18966400	0,00	147.350,45	2.769.060,89	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/01/2025
	43525	18966401	0,00	4.440,50	2.764.620,39	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 10/01/2025
	43525	18966402	0,00	3.429,50	2.761.190,89	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESGATE UTI MOVEI LTDA 10/01/2025
	43525	18966403	0,00	94.009,92	2.667.180,97	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/01/2025
	43525	18966404	0,00	290,00	2.666.890,97	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/01/2025
	43525	18966630	185.672,11	0,00	2.852.563,08	REPASSE CONTRATO GESTAO REF DEZ 2024
13/01/2025	43525	18966077	0,00	11.535,91	2.841.027,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01939
	43525	18966079	0,00	1.095,61	2.839.931,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250004.00058
	43525	18966082	0,00	769,08	2.839.162,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20250004.00058
	43525	18966086	0,00	11.726,82	2.827.435,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250004.00058
	43525	18966090	0,00	394,93	2.827.040,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 20250004.00058
	43525	18966093	0,00	210,00	2.826.830,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250004.00058
	43525	18966095	0,00	40,00	2.826.790,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 20250004.00058
	43525	18966097	0,00	160,00	2.826.630,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250004.00058
	43525	18966099	0,00	1.932,68	2.824.698,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 20250004.00058
	43525	18966714	0,00	2.824.698,05	0,00	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF
14/01/2025	43525	18966102	0,00	11.176,20	-11.176,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01939
	43525	18966405	0,00	138,35	-11.314,55	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/01/2025
	43525	18966406	0,00	3.950,00	-15.264,55	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/01/2025
	43525	18966407	0,00	2.992,50	-18.257,05	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/01/2025
	43525	18966408	0,00	2.920,00	-21.177,05	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						14/01/2025
14/01/2025	43525	18966409	0,00	1.169,49	-22.346,54	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/01/2025
	43525	18966410	0,00	7.972,80	-30.319,34	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SEBASTIANA DA CRUZ LIMA 05815353590 14/01/2025
	43525	18966411	0,00	8.672,35	-38.991,69	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 14/01/2025
	43525	18966412	0,00	12.624,92	-51.616,61	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 14/01/2025
	43525	18966413	0,00	891,92	-52.508,53	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/01/2025
	43525	18966414	0,00	3.508,40	-56.016,93	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MECANICA NOGUEIRA LTDA 14/01/2025
	43525	18966415	0,00	423,30	-56.440,23	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/01/2025
	43525	18966416	0,00	64,50	-56.504,73	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/01/2025
	43525	18966795	56.504,73	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
15/01/2025	43525	18966104	0,00	4.426,76	-4.426,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00068
	43525	18966107	0,00	19.196,66	-23.623,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00067
	43525	18966109	0,00	2.411,06	-26.034,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00086
	43525	18966111	0,00	234,50	-26.268,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00083
	43525	18966120	0,00	210,00	-26.478,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2748
	43525	18966417	0,00	16.500,00	-42.978,98	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 15/01/2025
	43525	18966418	0,00	816,56	-43.795,54	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 15/01/2025
	43525	18966794	43.795,54	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
16/01/2025	43525	18966123	0,00	6.550,36	-6.550,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01939
	43525	18966129	0,00	12.182,23	-18.732,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00099
	43525	18966793	18.732,59	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
17/01/2025	43525	18966131	0,00	2.049,54	-2.049,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 6347
	43525	18966133	0,00	243,10	-2.292,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00108
	43525	18966136	0,00	74,72	-2.367,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA BAHIA LTDA 17773
	43525	18966137	0,00	175,00	-2.542,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13898
	43525	18966419	0,00	675,00	-3.217,36	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/01/2025
	43525	18966420	0,00	2.091,74	-5.309,10	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 17/01/2025
	43525	18966792	5.309,10	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
20/01/2025	43525	18966139	0,00	1.043,00	-1.043,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 35523
	43525	18966140	0,00	55.256,83	-56.299,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS EMPREGADOS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
						20250004.00124
20/01/2025	43525	18966145	0,00	136.038,12	-192.337,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00080
	43525	18966146	0,00	9.053,80	-201.391,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00105
	43525	18966149	0,00	215.235,20	-416.626,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250004.00124
	43525	18966150	0,00	11,38	-416.638,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1116103
	43525	18966153	0,00	22,23	-416.660,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3978656
	43525	18966155	0,00	28,13	-416.688,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1116006
	43525	18966157	0,00	29,53	-416.718,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-407
	43525	18966159	0,00	38,54	-416.756,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25982
	43525	18966161	0,00	43,50	-416.800,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30833
	43525	18966162	0,00	77,89	-416.878,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-520
	43525	18966164	0,00	84,69	-416.962,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3160
	43525	18966166	0,00	87,23	-417.050,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3343
	43525	18966167	0,00	105,90	-417.155,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-134
	43525	18966170	0,00	301,38	-417.457,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-35519
	43525	18966171	0,00	301,38	-417.758,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-35180
	43525	18966173	0,00	352,99	-418.111,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6278
	43525	18966175	0,00	352,99	-418.464,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6342
	43525	18966177	0,00	439,74	-418.904,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-487
	43525	18966178	0,00	608,61	-419.513,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12274
	43525	18966181	0,00	681,95	-420.195,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-479
	43525	18966184	0,00	725,94	-420.920,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-26490
	43525	18966187	0,00	734,70	-421.655,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-26293
	43525	18966190	0,00	961,78	-422.617,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-80457
	43525	18966193	0,00	1.039,17	-423.656,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1079
	43525	18966195	0,00	2.392,32	-426.048,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3423
	43525	18966198	0,00	2.503,46	-428.552,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4222

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
20/01/2025	43525	18966200	0,00	2.642,53	-431.194,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3764
	43525	18966203	0,00	3.051,85	-434.246,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3761
	43525	18966205	0,00	3.233,94	-437.480,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1078
	43525	18966207	0,00	3.674,15	-441.154,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4181
	43525	18966209	0,00	4.457,92	-445.612,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1056
	43525	18966211	0,00	4.935,96	-450.548,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2192
	43525	18966214	0,00	4.935,96	-455.484,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2189
	43525	18966215	0,00	6.278,65	-461.763,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3070
	43525	18966217	0,00	6.278,65	-468.041,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2986
	43525	18966219	0,00	10.710,01	-478.752,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-417
	43525	18966222	0,00	19.738,37	-498.490,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-400
	43525	18966226	0,00	11,06	-498.501,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26276
	43525	18966229	0,00	23,02	-498.524,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-536
	43525	18966232	0,00	23,03	-498.547,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-548
	43525	18966234	0,00	28,14	-498.575,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3343
	43525	18966236	0,00	34,16	-498.609,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-149
	43525	18966239	0,00	81,74	-498.691,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4217
	43525	18966242	0,00	81,74	-498.773,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4184
	43525	18966246	0,00	97,22	-498.870,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35519
	43525	18966248	0,00	113,87	-498.984,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6342
	43525	18966251	0,00	141,85	-499.126,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-487
	43525	18966255	0,00	197,09	-499.323,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12355
	43525	18966258	0,00	234,17	-499.557,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26490
	43525	18966261	0,00	310,24	-499.867,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-81843
	43525	18966263	0,00	335,22	-500.202,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1079
	43525	18966266	0,00	807,57	-501.010,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
						4222
20/01/2025	43525	18966267	0,00	852,44	-501.862,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3764
	43525	18966268	0,00	1.043,21	-502.906,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1078
	43525	18966269	0,00	1.592,25	-504.498,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2192
	43525	18966270	0,00	2.446,33	-506.944,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-216
	43525	18966271	0,00	3.454,84	-510.399,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-417
	43525	18966272	0,00	6.525,44	-516.925,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133176
	43525	18966273	0,00	129,43	-517.054,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-5949
	43525	18966274	0,00	599,40	-517.653,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4217
	43525	18966276	0,00	599,40	-518.253,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4184
	43525	18966278	0,00	1.653,26	-519.906,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-475
	43525	18966280	0,00	2.460,72	-522.367,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3226
	43525	18966281	0,00	3.553,29	-525.920,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4222
	43525	18966284	0,00	6.006,77	-531.927,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3521
	43525	18966286	0,00	6.389,99	-538.317,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2192
	43525	18966288	0,00	7.364,58	-545.681,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4225
	43525	18966291	0,00	14.852,72	-560.534,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3070
	43525	18966294	0,00	614,71	-561.149,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3521
	43525	18966296	0,00	1.350,25	-562.499,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3070
	43525	18966297	0,00	2,19	-562.501,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1116103
	43525	18966299	0,00	5,47	-562.507,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1116006
	43525	18966301	0,00	367,84	-562.875,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1432
	43525	18966303	0,00	159,40	-563.034,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1432
	43525	18966306	0,00	3.110,52	-566.144,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133616
	43525	18966308	0,00	735,69	-566.880,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1432
	43525	18966311	0,00	12.331,29	-579.211,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PORTO ADVOGADOS 12355
	43525	18966421	0,00	1.494,00	-580.705,92	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/01/2025
	43525	18966422	0,00	440,00	-581.145,92	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 20/01/2025
	43525	18966423	0,00	95,70	-581.241,62	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 20/01/2025
	43525	18966424	0,00	534,60	-581.776,22	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 20/01/2025
	43525	18966425	0,00	2.292,00	-584.068,22	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS

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	
						HOSPITALARES LTDA 20/01/2025	
20/01/2025	43525	18966426	0,00	457,44	-584.525,66	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 20/01/2025	
	43525	18966427	0,00	499,60	-585.025,26	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/01/2025	
	43525	18966428	0,00	4.242,10	-589.267,36	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 20/01/2025	
	43525	18966429	0,00	856,56	-590.123,92	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20/01/2025	
	43525	18966430	0,00	794,47	-590.918,39	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/01/2025	
	43525	18966431	0,00	477,00	-591.395,39	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 20/01/2025	
	43525	18966791	591.395,39	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
21/01/2025	43525	18966315	0,00	33.801,14	-33.801,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20250004.00115	
	43525	18966317	0,00	1.995,00	-35.796,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 R. SAMPEL COMERCIO DE FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA 10040	
	43525	18966319	0,00	7.887,41	-43.683,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00116	
	43525	18966321	0,00	5.517,41	-49.200,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250004.00123	
	43525	18966432	0,00	273,90	-49.474,86	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 21/01/2025	
	43525	18966433	0,00	2.700,00	-52.174,86	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 21/01/2025	
	43525	18966790	52.174,86	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
22/01/2025	43525	18966322	0,00	255,00	-255,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14578	
	43525	18966635	10.783,01	0,00	10.528,01	RATEIO REF DEZ 24 20240002.04244	
23/01/2025	43525	18964875	2.867,79	0,00	13.395,80	DEV DE FERIAS DANIELLA ALFENAS EDOC 4.01939	
	43525	18966323	0,00	5.534,39	7.861,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00131	
	43525	18966324	0,00	6.509,11	1.352,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282856	
	43525	18966325	0,00	2.736,04	-1.383,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00061	
	43525	18966326	0,00	15.462,01	-16.845,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00129	
	43525	18966434	0,00	280,44	-17.126,19	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/01/2025	
	43525	18966435	0,00	62,32	-17.188,51	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/01/2025	
	43525	18966637	42.095,34	0,00	24.906,83	PISO DE ENFERMAGEM REF DEZ 2024	
	43525	18966713	0,00	30.441,22	-5.534,39	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	
	43525	18966789	5.534,39	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
24/01/2025	43525	18966327	0,00	440,90	-440,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00146	
	43525	18966436	0,00	455,79	-896,69	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TOTVS S.A. 24/01/2025	
	43525	18966437	0,00	347,19	-1.243,88	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/01/2025	
	43525	18966438	0,00	835,10	-2.078,98	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/01/2025	
	43525	18966439	0,00	808,33	-2.887,31	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
						EIRELI 24/01/2025
24/01/2025	43525	18966440	0,00	316,80	-3.204,11	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 24/01/2025
	43525	18966441	0,00	1.140,00	-4.344,11	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 24/01/2025
	43525	18966442	0,00	642,60	-4.986,71	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 24/01/2025
	43525	18966443	0,00	3.419,50	-8.406,21	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 24/01/2025
	43525	18966444	0,00	642,60	-9.048,81	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 24/01/2025
	43525	18966788	9.048,81	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
27/01/2025	43525	18966328	0,00	2.407,72	-2.407,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01939
	43525	18966445	0,00	1.025,00	-3.432,72	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/01/2025
	43525	18966787	3.432,72	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
28/01/2025	43525	18966329	0,00	3.055,00	-3.055,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25030
	43525	18966446	0,00	756,16	-3.811,16	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/01/2025
	43525	18966447	0,00	921,77	-4.732,93	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025
	43525	18966448	0,00	2.472,50	-7.205,43	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/01/2025
	43525	18966449	0,00	550,00	-7.755,43	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/01/2025
	43525	18966450	0,00	99,76	-7.855,19	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025
	43525	18966451	0,00	3.436,50	-11.291,69	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025
	43525	18966452	0,00	435,00	-11.726,69	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025
	43525	18966453	0,00	1.083,69	-12.810,38	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/01/2025
	43525	18966454	0,00	375,60	-13.185,98	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/01/2025
	43525	18966455	0,00	391,43	-13.577,41	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 28/01/2025
	43525	18966457	0,00	5.684,00	-19.261,41	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OMNI HOSPITALAR LTDA 28/01/2025
	43525	18966459	0,00	3.553,40	-22.814,81	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/01/2025
	43525	18966461	0,00	5.995,80	-28.810,61	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/01/2025
	43525	18966465	0,00	675,00	-29.485,61	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 28/01/2025
	43525	18966467	0,00	2.356,20	-31.841,81	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/01/2025
	43525	18966469	0,00	4.500,00	-36.341,81	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 28/01/2025
	43525	18966470	0,00	296,18	-36.637,99	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025
	43525	18966473	0,00	1.870,89	-38.508,88	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
28/01/2025	43525	18966476	0,00	589,26	-39.098,14	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025
	43525	18966478	0,00	9.150,00	-48.248,14	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/01/2025
	43525	18966481	0,00	421,95	-48.670,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/01/2025
	43525	18966484	0,00	2.208,00	-50.878,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/01/2025
	43525	18966486	0,00	1.239,40	-52.117,49	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/01/2025
	43525	18966488	0,00	3.960,00	-56.077,49	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 28/01/2025
	43525	18966492	0,00	212,40	-56.289,89	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/01/2025
	43525	18966496	0,00	3.166,80	-59.456,69	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025
	43525	18966498	0,00	122,00	-59.578,69	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/01/2025
	43525	18966786	59.578,69	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
29/01/2025	43525	18966331	0,00	41.579,90	-41.579,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00163
	43525	18966333	0,00	17.920,99	-59.500,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00164
	43525	18966500	0,00	3.346,52	-62.847,41	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29/01/2025
	43525	18966502	0,00	601,33	-63.448,74	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 29/01/2025
	43525	18966785	63.448,74	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
30/01/2025	43525	18966335	0,00	125,00	-125,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2341498
	43525	18966337	0,00	1.563,94	-1.688,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 408
	43525	18966338	0,00	1.563,94	-3.252,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 462
	43525	18966340	0,00	841,82	-4.094,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2248628
	43525	18966341	0,00	7.395,46	-11.490,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00162
	43525	18966343	0,00	2.271,70	-13.761,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00145
	43525	18966344	0,00	7.761,66	-21.523,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000497937
	43525	18966345	0,00	1.563,94	-23.087,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 442
	43525	18966504	0,00	567,00	-23.654,46	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 30/01/2025
	43525	18966506	0,00	89.348,92	-113.003,38	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/01/2025
	43525	18966509	0,00	1.494,00	-114.497,38	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 30/01/2025
	43525	18966510	0,00	475,00	-114.972,38	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/01/2025
	43525	18966512	0,00	13.445,56	-128.417,94	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 30/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
30/01/2025	43525	18966515	0,00	6.082,75	-134.500,69	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 30/01/2025
	43525	18966518	0,00	1.000,00	-135.500,69	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 30/01/2025
	43525	18966519	0,00	2.000,00	-137.500,69	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/01/2025
	43525	18966521	0,00	1.011,90	-138.512,59	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 30/01/2025
	43525	18966522	0,00	980,00	-139.492,59	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 30/01/2025
	43525	18966523	0,00	2.346,16	-141.838,75	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 30/01/2025
	43525	18966524	0,00	56.607,71	-198.446,46	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HELPMED SAUDE LTDA 30/01/2025
	43525	18966527	0,00	2.887,20	-201.333,66	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/01/2025
	43525	18966784	201.333,66	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
31/01/2025	43525	18966346	0,00	852.238,95	-852.238,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20250004.00177
	43525	18966529	0,00	1.000,00	-853.238,95	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 31/01/2025
	43525	18966531	0,00	62.435,46	-915.674,41	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 31/01/2025
	43525	18966534	0,00	33.655,59	-949.330,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 31/01/2025
	43525	18966536	0,00	87.924,04	-1.037.254,04	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 31/01/2025
	43525	18966538	0,00	4.497,00	-1.041.751,04	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HAMMES CURSOS E CAPACITACOES III LTDA 31/01/2025
	43525	18966540	0,00	24.142,33	-1.065.893,37	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FLORART PAISAGISMO LTDA 31/01/2025
	43525	18966542	0,00	3.841,80	-1.069.735,17	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 31/01/2025
	43525	18966544	0,00	299,62	-1.070.034,79	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA LTDA 31/01/2025
	43525	18966546	0,00	10.342,61	-1.080.377,40	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 31/01/2025
	43525	18966549	0,00	1.722,19	-1.082.099,59	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMP 31/01/2025
	43525	18966783	1.082.099,59	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
			5.991.248,55	5.991.248,55	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
07/01/2025	43525	18965930	0,00	67.206,32	-67.206,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. 414
	43525	18965932	0,00	30.010,23	-97.216,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. 411
	43525	18966803	97.216,55	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
10/01/2025	43525	18964870	0,00	9.448,84	-9.448,84	DEV RECURSO DE INVESTIMENTO EDOC 20240004.01217
	43525	18966802	9.448,84	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
13/01/2025	43525	18964872	0,00	519,70	-519,70	DEV RECURSO DE INVESTIMENTO EDOC

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
						20240004.01221
13/01/2025	43525	18966801	519,70	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
16/01/2025	43525	18966126	0,00	34.893,48	-34.893,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 68
	43525	18966800	34.893,48	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
29/01/2025	43525	18966330	0,00	568.504,13	-568.504,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUÇOES MODULARES LTDA 11039
	43525	18966799	568.504,13	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
			710.582,70	710.582,70	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006953-1 INVESTIMENTO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2025	43525	18964885	0,00	72.128,65	-72.128,65	CC 000580134354 FUND RESC P/ CC 00058 BORD. 8456
	43525	18966804	72.128,65	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
10/01/2025	43525	18966633	36.939,40	0,00	36.939,40	FUNDO RESCISORIO REF DEZ 2024
23/01/2025	43525	18966715	0,00	36.939,40	0,00	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF
			109.068,05	109.068,05	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: 3.294,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	43525	18966782	0,05	0,00	3.294,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43525	18966805	0,00	0,05	3.294,42	RESGATE DA APLICACAO
	43525	18966806	0,00	3.294,42	0,00	RESGATE DA APLICACAO
			0,05	3.294,47	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS CUSTEIO

Conta Analítica: 93724 1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO

Saldo Anterior: 2.333.910,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	43525	18966737	973,66	0,00	2.334.884,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43525	18966798	0,00	42.088,90	2.292.795,17	RESGATE DA APLICACAO
03/01/2025	43525	18966736	1.039,89	0,00	2.293.835,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43525	18966797	0,00	65.359,24	2.228.475,82	RESGATE DA APLICACAO
06/01/2025	43525	18966735	1.134,65	0,00	2.229.610,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/01/2025	43525	18966734	1.091,64	0,00	2.230.702,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/01/2025	43525	18966733	872,74	0,00	2.231.574,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43525	18966796	0,00	267.999,79	1.963.575,06	RESGATE DA APLICACAO
09/01/2025	43525	18966732	763,00	0,00	1.964.338,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2025	43525	18966731	782,72	0,00	1.965.120,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2025	43525	18966714	2.824.698,05	0,00	4.789.818,83	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF
	43525	18966730	795,09	0,00	4.790.613,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/01/2025	43525	18966729	2.013,73	0,00	4.792.627,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43525	18966795	0,00	56.504,73	4.736.122,92	RESGATE DA APLICACAO
15/01/2025	43525	18966728	1.960,25	0,00	4.738.083,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43525	18966794	0,00	43.795,54	4.694.287,63	RESGATE DA APLICACAO
16/01/2025	43525	18966727	1.896,98	0,00	4.696.184,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43525	18966793	0,00	18.732,59	4.677.452,02	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 2.333.910,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2025	43525	18966726	1.858,11	0,00	4.679.310,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43525	18966792	0,00	5.309,10	4.674.001,03	RESGATE DA APLICACAO
20/01/2025	43525	18966725	1.895,08	0,00	4.675.896,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43525	18966791	0,00	591.395,39	4.084.500,72	RESGATE DA APLICACAO
21/01/2025	43525	18966724	1.660,51	0,00	4.086.161,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43525	18966790	0,00	52.174,86	4.033.986,37	RESGATE DA APLICACAO
22/01/2025	43525	18966723	1.608,97	0,00	4.035.595,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/01/2025	43525	18966713	30.441,22	0,00	4.066.036,56	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF
	43525	18966722	1.612,37	0,00	4.067.648,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43525	18966789	0,00	5.534,39	4.062.114,54	RESGATE DA APLICACAO
24/01/2025	43525	18966721	1.613,82	0,00	4.063.728,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43525	18966788	0,00	9.048,81	4.054.679,55	RESGATE DA APLICACAO
27/01/2025	43525	18966720	1.606,85	0,00	4.056.286,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43525	18966787	0,00	3.432,72	4.052.853,68	RESGATE DA APLICACAO
28/01/2025	43525	18966719	1.640,97	0,00	4.054.494,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43525	18966786	0,00	59.578,69	3.994.915,96	RESGATE DA APLICACAO
29/01/2025	43525	18966718	1.573,56	0,00	3.996.489,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43525	18966785	0,00	63.448,74	3.933.040,78	RESGATE DA APLICACAO
30/01/2025	43525	18966717	1.560,06	0,00	3.934.600,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43525	18966784	0,00	201.333,66	3.733.267,18	RESGATE DA APLICACAO
31/01/2025	43525	18966716	1.618,61	0,00	3.734.885,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43525	18966783	0,00	1.082.099,59	2.652.786,20	RESGATE DA APLICACAO
			2.886.712,53	2.567.836,74	2.652.786,20	<<== 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: 6.094.072,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	43525	18966759	2.542,32	0,00	6.096.614,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/01/2025	43525	18966758	2.765,06	0,00	6.099.379,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2025	43525	18966757	3.105,59	0,00	6.102.485,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/01/2025	43525	18966756	2.987,81	0,00	6.105.473,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43525	18966803	0,00	97.216,55	6.008.256,84	RESGATE DA APLICACAO
08/01/2025	43525	18966755	2.350,67	0,00	6.010.607,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/01/2025	43525	18966754	2.335,56	0,00	6.012.943,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2025	43525	18966753	2.396,03	0,00	6.015.339,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43525	18966802	0,00	9.448,84	6.005.890,26	RESGATE DA APLICACAO
13/01/2025	43525	18966752	2.430,01	0,00	6.008.320,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43525	18966801	0,00	519,70	6.007.800,57	RESGATE DA APLICACAO
14/01/2025	43525	18966751	2.525,35	0,00	6.010.325,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/01/2025	43525	18966750	2.487,63	0,00	6.012.813,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/01/2025	43525	18966749	2.429,81	0,00	6.015.243,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	43525	18966800	0,00	34.893,48	5.980.349,88	RESGATE DA APLICACAO
17/01/2025	43525	18966748	2.375,67	0,00	5.982.725,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2025	43525	18966747	2.425,70	0,00	5.985.151,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/01/2025	43525	18966746	2.433,18	0,00	5.987.584,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/01/2025	43525	18966745	2.388,21	0,00	5.989.972,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/01/2025	43525	18966744	2.393,19	0,00	5.992.365,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2025	43525	18966743	2.380,67	0,00	5.994.746,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/01/2025	43525	18966742	2.375,67	0,00	5.997.122,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/01/2025	43525	18966741	2.428,18	0,00	5.999.550,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/01/2025	43525	18966740	2.363,21	0,00	6.001.913,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	6.094.072,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/01/2025	43525	18966799	0,00	568.504,13	5.433.409,43	RESGATE DA APLICACAO	
30/01/2025	43525	18966739	2.155,19	0,00	5.435.564,62	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
31/01/2025	43525	18966738	2.356,66	0,00	5.437.921,28	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
			54.431,37	710.582,70	5.437.921,28	<<== 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:	72.300,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	43525	18966781	30,17	0,00	72.330,20	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
03/01/2025	43525	18966780	32,80	0,00	72.363,00	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
06/01/2025	43525	18966779	36,84	0,00	72.399,84	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
07/01/2025	43525	18966778	35,45	0,00	72.435,29	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	43525	18966804	0,00	72.128,65	306,64	RESGATE DA APLICACAO	
08/01/2025	43525	18966777	0,12	0,00	306,76	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
09/01/2025	43525	18966776	0,12	0,00	306,88	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
10/01/2025	43525	18966775	0,12	0,00	307,00	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
13/01/2025	43525	18966774	0,13	0,00	307,13	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
14/01/2025	43525	18966773	0,12	0,00	307,25	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
15/01/2025	43525	18966772	0,13	0,00	307,38	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
16/01/2025	43525	18966771	0,13	0,00	307,51	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
17/01/2025	43525	18966770	0,12	0,00	307,63	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
20/01/2025	43525	18966769	0,12	0,00	307,75	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
21/01/2025	43525	18966768	0,13	0,00	307,88	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
22/01/2025	43525	18966767	0,12	0,00	308,00	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
23/01/2025	43525	18966715	36.939,40	0,00	37.247,40	APLICACAO 6952-3 CUSTEIO CEF	
	43525	18966766	0,12	0,00	37.247,52	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
24/01/2025	43525	18966765	14,81	0,00	37.262,33	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
27/01/2025	43525	18966764	14,76	0,00	37.277,09	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
28/01/2025	43525	18966763	15,09	0,00	37.292,18	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
29/01/2025	43525	18966762	14,70	0,00	37.306,88	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
30/01/2025	43525	18966761	14,79	0,00	37.321,67	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
31/01/2025	43525	18966760	16,18	0,00	37.337,85	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
			37.166,47	72.128,65	37.337,85	<<== 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	
16/01/2025	43525	18966129	12.182,23	0,00	31.908,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00099	
			12.182,23	0,00	31.908,75	<<== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HDS	

Conta Analítica: 11299 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS						Saldo Anterior:	21.731,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	42977	53	0,00	2.263,45	19.467,76	IRRF S/ FÉRIAS DE JAN/2025 PAGAS EM DEZ/2024	
	43525	18965926	37.681,06	0,00	57.148,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01939	
09/01/2025	43525	18965969	13.149,84	0,00	70.298,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01939	
13/01/2025	43525	18966077	11.535,91	0,00	81.834,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01939	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	21.731,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/01/2025	43525	18966102	11.176,20	0,00	93.010,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01939	
16/01/2025	43525	18966123	6.550,36	0,00	99.561,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01939	
23/01/2025	43525	18964875	0,00	2.867,79	96.693,34	DEV DE FERIAS DANIELLA ALFENAS EDOC 4.01939	
	43525	18966325	2.736,04	0,00	99.429,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00061	
27/01/2025	43525	18966328	2.407,72	0,00	101.837,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20240004.01939	
30/01/2025	43525	18966343	2.271,70	0,00	104.108,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00145	
31/01/2025	42960	18659214	0,00	5.726,21	98.382,59	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01.2025	
	42960	18659214	0,00	1.311,41	97.071,18	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01.2025	
	42960	18659214	0,00	10.651,64	86.419,54	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01.2025	
	42960	18659214	0,00	7.893,80	78.525,74	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01.2025	
	42960	18659214	0,00	5.981,02	72.544,72	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01.2025	
	42960	18659214	0,00	5.111,92	67.432,80	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01.2025	
	42960	18659214	0,00	7.988,27	59.444,53	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01.2025	
	42960	18659214	0,00	6.404,48	53.040,05	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01.2025	
	42960	18659214	0,00	1.095,13	51.944,92	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01.2025	
	42960	18659214	0,00	7.050,16	44.894,76	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01.2025	
	42960	18659214	0,00	2.210,89	42.683,87	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01.2025	
	42960	18659214	0,00	2.315,00	40.368,87	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01.2025	
	42960	18659214	0,00	7.802,31	32.566,56	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01.2025	
	42960	18659214	0,00	11.176,20	21.390,36	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01.2025	
	42960	18659214	0,00	2.633,73	18.756,63	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01.2025	
	42960	18659214	0,00	2.102,55	16.654,08	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01.2025	
	42960	18659214	0,00	2.407,72	14.246,36	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01.2025	
	42960	18659214	0,00	4.535,77	9.710,59	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01.2025	
	42960	18659214	0,00	7.438,89	2.271,70	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01.2025	
			87.508,83	106.968,34	2.271,70	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	

Conta Analítica: 11300 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/01/2025	43525	18966321	5.517,41	0,00	5.517,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20250004.00123	
			5.517,41	0,00	5.517,41	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	

Conta Analítica: 11301 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS						Saldo Anterior:	8.035,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	42977	51	413,59	0,00	8.449,15	1020 - ARREDONDAMENTO 01.2025	
	42960	18659214	0,00	965,82	7.483,33	1674 - DESCONTO SALARIO INDEVIDO- ANDRÉ LOPES 01.2025	
	42960	18659214	0,00	78,00	7.405,33	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01.2025	
	42960	18659214	36.579,25	0,00	43.984,58	1020 - ARREDONDAMENTO 01.2025	
	42960	18659214	0,00	36.914,84	7.069,74	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01.2025	
			36.992,84	37.958,66	7.069,74	<<== 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:	36.914,84

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15312 1.1.2.02.06.005 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HDS

Saldo Anterior: 36.914,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42977	52	0,00	335,59	36.579,25	REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094 01-2025
			0,00	335,59	36.579,25	<<== 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: 9.127,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	43525	18966712	0,00	9.056,79	71,10	P.CONTAS REF.DOC:20240004.01901 . DOC:3000495227. F:SANEAMEN
06/01/2025	43525	18966707	0,00	71,10	0,00	P.CONTAS REF.DOC:20240004.01867 . DOC:6870055. F:REDEMOB CON
15/01/2025	43525	18966111	234,50	0,00	234,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00083
17/01/2025	43525	18966133	243,10	0,00	477,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00108
20/01/2025	43525	18966146	9.053,80	0,00	9.531,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00105
21/01/2025	43525	18966709	0,00	234,50	9.296,90	P.CONTAS REF.DOC:20250004.00083 . DOC:7147924. F:REDEMOB CON
	43525	18966710	0,00	243,10	9.053,80	P.CONTAS REF.DOC:20250004.00108 . DOC:7174526. F:REDEMOB CON
	43525	18966711	0,00	9.053,80	0,00	P.CONTAS REF.DOC:20250004.00105 . DOC:7167631. F:REDEMOB CON
24/01/2025	43525	18966327	440,90	0,00	440,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00146
30/01/2025	43525	18966708	0,00	440,90	0,00	P.CONTAS REF.DOC:20250004.00146 . DOC:7234606. F:REDEMOB CON
			9.972,30	19.100,19	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 11315 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HDS

Saldo Anterior: 1.118,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42977	62	0,00	133,33	985,54	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 01/2025
	42977	63	0,00	239,60	745,94	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO SAVEIRO 1.6 REF. AO MÊS 01/2025
			0,00	372,93	745,94	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HDS

Conta Analítica: 11318 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 37.996,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42977	66	2.210,14	0,00	40.206,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957365	0,00	43,76	40.162,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957378	595,06	0,00	40.757,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957389	0,00	46,86	40.710,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957390	21,30	0,00	40.732,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957392	0,00	77,98	40.654,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957397	0,00	106,67	40.547,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957398	106,67	0,00	40.654,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957400	393,09	0,00	41.047,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 37.996,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 01/2025
31/01/2025	43509	18957401	0,00	60,77	40.986,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	43509	18957403	2.594,85	0,00	43.581,22	DO MÊS 01/2025
	43509	18957408	0,00	28,99	43.552,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	43509	18957409	0,00	21,80	43.530,43	DO MÊS 01/2025
	43509	18957422	0,00	280,96	43.249,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	43509	18957423	280,95	0,00	43.530,42	DO MÊS 01/2025
	43509	18957429	0,00	235,00	43.295,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	43509	18957511	0,00	853,10	42.442,32	DO MÊS 01/2025
	43509	18957512	845,95	0,00	43.288,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	43509	18957514	0,00	3.545,60	39.742,67	DO MÊS 01/2025
	43509	18957515	1.108,00	0,00	40.850,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	43509	18957754	0,00	60,14	40.790,53	DO MÊS 01/2025
	43509	18957755	60,14	0,00	40.850,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	43509	18957759	0,00	646,74	40.203,93	DO MÊS 01/2025
	43509	18957760	646,74	0,00	40.850,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	43509	18957764	348,46	0,00	41.199,13	DO MÊS 01/2025
	43509	18957769	0,00	4,50	41.194,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	43509	18957771	0,00	3.551,47	37.643,16	DO MÊS 01/2025
	43509	18957772	3.551,47	0,00	41.194,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	43509	18957775	0,00	105,38	41.089,25	DO MÊS 01/2025
	43509	18957776	105,38	0,00	41.194,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	43509	18957778	0,00	2,73	41.191,90	DO MÊS 01/2025
	43509	18957779	2,73	0,00	41.194,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	43509	18957784	42,65	0,00	41.237,28	DO MÊS 01/2025
	43509	18957797	0,00	50,18	41.187,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	43509	18957799	0,00	16,32	41.170,78	DO MÊS 01/2025
	43509	18957800	4,11	0,00	41.174,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	43509	18957804	0,00	74,64	41.100,25	DO MÊS 01/2025
	43509	18957805	102,08	0,00	41.202,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	43509	18957808	0,00	106,77	41.095,56	DO MÊS 01/2025
	43509	18957810	0,00	369,32	40.726,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	43509	18957812	0,00	14,97	40.711,27	DO MÊS 01/2025
	43509	18957815	0,00	1,63	40.709,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	43509	18957816	1,63	0,00	40.711,27	DO MÊS 01/2025
	43509	18957821	0,00	1,95	40.709,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	43509	18957822	1,95	0,00	40.711,27	DO MÊS 01/2025
	43509	18957824	0,00	127,15	40.584,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	37.996,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	43509	18957825	120,25	0,00	40.704,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957830	0,00	79,54	40.624,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957841	0,00	5.732,41	34.892,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957842	5.692,62	0,00	40.585,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957844	0,00	7,90	40.577,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957847	0,00	95,41	40.481,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957848	263,62	0,00	40.745,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957850	0,00	243,82	40.501,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957853	0,00	110,65	40.390,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957854	110,65	0,00	40.501,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957861	0,00	308,99	40.192,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957863	0,00	14,97	40.177,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957864	0,00	1.663,39	38.514,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957866	0,00	7,35	38.506,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957874	0,00	60,41	38.446,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957875	60,41	0,00	38.506,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957878	0,00	1.070,02	37.436,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957883	0,00	292,18	37.144,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957886	280,03	0,00	37.424,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957887	1,45	0,00	37.426,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957889	0,00	95,38	37.330,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957890	95,38	0,00	37.426,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957892	0,00	73,63	37.352,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
			19.647,76	20.291,43	37.352,48	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	

Conta Analítica: 11319 1.1.2.02.13.003 - DIREITO HDS Á RECEBER AGIR - HDS						Saldo Anterior:	23.317,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/01/2025	43525	18965723	10.783,01	0,00	34.100,88	RECEB RATEIO REF DEZ 2024 20240002.04244	
	43525	18966635	0,00	10.783,01	23.317,87	RATEIO REF DEZ 24 20240002.04244	
			10.783,01	10.783,01	23.317,87	<<== Saldo da Conta: DIREITO HDS Á RECEBER AGIR - HDS	

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	263.054,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/01/2025	43525	18965066	2.331,76	0,00	265.386,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114484 OC 130713	
08/01/2025	43525	18964932	78,60	0,00	265.465,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16763 OC 128997	
10/01/2025	43525	18965027	1.500,00	0,00	266.965,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30866 OC 131226	
13/01/2025	43525	18965093	217,20	0,00	267.182,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	263.054,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						31799 OC 131243	
13/01/2025	43525	18965103	111,33	0,00	267.293,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90385 OC 131229	
14/01/2025	43525	18964971	104,80	0,00	267.398,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16819 OC 131310	
	43525	18964977	2.884,95	0,00	270.283,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16813 OC 131231	
	43525	18965060	231,99	0,00	270.515,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16815 OC 131231	
	43525	18965077	345,00	0,00	270.860,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 41637 OC 131332	
	43525	18965133	212,16	0,00	271.072,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16818 OC 131231	
	43525	18965135	81,90	0,00	271.154,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16817 OC 131323	
17/01/2025	43525	18964959	4.065,00	0,00	275.219,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 285304 OC 130714	
	43525	18965010	2.015,00	0,00	277.234,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1175054 OC 131230	
	43525	18965017	1.220,90	0,00	278.455,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1958561 OC	
27/01/2025	43525	18964928	319,92	0,00	278.775,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16871 OC 131310	
	43525	18965069	377,10	0,00	279.152,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 465117 OC	
28/01/2025	43525	18965019	336,00	0,00	279.488,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 29015 OC 131225	
29/01/2025	43525	18965006	3.676,68	0,00	283.165,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 467343 OC 132613	
30/01/2025	42883	18627012	140,00	0,00	283.305,18	NOTA DE DOACAO Nº 286491 SÉRIE 1	
	43525	18964924	9.240,00	0,00	292.545,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 285858 OC	
31/01/2025	43509	18957357	12,70	0,00	292.557,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957440	0,00	32,44	292.525,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957479	0,00	44.047,35	248.478,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957516	0,00	1,34	248.476,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957518	0,18	0,00	248.476,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957520	0,00	5,55	248.471,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957523	1,55	0,00	248.472,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957524	1,25	0,00	248.474,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957526	0,00	13,69	248.460,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957528	9,42	0,00	248.469,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957530	0,69	0,00	248.470,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957532	0,00	8,27	248.462,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957533	3,54	0,00	248.465,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957536	2,31	0,00	248.468,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957540	0,00	3,80	248.464,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957541	0,59	0,00	248.464,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 263.054,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43509	18957542	2,82	0,00	248.467,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957543	15,10	0,00	248.482,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957544	14,11	0,00	248.497,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957545	13,24	0,00	248.510,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957549	0,25	0,00	248.510,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957554	0,38	0,00	248.510,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957555	2,85	0,00	248.513,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957557	25,63	0,00	248.539,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957558	0,00	11,33	248.528,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957559	0,24	0,00	248.528,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957562	33,63	0,00	248.561,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957563	0,10	0,00	248.561,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957564	0,00	1,01	248.560,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957566	11,74	0,00	248.572,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957567	0,00	67,04	248.505,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957568	8,16	0,00	248.513,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957570	0,46	0,00	248.514,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957575	0,32	0,00	248.514,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957577	0,00	114,79	248.399,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957578	2,13	0,00	248.401,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957579	0,57	0,00	248.402,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957580	0,00	0,64	248.401,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957581	0,00	2,82	248.399,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957584	0,00	0,25	248.398,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957585	0,00	22,94	248.375,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957586	9,07	0,00	248.384,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957587	30,29	0,00	248.415,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957588	0,05	0,00	248.415,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957593	0,00	42,38	248.372,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957594	1,29	0,00	248.374,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957595	6,76	0,00	248.380,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957597	0,00	9,74	248.371,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957598	1,99	0,00	248.373,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957599	2,23	0,00	248.375,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957600	0,00	2,49	248.372,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957601	52,65	0,00	248.425,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957602	0,03	0,00	248.425,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957603	0,00	3,53	248.422,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 263.054,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	43509	18957604	0,26	0,00	248.422,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957606	105,74	0,00	248.528,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957607	0,04	0,00	248.528,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957608	2,30	0,00	248.530,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 01/2025
	43509	18957611	0,00	4,07	248.526,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 01/2025
	43509	18957616	1,79	0,00	248.528,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957617	0,90	0,00	248.529,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957620	0,00	3,03	248.526,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957621	16,69	0,00	248.542,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957624	0,14	0,00	248.542,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 01/2025
	43509	18957625	0,23	0,00	248.543,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957636	0,04	0,00	248.543,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 01/2025
	43509	18957638	0,00	55,76	248.487,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 01/2025
	43509	18957639	0,00	0,03	248.487,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957640	14,63	0,00	248.501,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 01/2025
	43509	18957641	18,29	0,00	248.520,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957642	0,00	6,98	248.513,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 01/2025
	43509	18957643	0,00	34,04	248.479,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957645	0,59	0,00	248.479,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 01/2025
	43509	18957655	0,95	0,00	248.480,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957658	0,00	0,55	248.480,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957661	0,14	0,00	248.480,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957665	1,77	0,00	248.482,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957677	0,95	0,00	248.483,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957685	1,77	0,00	248.484,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957687	0,00	0,55	248.484,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957691	0,14	0,00	248.484,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957699	1,77	0,00	248.486,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957701	0,14	0,00	248.486,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957704	0,95	0,00	248.487,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957710	0,00	0,55	248.486,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957717	0,39	0,00	248.487,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 01/2025
	43509	18957718	1,64	0,00	248.488,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 01/2025
	43509	18957724	3,68	0,00	248.492,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957725	0,00	0,35	248.492,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957726	1,92	0,00	248.494,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 01/2025
	43509	18957727	0,56	0,00	248.494,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 263.054,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43509	18957728	0,11	0,00	248.494,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957730	0,54	0,00	248.495,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957731	0,03	0,00	248.495,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957733	0,88	0,00	248.496,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957737	0,05	0,00	248.496,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957739	4,11	0,00	248.500,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957741	0,00	140,00	248.360,32	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.5484
	43509	18957743	0,03	0,00	248.360,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957745	0,00	12,21	248.348,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957750	0,00	16,70	248.331,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957751	0,00	0,42	248.331,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957752	3,76	0,00	248.334,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957753	24,40	0,00	248.359,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957754	60,14	0,00	248.419,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957755	0,00	60,14	248.359,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957757	0,00	19,34	248.339,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957759	646,74	0,00	248.986,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957760	0,00	646,74	248.339,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957762	0,00	0,24	248.339,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957764	0,00	348,46	247.991,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957767	0,00	0,04	247.991,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957769	4,50	0,00	247.995,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957771	3.551,47	0,00	251.547,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957772	0,00	3.551,47	247.995,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957773	42,38	0,00	248.037,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957774	0,00	31,65	248.006,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957775	105,38	0,00	248.111,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957776	0,00	105,38	248.006,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957777	0,00	1,63	248.004,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957778	2,73	0,00	248.007,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957779	0,00	2,73	248.004,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957781	0,00	1,29	248.003,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957784	0,00	42,65	247.960,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957785	242,99	0,00	248.203,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957786	0,00	0,04	248.203,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957789	183,32	0,00	248.387,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957790	0,00	17,02	248.370,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957791	174,00	0,00	248.544,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 263.054,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 01/2025
31/01/2025	43509	18957793	0,00	1,25	248.542,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957794	38,43	0,00	248.581,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957796	0,00	0,90	248.580,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957797	50,18	0,00	248.630,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 01/2025
	43509	18957799	16,32	0,00	248.646,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 01/2025
	43509	18957800	0,00	4,11	248.642,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 01/2025
	43509	18957801	0,00	0,38	248.642,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957802	14,82	0,00	248.657,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957804	74,64	0,00	248.731,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 01/2025
	43509	18957805	0,00	102,08	248.629,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 01/2025
	43509	18957806	0,00	45,14	248.584,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957807	0,00	1,99	248.582,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957808	106,77	0,00	248.689,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 01/2025
	43509	18957810	369,32	0,00	249.058,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 01/2025
	43509	18957812	14,97	0,00	249.073,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 01/2025
	43509	18957813	0,64	0,00	249.074,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957814	67,04	0,00	249.141,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957815	1,63	0,00	249.142,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 01/2025
	43509	18957816	0,00	1,63	249.141,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 01/2025
	43509	18957818	4,37	0,00	249.145,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957821	1,95	0,00	249.147,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 01/2025
	43509	18957822	0,00	1,95	249.145,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 01/2025
	43509	18957824	127,15	0,00	249.272,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 01/2025
	43509	18957825	0,00	120,25	249.152,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 01/2025
	43509	18957826	3,80	0,00	249.156,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957829	0,00	1,90	249.154,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957830	79,54	0,00	249.234,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 01/2025
	43509	18957831	0,00	9,42	249.224,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957832	0,00	1,35	249.223,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957836	0,00	105,74	249.117,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957837	0,00	1,79	249.115,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957838	0,00	0,78	249.114,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957841	5.732,41	0,00	254.847,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 01/2025
	43509	18957842	0,00	5.692,62	249.154,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 01/2025
	43509	18957843	9,38	0,00	249.164,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957844	7,90	0,00	249.171,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 01/2025
	43509	18957846	0,00	3,06	249.168,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 263.054,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43509	18957847	95,41	0,00	249.264,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957848	0,00	263,62	249.000,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957849	114,79	0,00	249.115,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957850	243,82	0,00	249.359,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957853	110,65	0,00	249.469,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957854	0,00	110,65	249.359,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957857	3,02	0,00	249.362,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957858	0,00	14,10	249.348,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957859	0,00	18,45	249.329,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957860	0,00	3,54	249.326,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957861	308,99	0,00	249.635,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957862	8,02	0,00	249.643,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957863	14,97	0,00	249.658,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957864	1.663,39	0,00	251.321,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957865	0,00	16,69	251.304,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957866	7,35	0,00	251.312,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957868	5,04	0,00	251.317,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957870	10,33	0,00	251.327,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957872	0,00	17,52	251.310,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957873	1,01	0,00	251.311,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957874	60,41	0,00	251.371,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957875	0,00	60,41	251.311,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957878	1.070,02	0,00	252.381,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957879	22,79	0,00	252.403,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957880	6,84	0,00	252.410,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957881	0,25	0,00	252.411,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957883	292,18	0,00	252.703,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957886	0,00	280,03	252.423,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957887	0,00	1,45	252.421,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957889	95,38	0,00	252.517,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957890	0,00	95,38	252.421,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957892	73,63	0,00	252.495,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957893	3,03	0,00	252.498,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957894	0,00	3,08	252.495,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957895	0,00	0,79	252.494,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957897	0,00	0,53	252.494,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957898	0,00	0,06	252.493,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957900	0,11	0,00	252.494,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 263.054,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	43509	18957904	0,00	1,74	252.492,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43509	18957905	0,00	0,30	252.492,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957906	0,00	0,42	252.491,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43509	18957907	0,00	0,32	252.491,28	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957908	0,00	2,20	252.489,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43509	18957909	0,04	0,00	252.489,12	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957910	0,68	0,00	252.489,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43509	18957911	0,52	0,00	252.490,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957914	0,00	0,55	252.489,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43509	18957917	0,95	0,00	252.490,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957925	0,14	0,00	252.490,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43509	18957926	1,77	0,00	252.492,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957935	0,00	0,80	252.491,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43509	18957938	0,00	12,82	252.479,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957939	0,00	1,74	252.477,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	43509	18957940	0,52	0,00	252.477,79	DO MÊS 01/2025
	43509	18957946	0,00	0,66	252.477,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43509	18957951	0,00	0,30	252.476,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957955	0,00	30,00	252.446,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43509	18957960	0,00	0,01	252.446,82	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957964	0,00	0,42	252.446,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	43509	18957965	6,71	0,00	252.453,11	DO MÊS 01/2025
	43509	18957990	0,04	0,00	252.453,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43509	18957995	0,06	0,00	252.453,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957998	0,00	0,27	252.452,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43509	18958001	3,36	0,00	252.456,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18958002	0,00	2,20	252.454,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43509	18958006	0,77	0,00	252.454,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18958008	0,09	0,00	252.454,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43509	18958012	0,52	0,00	252.455,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18958013	0,23	0,00	252.455,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43509	18958026	0,00	0,94	252.454,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18958028	4,43	0,00	252.459,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43509	18958041	9,65	0,00	252.468,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18958042	4,02	0,00	252.472,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43509	18958043	0,36	0,00	252.473,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18958050	0,00	9,29	252.463,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	263.054,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	43509	18958052	0,68	0,00	252.464,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	43509	18958057	0,00	0,49	252.464,13	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18958058	0,74	0,00	252.464,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	43509	18958060	12,28	0,00	252.477,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18958061	17,52	0,00	252.494,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	43509	18958062	1,90	0,00	252.496,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18958063	0,00	4,62	252.491,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	43509	18958064	0,00	6,84	252.485,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18958066	0,00	3,45	252.481,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	43509	18958071	1,35	0,00	252.483,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
			45.986,60	56.558,48	252.483,01	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HDS	

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	250.245,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	43525	18964979	2.018,12	0,00	252.263,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6904 OC 129416	
	43525	18965139	27,60	0,00	252.290,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6905 OC 129232	
06/01/2025	43525	18964947	519,20	0,00	252.810,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114259 OC 129877	
08/01/2025	43525	18965085	9.652,00	0,00	262.462,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1217 OC 127874	
	43525	18965092	141,60	0,00	262.603,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300377 OC 130840	
09/01/2025	43525	18965001	3.837,30	0,00	266.440,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35118 OC 130841	
10/01/2025	43525	18965071	3.164,80	0,00	269.605,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24576 OC 129878	
	43525	18965119	506,31	0,00	270.112,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42385 OC 130842	
14/01/2025	43525	18964973	10.160,00	0,00	280.272,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1236 OC 127874	
	43525	18965022	2.593,50	0,00	282.865,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105463 OC 129879	
15/01/2025	43525	18965002	849,60	0,00	283.715,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 109512 OC 126034	
16/01/2025	43525	18964956	794,05	0,00	284.509,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90615 OC 131701	
	43525	18964986	555,72	0,00	285.064,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35521 OC 131637	
	43525	18965045	349,50	0,00	285.414,38	REF. A COMPRA/SERV. DE JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA 5182 OC 127554	
17/01/2025	43525	18964936	1.537,50	0,00	286.951,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 55683 OC 128035	
	43525	18964988	1.537,50	0,00	288.489,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 55684 OC 128034	
	43525	18965083	348,00	0,00	288.837,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300910 OC 131699	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 250.245,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025	43525	18964950	2.155,40	0,00	290.992,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35628 OC 131920
	43525	18964964	3.000,00	0,00	293.992,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20380 OC 131702
	43525	18965062	548,42	0,00	294.541,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7047 OC 131703
	43525	18965087	127,95	0,00	294.669,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300965 OC 131700
22/01/2025	43525	18964990	314,56	0,00	294.983,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35797 OC 132492
	43525	18965043	4.100,00	0,00	299.083,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20395 OC 132469
23/01/2025	43525	18965114	642,60	0,00	299.726,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12737 OC 126037
27/01/2025	43525	18964938	12.150,00	0,00	311.876,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20473 OC 132893
28/01/2025	43525	18965052	336,00	0,00	312.212,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1815519 OC
	43525	18965100	4.195,20	0,00	316.407,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24807 OC 129878
	43525	18965125	2.162,18	0,00	318.569,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7097 OC 132631
31/01/2025	42888	18627852	0,00	533,77	318.035,92	INVENTÁRIO Nº 39436 DO MÊS 01/2025
	43509	18957355	0,00	92.626,21	225.409,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957356	0,00	2,11	225.407,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957359	2,51	0,00	225.410,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957360	0,00	15,24	225.394,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957361	1,49	0,00	225.396,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957363	0,00	57,93	225.338,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957365	43,76	0,00	225.382,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957367	0,00	17,33	225.364,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957368	0,66	0,00	225.365,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957370	0,00	0,02	225.365,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957376	1,14	0,00	225.366,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957377	12,07	0,00	225.378,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957378	0,00	595,06	224.783,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957379	0,00	595,06	224.188,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957381	0,00	11,76	224.176,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957382	0,58	0,00	224.177,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957384	24,72	0,00	224.202,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957385	59,35	0,00	224.261,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957387	0,37	0,00	224.261,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957388	0,00	7,39	224.254,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957389	46,86	0,00	224.301,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957390	0,00	21,30	224.280,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957391	0,32	0,00	224.280,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957392	77,98	0,00	224.358,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 250.245,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43509	18957394	0,00	6,76	224.351,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957396	0,00	4,87	224.346,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957397	106,67	0,00	224.453,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957398	0,00	106,67	224.346,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957399	3,48	0,00	224.350,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957400	0,00	393,09	223.957,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957401	60,77	0,00	224.017,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957403	0,00	2.594,85	221.423,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957406	160,00	0,00	221.583,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957407	0,00	3,43	221.579,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957408	28,99	0,00	221.608,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957410	0,00	4,42	221.604,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957411	0,00	6,98	221.597,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957413	0,00	2,21	221.594,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957414	0,00	24,10	221.570,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957415	0,00	2,57	221.568,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957416	2,81	0,00	221.571,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957417	0,33	0,00	221.571,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957418	0,00	0,06	221.571,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957419	0,00	4,23	221.567,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957420	18,58	0,00	221.585,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957421	0,76	0,00	221.586,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957422	280,96	0,00	221.867,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957423	0,00	280,95	221.586,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957425	0,36	0,00	221.586,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957427	0,01	0,00	221.586,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957428	0,00	11,70	221.575,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957429	235,00	0,00	221.810,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957430	11,66	0,00	221.821,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957431	0,00	0,47	221.821,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957432	0,00	1,07	221.820,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957433	6,91	0,00	221.827,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957434	5,90	0,00	221.833,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957437	0,00	1,61	221.831,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957443	19,89	0,00	221.851,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957445	0,00	186,86	221.664,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957446	0,00	0,40	221.664,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957448	0,11	0,00	221.664,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 250.245,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	43509	18957450	0,01	0,00	221.664,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43509	18957453	0,00	2,63	221.661,59	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957488	349,50	0,00	222.011,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43509	18957495	0,00	5,90	222.005,19	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957501	0,00	34,85	221.970,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957651	0,13	0,00	221.970,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43509	18957656	0,00	0,04	221.970,43	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957657	0,62	0,00	221.971,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43509	18957659	0,74	0,00	221.971,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957662	0,23	0,00	221.972,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43509	18957663	0,09	0,00	221.972,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957664	0,00	0,47	221.971,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43509	18957668	0,00	0,04	221.971,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957670	0,68	0,00	221.972,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43509	18957671	0,62	0,00	221.972,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957672	0,74	0,00	221.973,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43509	18957674	0,00	0,04	221.973,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957676	0,00	0,47	221.973,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43509	18957680	0,13	0,00	221.973,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957681	0,00	0,04	221.973,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43509	18957683	0,09	0,00	221.973,31	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957686	0,68	0,00	221.973,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43509	18957688	0,23	0,00	221.974,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957696	0,00	0,47	221.973,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43509	18957697	0,09	0,00	221.973,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957700	0,62	0,00	221.974,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43509	18957707	0,23	0,00	221.974,69	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957708	0,68	0,00	221.975,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43509	18957709	0,74	0,00	221.976,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957711	0,13	0,00	221.976,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43509	18957713	0,00	0,04	221.976,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957714	0,00	0,04	221.976,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43509	18957915	0,62	0,00	221.976,78	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957916	0,13	0,00	221.976,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43509	18957918	0,00	0,04	221.976,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957920	0,00	0,04	221.976,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43509	18957921	0,23	0,00	221.977,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 250.245,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43509	18957923	0,09	0,00	221.977,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957924	0,74	0,00	221.977,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957929	0,00	0,47	221.977,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957930	0,68	0,00	221.978,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957934	1,07	0,00	221.979,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957936	0,40	0,00	221.979,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957937	7,39	0,00	221.986,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957943	0,00	0,18	221.986,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957947	2,11	0,00	221.988,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957949	0,00	1,14	221.987,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957952	6,24	0,00	221.993,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957953	0,00	0,01	221.993,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957954	0,00	6,91	221.987,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957959	2,57	0,00	221.989,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957961	0,00	19,89	221.969,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957962	0,69	0,00	221.970,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957963	0,00	0,58	221.969,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957967	0,00	12,07	221.957,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957968	0,00	18,58	221.939,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957970	0,84	0,00	221.940,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957971	3,43	0,00	221.943,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957973	0,01	0,00	221.943,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957977	30,68	0,00	221.974,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957978	0,24	0,00	221.974,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957979	1,70	0,00	221.976,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957980	1,33	0,00	221.977,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957981	2,38	0,00	221.979,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957983	9,24	0,00	221.989,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957985	57,93	0,00	222.046,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957986	7,43	0,00	222.054,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957989	0,00	11,66	222.042,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957991	0,22	0,00	222.042,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957992	0,00	0,10	222.042,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957993	0,00	1,49	222.041,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957994	0,00	0,33	222.041,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957996	3,84	0,00	222.044,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957999	0,68	0,00	222.045,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18958000	0,00	0,02	222.045,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	250.245,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
31/01/2025	43509	18958003	2,77	0,00	222.048,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18958005	0,47	0,00	222.048,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18958007	0,00	0,66	222.048,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18958009	1,48	0,00	222.049,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18958010	0,00	2,51	222.047,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18958011	2,63	0,00	222.049,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18958015	4,31	0,00	222.054,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18958018	0,00	0,58	222.053,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18958019	0,14	0,00	222.053,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18958021	6,76	0,00	222.060,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18958022	0,00	0,36	222.060,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18958023	14,66	0,00	222.074,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18958030	2,90	0,00	222.077,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18958035	6,98	0,00	222.084,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18958037	0,00	0,94	222.083,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18958040	1,24	0,00	222.084,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18958045	3,94	0,00	222.088,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18958047	0,21	0,00	222.089,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18958048	205,00	0,00	222.294,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18958053	0,06	0,00	222.294,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18958054	0,00	0,37	222.293,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18958055	0,00	59,35	222.234,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18958056	0,00	3,48	222.230,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18958059	11,76	0,00	222.242,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43525	18964930	1.144,02	0,00	223.386,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 36217 OC 133226	
			71.448,83	98.307,27	223.386,64	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS	

Conta Analítica: 11335 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HDS						Saldo Anterior:	13.398,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	42977	71	0,01	0,00	13.398,75	ARREDONDAMENTO MV - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957354	0,00	559,35	12.839,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957395	0,00	11,69	12.827,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957409	21,80	0,00	12.849,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
			21,81	571,04	12.849,51	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	36.656,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2025	43525	18965108	292,94	0,00	36.948,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2001 OC 130255	
07/01/2025	43525	18964997	576,46	0,00	37.525,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20197 OC 130652	
10/01/2025	43525	18964941	431,70	0,00	37.957,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2006 OC 131252	
	43525	18964954	620,00	0,00	38.577,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2325 OC 128152	
	43525	18965023	202,10	0,00	38.779,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20248 OC 130747	
13/01/2025	43525	18965106	166.731,10	0,00	205.510,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1487 OC 131086	
15/01/2025	43525	18965141	1.437,72	0,00	206.948,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20318 OC 131491	
20/01/2025	43525	18964966	1.080,30	0,00	208.028,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20379 OC 131705	
23/01/2025	43525	18965057	120,00	0,00	208.148,33	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3020 OC 132479	
24/01/2025	43525	18965015	419,00	0,00	208.567,33	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 338 OC 132507	
	43525	18965096	4.983,00	0,00	213.550,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA 120487 OC 132480	
27/01/2025	43525	18964992	1.534,80	0,00	215.085,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20476 OC 131031	
	43525	18965075	1.079,40	0,00	216.164,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20475 OC 132477	
29/01/2025	43525	18964994	747,77	0,00	216.912,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2009 OC 132818	
31/01/2025	42977	73	0,01	0,00	216.912,31	ARREDONDAMENTO MV - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957493	0,00	184.698,24	32.214,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957504	83,93	0,00	32.298,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957511	853,10	0,00	33.151,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957512	0,00	845,95	32.305,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957514	3.545,60	0,00	35.850,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957515	0,00	1.108,00	34.742,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
			184.738,93	186.652,19	34.742,75	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	

Conta Analítica: 11339 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HDS						Saldo Anterior:	1.942,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	42977	74	0,00	0,01	1.942,18	ARREDONDAMENTO MV - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957505	0,00	613,32	1.328,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
			0,00	613,33	1.328,86	<<== Saldo da Conta: DIETAS HDS	

Conta Analítica: 11340 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS						Saldo Anterior:	9.652,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2025	43525	18965029	2.048,69	0,00	11.701,31	REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 2353 OC 130796	
16/01/2025	43525	18965090	579,04	0,00	12.280,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 61124 OC 124500	
21/01/2025	43525	18965126	5.040,00	0,00	17.320,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1360 OC 126027	
28/01/2025	43525	18964961	1.177,32	0,00	18.497,67	REF. A COMPRA/SERV. DE JR ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 22928 OC 132952	
31/01/2025	42977	72	0,02	0,00	18.497,69	ARREDONDAMENTO MV - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	9.652,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DO MÊS 01/2025	
31/01/2025	43509	18957441	0,00	4.675,56	13.822,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957442	0,00	7,50	13.814,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957484	155,55	0,00	13.970,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957499	7,50	0,00	13.977,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
			9.008,12	4.683,06	13.977,68	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	

Conta Analítica: 11341 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS						Saldo Anterior:	15.041,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2025	43525	18965033	1.650,00	0,00	16.691,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 720126 OC 125964	
06/01/2025	42883	18627013	20,00	0,00	16.711,35	NOTA DE DOACAO Nº 02/2025 SÉRIE U	
	43525	18964981	448,00	0,00	17.159,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5980 OC 129979	
	43525	18965037	2.759,40	0,00	19.918,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15480 OC 128153	
	43525	18965137	336,00	0,00	20.254,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15479 OC 129791	
15/01/2025	43525	18965130	140,00	0,00	20.394,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 722891 OC 127260	
16/01/2025	43525	18964987	19,76	0,00	20.414,51	REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 58 OC 128443	
31/01/2025	42977	77	0,03	0,00	20.414,54	ARREDONDAMENTO MV - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957454	19,90	0,00	20.434,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957455	0,00	19,90	20.414,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957458	0,00	4.918,13	15.496,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957489	36,95	0,00	15.533,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957496	0,00	133,43	15.399,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
			5.430,04	5.071,46	15.399,93	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	

Conta Analítica: 11342 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS						Saldo Anterior:	1.170,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	42977	75	0,00	0,01	1.170,26	ARREDONDAMENTO MV - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957462	0,00	372,43	797,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
			0,00	372,44	797,83	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS	

Conta Analítica: 11343 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS						Saldo Anterior:	4.858,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2025	43525	18965045	314,50	0,00	5.173,31	REF. A COMPRA/SERV. DE JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA 5182 OC 127554	
22/01/2025	43525	18964968	2.600,00	0,00	7.773,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1750 OC 129782	
31/01/2025	43509	18957463	0,00	6.043,40	1.729,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957472	314,50	0,00	2.044,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11343 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Saldo Anterior: 4.858,81

3.229,00 6.043,40 2.044,41

<<== Saldo da Conta:
MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Conta Analítica: 11344 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Saldo Anterior: 456,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/01/2025	43509	18957491	0,00	228,00	228,00
			0,00	228,00	228,00

Histórico Padrão
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
DO MÊS 01/2025
<<== Saldo da Conta: MOVEIS /
UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Conta Analítica: 11345 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 5.895,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/01/2025	43509	18957461	0,00	991,80	4.904,10
	43509	18957481	0,00	112,70	4.791,40
			0,00	1.104,50	4.791,40

Histórico Padrão
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
DO MÊS 01/2025
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
DO MÊS 01/2025
<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE
INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 11348 1.1.5.02.01.017 - LUDOTERAPIA HDS

Saldo Anterior: 279,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/01/2025	43509	18957456	0,00	49,00	230,50
			0,00	49,00	230,50

Histórico Padrão
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
DO MÊS 01/2025
<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HDS

Conta Analítica: 11349 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 10.421,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
08/01/2025	43525	18964952	226,80	0,00	10.647,85
	43525	18964999	160,00	0,00	10.807,85
10/01/2025	43525	18965012	404,00	0,00	11.211,85
	43525	18965117	550,20	0,00	11.762,05
28/01/2025	43525	18965128	346,00	0,00	12.108,05
31/01/2025	42977	76	0,00	0,01	12.108,04
	43509	18957457	0,00	2.470,63	9.637,41
	43509	18957474	75,90	0,00	9.713,31
	43509	18957487	0,00	44,00	9.669,31
			1.762,90	2.514,64	9.669,31

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO
AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 208025 OC
130792
REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
TRIBUTARIA LTDA 721120 OC 130777
REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER
BORRACHAS LTDA 7778 OC 130778
REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER
BORRACHAS LTDA 7777 OC 130778
REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS
MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 15898 OC
130786
ARREDONDAMENTO MV - MOVIMENTAÇÕES
DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
DO MÊS 01/2025
DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
MÊS 01/2025
EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
DO MÊS 01/2025
<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 10.104,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
02/01/2025	43525	18965111	1.025,00	0,00	11.129,39
03/01/2025	43525	18965080	1.000,00	0,00	12.129,39
10/01/2025	43525	18964975	300,00	0,00	12.429,39
16/01/2025	43525	18965049	675,00	0,00	13.104,39
27/01/2025	43525	18965040	750,00	0,00	13.854,39

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS.
DE GASES LTDA 511321 OC
REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS.
DE GASES LTDA 511678 OC
REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS.
DE GASES LTDA 512434 OC 129825
REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS.
DE GASES LTDA 513053 OC 131679
REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS.

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS						Saldo Anterior:	10.104,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DE GASES LTDA 513764 OC	
31/01/2025	43509	18957464	0,00	1.462,95	12.391,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957901	0,00	4.235,93	8.155,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957902	5,55	0,00	8.161,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
			3.755,55	5.698,88	8.161,06	<<== 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	
03/01/2025	43525	18964944	2.091,37	0,00	2.091,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6347 OC	
			2.091,37	0,00	2.091,37	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HDS	

Conta Analítica: 11393 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/01/2025	43525	18965122	1.436,00	0,00	1.436,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5512 OC 131278	
27/01/2025	43065	18725593	0,00	718,00	718,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388211	
	43065	18725594	0,00	718,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388212	
			1.436,00	1.436,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS	

Conta Analítica: 11394 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/01/2025	43525	18964984	10.439,63	0,00	10.439,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 154308 OC 121919	
30/01/2025	43065	18725580	0,00	10.439,63	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388378	
			10.439,63	10.439,63	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HDS	

Conta Analítica: 11395 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/01/2025	43525	18965122	2.936,00	0,00	2.936,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5512 OC 131278	
27/01/2025	43065	18725595	0,00	734,00	2.202,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388213	
	43065	18725596	0,00	734,00	1.468,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388214	
	43065	18725597	0,00	734,00	734,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388215	
	43065	18725598	0,00	734,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388216	
	43525	18964989	639.106,00	0,00	639.106,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 11039 OC	
28/01/2025	43065	18725581	0,00	51.589,40	587.516,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388256	
	43065	18725582	0,00	53.134,98	534.381,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388257	
	43065	18725583	0,00	54.670,67	479.710,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388258	
	43065	18725584	0,00	54.670,67	425.040,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388259	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/01/2025	43065	18725585	0,00	54.670,67	370.369,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388260	
	43065	18725586	0,00	54.670,67	315.698,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388261	
	43065	18725587	0,00	54.670,67	261.028,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388262	
	43065	18725588	0,00	54.670,67	206.357,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388263	
	43065	18725589	0,00	51.589,40	154.768,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388264	
	43065	18725590	0,00	51.589,40	103.178,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388265	
	43065	18725591	0,00	51.589,40	51.589,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388266	
	43065	18725592	0,00	51.589,40	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388267	
			642.042,00	642.042,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS	

Conta Analítica: 11447 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS						Saldo Anterior:	44.621.027,17
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	42977	60	4.000.709,08	0,00	48.621.736,25	CONTRATO GESTAO R71/2025	
09/01/2025	42977	55	0,00	3.106.569,47	45.515.166,78	CONTRATO GESTAO REF JAN 2025	
	42977	56	0,00	185.672,11	45.329.494,67	REPASSE CONTRATO GESTAO REF DEZ 2024	
10/01/2025	42977	57	0,00	36.939,40	45.292.555,27	FUNDO RESCISORIO REF DEZ 2024	
23/01/2025	42977	59	0,00	42.095,34	45.250.459,93	PISO DE ENFERMAGEM REF DEZ 2024	
	42977	61	42.095,34	0,00	45.292.555,27	PISO DE ENFERMAGE 72/2025	
			4.042.804,42	3.371.276,32	45.292.555,27	<<== 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:	425.091,46
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/01/2025	43065	18725593	718,00	0,00	425.809,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388211	
	43065	18725594	718,00	0,00	426.527,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388212	
	43065	18725595	734,00	0,00	427.261,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388213	
	43065	18725596	734,00	0,00	427.995,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388214	
	43065	18725597	734,00	0,00	428.729,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388215	
	43065	18725598	734,00	0,00	429.463,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388216	
			4.372,00	0,00	429.463,46	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS	

Conta Analítica: 11465 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HDS						Saldo Anterior:	1.721.890,46
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/01/2025	43065	18725581	51.589,40	0,00	1.773.479,86	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388256	
	43065	18725582	53.134,98	0,00	1.826.614,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388257	
	43065	18725583	54.670,67	0,00	1.881.285,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388258	
	43065	18725584	54.670,67	0,00	1.935.956,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388259	
	43065	18725585	54.670,67	0,00	1.990.626,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388260	
	43065	18725586	54.670,67	0,00	2.045.297,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388261	
	43065	18725587	54.670,67	0,00	2.099.968,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	1.721.890,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						do Bem Patrimonial de código: 388262	
28/01/2025	43065	18725588	54.670,67	0,00	2.154.638,86	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388263	
	43065	18725589	51.589,40	0,00	2.206.228,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388264	
	43065	18725590	51.589,40	0,00	2.257.817,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388265	
	43065	18725591	51.589,40	0,00	2.309.407,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388266	
	43065	18725592	51.589,40	0,00	2.360.996,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388267	
			639.106,00	0,00	2.360.996,46	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HDS	

Conta Analítica: 91617 1.9.1.02.03.012 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS						Saldo Anterior:	464.613,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/01/2025	43065	18725580	10.439,63	0,00	475.052,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 388378	
			10.439,63	0,00	475.052,77	<<== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS	

Conta Analítica: 11483 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS						Saldo Anterior:	2.970.229,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	42977	67	0,00	2.970.229,87	0,00	BAIXA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 2024	
31/01/2025	42977	5	243.570,00	0,00	243.570,00	ISENCAO CEBAS 01-2025 - INSS EMPREGADOR	
			243.570,00	2.970.229,87	243.570,00	<<== 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:	861.366,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	42977	68	0,00	861.366,66	0,00	BAIXA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 2024	
31/01/2025	42977	6	70.635,30	0,00	70.635,30	ISENCAO CEBAS 01-2025 - INSS TERCEIROS	
			70.635,30	861.366,66	70.635,30	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS	

Conta Analítica: 11485 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS						Saldo Anterior:	516.315,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	42977	69	0,00	516.315,06	0,00	BAIXA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 2024	
31/01/2025	42977	7	42.339,77	0,00	42.339,77	ISENCAO CEBAS 01-2025 - INSS SAT	
			42.339,77	516.315,06	42.339,77	<<== 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:	141.012,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	42977	70	0,00	141.012,91	-0,04	BAIXA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 2024	
31/01/2025	42958	18657386	178,52	0,00	178,48	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	158,43	0,00	336,91	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	85,10	0,00	422,01	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	72,18	0,00	494,19	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	141.012,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	42958	18657386	40,18	0,00	534,37	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	376,36	0,00	910,73	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	216,47	0,00	1.127,20	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	185,32	0,00	1.312,52	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	118,70	0,00	1.431,22	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	304,85	0,00	1.736,07	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	296,26	0,00	2.032,33	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	257,41	0,00	2.289,74	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	91,92	0,00	2.381,66	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	82,06	0,00	2.463,72	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	73,55	0,00	2.537,27	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	22,37	0,00	2.559,64	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	466,44	0,00	3.026,08	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	252,85	0,00	3.278,93	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	249,35	0,00	3.528,28	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	150,49	0,00	3.678,77	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	148,51	0,00	3.827,28	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	122,68	0,00	3.949,96	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	460,65	0,00	4.410,61	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	404,09	0,00	4.814,70	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	275,61	0,00	5.090,31	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	175,24	0,00	5.265,55	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	173,62	0,00	5.439,17	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	135,95	0,00	5.575,12	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	126,10	0,00	5.701,22	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	80,41	0,00	5.781,63	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	69,69	0,00	5.851,32	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	34,47	0,00	5.885,79	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	210,05	0,00	6.095,84	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	152,79	0,00	6.248,63	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	151,14	0,00	6.399,77	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	131,32	0,00	6.531,09	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	125,10	0,00	6.656,19	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	89,00	0,00	6.745,19	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	51,05	0,00	6.796,24	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	369,23	0,00	7.165,47	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	347,70	0,00	7.513,17	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	312,56	0,00	7.825,73	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	298,78	0,00	8.124,51	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	132,18	0,00	8.256,69	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	70,72	0,00	8.327,41	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	4,97	0,00	8.332,38	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	492,51	0,00	8.824,89	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	341,17	0,00	9.166,06	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	252,38	0,00	9.418,44	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	61,00	0,00	9.479,44	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	57,63	0,00	9.537,07	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	1.206,71	0,00	10.743,78	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	319,20	0,00	11.062,98	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
			11.063,02	141.012,91	11.062,98	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 141.012,87

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 572.805,64

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	43525	18964979	0,00	2.018,12	574.823,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6904 OC 129416
	43525	18965111	0,00	1.025,00	575.848,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 511321 OC
	43525	18965139	0,00	27,60	575.876,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6905 OC 129232
	43525	18966348	1.350,00	0,00	574.526,36	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/01/2025
03/01/2025	43525	18964944	0,00	2.091,37	576.617,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6347 OC
	43525	18965033	0,00	1.650,00	578.267,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 720126 OC 125964
	43525	18965080	0,00	1.000,00	579.267,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 511678 OC
	43525	18965108	0,00	292,94	579.560,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2001 OC 130255
06/01/2025	43525	18964947	0,00	519,20	580.079,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114259 OC 129877
	43525	18965037	0,00	2.759,40	582.839,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15480 OC 128153
	43525	18965137	0,00	336,00	583.175,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15479 OC 129791
07/01/2025	43525	18964997	0,00	576,46	583.751,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20197 OC 130652
	43525	18965066	0,00	2.331,76	586.083,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114484 OC 130713
	43525	18965930	67.206,32	0,00	518.877,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. 414
	43525	18965932	30.010,23	0,00	488.866,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. 411
	43525	18966356	2.213,36	0,00	486.653,58	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/01/2025
08/01/2025	43525	18964932	0,00	78,60	486.732,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16763 OC 128997
	43525	18964952	0,00	226,80	486.958,98	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 208025 OC 130792
	43525	18964999	0,00	160,00	487.118,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 721120 OC 130777
	43525	18965085	0,00	9.652,00	496.770,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1217 OC 127874
	43525	18965092	0,00	141,60	496.912,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300377 OC 130840
	43525	18966357	1.248,00	0,00	495.664,58	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA 08/01/2025
	43525	18966359	712,80	0,00	494.951,78	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/01/2025
	43525	18966360	11.655,00	0,00	483.296,78	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 08/01/2025
	43525	18966371	498,56	0,00	482.798,22	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 08/01/2025
	43525	18966372	5.330,00	0,00	477.468,22	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 08/01/2025
	43525	18966373	4.100,00	0,00	473.368,22	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 08/01/2025
	43525	18966374	2.070,00	0,00	471.298,22	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 08/01/2025
	43525	18966375	348,00	0,00	470.950,22	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/01/2025
	43525	18966376	277,23	0,00	470.672,99	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/01/2025
	43525	18966377	1.970,95	0,00	468.702,04	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 572.805,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2025	43525	18966378	567,12	0,00	468.134,92	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/01/2025
	43525	18966379	490,60	0,00	467.644,32	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/01/2025
	43525	18966380	690,00	0,00	466.954,32	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/01/2025
	43525	18966381	13.650,00	0,00	453.304,32	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/01/2025
	43525	18966382	6.796,14	0,00	446.508,18	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/01/2025
	43525	18966383	308,20	0,00	446.199,98	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/01/2025
	43525	18966384	6.796,14	0,00	439.403,84	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/01/2025
	43525	18966385	160.133,00	0,00	279.270,84	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 08/01/2025
	43525	18966387	739,80	0,00	278.531,04	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 08/01/2025
09/01/2025	43525	18965001	0,00	3.837,30	282.368,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35118 OC 130841
	43525	18965957	5.040,00	0,00	277.328,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1247
	43525	18965962	1.606,76	0,00	275.721,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1248
	43525	18965967	2.479,38	0,00	273.242,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 522378
	43525	18966388	4.788,00	0,00	268.454,20	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/01/2025
	43525	18966390	4.325,50	0,00	264.128,70	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 09/01/2025
10/01/2025	43525	18964941	0,00	431,70	264.560,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2006 OC 131252
	43525	18964954	0,00	620,00	265.180,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2325 OC 128152
	43525	18964975	0,00	300,00	265.480,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 512434 OC 129825
	43525	18965012	0,00	404,00	265.884,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7778 OC 130778
	43525	18965023	0,00	202,10	266.086,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20248 OC 130747
	43525	18965027	0,00	1.500,00	267.586,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30866 OC 131226
	43525	18965029	0,00	2.048,69	269.635,19	REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 2353 OC 130796
	43525	18965071	0,00	3.164,80	272.799,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24576 OC 129878
	43525	18965117	0,00	550,20	273.350,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7777 OC 130778
	43525	18965119	0,00	506,31	273.856,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42385 OC 130842
	43525	18965982	45,40	0,00	273.811,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14426
	43525	18966064	181,60	0,00	273.629,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14427
	43525	18966068	179,19	0,00	273.450,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14424
	43525	18966072	260,47	0,00	273.189,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 572.805,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2025	43525	18966391	1.263,10	0,00	271.926,74	C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14431
	43525	18966392	866,40	0,00	271.060,34	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA 10/01/2025
	43525	18966393	150,00	0,00	270.910,34	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/01/2025
	43525	18966394	900,00	0,00	270.010,34	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10/01/2025
	43525	18966395	210,00	0,00	269.800,34	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10/01/2025
	43525	18966396	2.576,00	0,00	267.224,34	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/01/2025
	43525	18966398	1.143,12	0,00	266.081,22	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/01/2025
	43525	18966404	290,00	0,00	265.791,22	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/01/2025
13/01/2025	43525	18965093	0,00	217,20	266.008,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 31799 OC 131243
	43525	18965103	0,00	111,33	266.119,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90385 OC 131229
	43525	18965106	0,00	166.731,10	432.850,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1487 OC 131086
14/01/2025	43525	18964971	0,00	104,80	432.955,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16819 OC 131310
	43525	18964973	0,00	10.160,00	443.115,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1236 OC 127874
	43525	18964977	0,00	2.884,95	446.000,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16813 OC 131231
	43525	18965022	0,00	2.593,50	448.594,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105463 OC 129879
	43525	18965060	0,00	231,99	448.826,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16815 OC 131231
	43525	18965077	0,00	345,00	449.171,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 41637 OC 131332
	43525	18965133	0,00	212,16	449.383,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16818 OC 131231
	43525	18965135	0,00	81,90	449.465,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16817 OC 131323
	43525	18966405	138,35	0,00	449.326,80	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/01/2025
	43525	18966406	3.950,00	0,00	445.376,80	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/01/2025
	43525	18966407	2.992,50	0,00	442.384,30	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/01/2025
	43525	18966408	2.920,00	0,00	439.464,30	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/01/2025
	43525	18966409	1.169,49	0,00	438.294,81	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/01/2025
	43525	18966415	423,30	0,00	437.871,51	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/01/2025
	43525	18966416	64,50	0,00	437.807,01	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 572.805,64

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2025	43525	18965002	0,00	849,60	438.656,61	3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/01/2025
	43525	18965130	0,00	140,00	438.796,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 109512 OC 126034
	43525	18965141	0,00	1.437,72	440.234,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 722891 OC 127260
	43525	18966418	816,56	0,00	439.417,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20318 OC 131491
16/01/2025	43525	18964956	0,00	794,05	440.211,82	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 15/01/2025
	43525	18964986	0,00	555,72	440.767,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90615 OC 131701
	43525	18964987	0,00	19,76	440.787,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35521 OC 131637
	43525	18965045	0,00	664,00	441.451,30	REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 58 OC 128443
	43525	18965049	0,00	675,00	442.126,30	REF. A COMPRA/SERV. DE JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA 5182 OC 127554
	43525	18965090	0,00	579,04	442.705,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 513053 OC 131679
17/01/2025	43525	18964936	0,00	1.537,50	444.242,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 61124 OC 124500
	43525	18964959	0,00	4.065,00	448.307,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 55683 OC 128035
	43525	18964988	0,00	1.537,50	449.845,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 285304 OC 130714
	43525	18965010	0,00	2.015,00	451.860,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 55684 OC 128034
	43525	18965017	0,00	1.220,90	453.081,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1175054 OC 131230
	43525	18965083	0,00	348,00	453.429,24	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1958561 OC 131699
	43525	18966131	2.091,37	0,00	451.337,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300910 OC 131699
	43525	18966136	74,72	0,00	451.263,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 6347
	43525	18966419	675,00	0,00	450.588,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA BAHIA LTDA 17773
20/01/2025	43525	18964950	0,00	2.155,40	452.743,55	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/01/2025
	43525	18964964	0,00	3.000,00	455.743,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35628 OC 131920
	43525	18964966	0,00	1.080,30	456.823,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20380 OC 131702
	43525	18965062	0,00	548,42	457.372,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20379 OC 131705
	43525	18965087	0,00	127,95	457.500,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7047 OC 131703
	43525	18966421	1.494,00	0,00	456.006,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300965 OC 131700
	43525	18966422	440,00	0,00	455.566,22	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/01/2025
	43525	18966423	95,70	0,00	455.470,52	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 20/01/2025
	43525	18966424	534,60	0,00	454.935,92	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 20/01/2025
	43525	18966425	2.292,00	0,00	452.643,92	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 20/01/2025
	43525	18966426	457,44	0,00	452.186,48	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/01/2025
	43525	18966427	499,60	0,00	451.686,88	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 20/01/2025
	43525	18966429	856,56	0,00	450.830,32	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 572.805,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP
20/01/2025	43525	18966430	794,47	0,00	450.035,85	20/01/2025 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/01/2025
	43525	18966431	477,00	0,00	449.558,85	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 20/01/2025
21/01/2025	43525	18965126	0,00	5.040,00	454.598,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1360 OC 126027
	43525	18965330	0,00	816,56	455.415,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 794 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
	43525	18966317	1.995,00	0,00	453.420,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 R. SAMPEL COMERCIO DE FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA 10040
	43525	18966432	273,90	0,00	453.146,51	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 21/01/2025
	43525	18966433	2.700,00	0,00	450.446,51	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 21/01/2025
22/01/2025	43525	18964968	0,00	2.600,00	453.046,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1750 OC 129782
	43525	18964984	0,00	10.439,63	463.486,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 154308 OC 121919
	43525	18964990	0,00	314,56	463.800,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35797 OC 132492
	43525	18965043	0,00	4.100,00	467.900,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20395 OC 132469
	43525	18966322	255,00	0,00	467.645,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14578
23/01/2025	43525	18965057	0,00	120,00	467.765,70	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3020 OC 132479
	43525	18965114	0,00	642,60	468.408,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12737 OC 126037
	43525	18966324	6.509,28	0,00	461.899,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282856
	43525	18966434	280,44	0,00	461.618,58	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/01/2025
	43525	18966435	62,32	0,00	461.556,26	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/01/2025
24/01/2025	43525	18965015	0,00	419,00	461.975,26	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 338 OC 132507
	43525	18965096	0,00	4.983,00	466.958,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 120487 OC 132480
	43525	18965122	0,00	4.372,00	471.330,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5512 OC 131278
	43525	18966437	347,19	0,00	470.983,07	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/01/2025
	43525	18966438	835,10	0,00	470.147,97	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/01/2025
	43525	18966440	316,80	0,00	469.831,17	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 24/01/2025
	43525	18966441	1.140,00	0,00	468.691,17	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 24/01/2025
	43525	18966442	642,60	0,00	468.048,57	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 24/01/2025
	43525	18966443	3.419,50	0,00	464.629,07	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 24/01/2025
	43525	18966444	642,60	0,00	463.986,47	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 24/01/2025
27/01/2025	43525	18964928	0,00	319,92	464.306,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16871 OC 131310
	43525	18964938	0,00	12.150,00	476.456,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20473 OC 132893

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 572.805,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2025	43525	18964989	0,00	639.106,00	1.115.562,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUcoes MODULARES LTDA 11039 OC
	43525	18964992	0,00	1.534,80	1.117.097,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20476 OC 131031
	43525	18965040	0,00	750,00	1.117.847,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 513764 OC
	43525	18965069	0,00	377,10	1.118.224,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 465117 OC
	43525	18965075	0,00	1.079,40	1.119.303,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20475 OC 132477
	43525	18966445	1.025,00	0,00	1.118.278,69	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/01/2025
28/01/2025	43525	18964961	0,00	1.177,32	1.119.456,01	REF. A COMPRA/SERV. DE JR ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 22928 OC 132952
	43525	18965019	0,00	336,00	1.119.792,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 29015 OC 131225
	43525	18965052	0,00	336,00	1.120.128,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1815519 OC
	43525	18965100	0,00	4.195,20	1.124.323,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24807 OC 129878
	43525	18965125	0,00	2.162,18	1.126.485,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7097 OC 132631
	43525	18965128	0,00	346,00	1.126.831,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 15898 OC 130786
	43525	18966446	756,16	0,00	1.126.075,23	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/01/2025
	43525	18966447	921,77	0,00	1.125.153,46	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025
	43525	18966448	2.472,50	0,00	1.122.680,96	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/01/2025
	43525	18966449	550,00	0,00	1.122.130,96	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/01/2025
	43525	18966450	99,76	0,00	1.122.031,20	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025
	43525	18966451	3.436,50	0,00	1.118.594,70	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025
	43525	18966452	435,00	0,00	1.118.159,70	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025
	43525	18966453	1.083,69	0,00	1.117.076,01	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/01/2025
	43525	18966454	375,60	0,00	1.116.700,41	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/01/2025
	43525	18966457	5.684,00	0,00	1.111.016,41	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OMNI HOSPITALAR LTDA 28/01/2025
	43525	18966459	3.553,40	0,00	1.107.463,01	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/01/2025
	43525	18966461	5.995,80	0,00	1.101.467,21	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/01/2025
	43525	18966467	2.356,20	0,00	1.099.111,01	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/01/2025
	43525	18966469	4.500,00	0,00	1.094.611,01	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 28/01/2025
	43525	18966470	296,18	0,00	1.094.314,83	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025
	43525	18966473	1.870,89	0,00	1.092.443,94	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025
	43525	18966476	589,26	0,00	1.091.854,68	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	572.805,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/01/2025	43525	18966478	9.150,00	0,00	1.082.704,68	3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025	
	43525	18966481	421,95	0,00	1.082.282,73	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/01/2025	
	43525	18966484	2.208,00	0,00	1.080.074,73	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/01/2025	
	43525	18966486	1.239,40	0,00	1.078.835,33	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/01/2025	
	43525	18966488	3.960,00	0,00	1.074.875,33	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 28/01/2025	
	43525	18966492	212,40	0,00	1.074.662,93	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/01/2025	
	43525	18966496	3.166,80	0,00	1.071.496,13	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/01/2025	
	43525	18966498	122,00	0,00	1.071.374,13	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/01/2025	
	43525	18964994	0,00	747,77	1.072.121,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2009 OC 132818	
29/01/2025	43525	18965006	0,00	3.676,68	1.075.798,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 467343 OC 132613	
	43525	18966330	639.106,00	0,00	436.692,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUÇOES MODULARES LTDA 11039	
	43525	18966502	601,33	0,00	436.091,25	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 29/01/2025	
30/01/2025	43525	18964924	0,00	9.240,00	445.331,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 285858 OC	
	43525	18966504	567,00	0,00	444.764,25	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 30/01/2025	
31/01/2025	43509	18957741	140,00	0,00	444.624,25	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.5484	
	43525	18964930	0,00	1.144,02	445.768,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 36217 OC 133226	
	43525	18966529	1.000,00	0,00	444.768,27	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 31/01/2025	
			1.086.039,85	958.002,48	444.768,27	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	154.934,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2025	43525	18965212	0,00	154.934,07	309.868,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 416 OC	
06/01/2025	43525	18964981	0,00	448,00	310.316,14	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS REF. A COMPRA/SERV. DE CÍTSO	
	43525	18966566	154.934,07	0,00	155.382,07	COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5980 OC 129979	
07/01/2025	43525	18965444	0,00	27.378,49	182.760,56	BAIXA CONTÁBIL SUPPORT -EDOC 20250004.00014	
09/01/2025	43525	18965240	0,00	93.947,40	276.707,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1453 OC	
10/01/2025	43525	18966399	27.378,49	0,00	249.329,47	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO	
	43525	18966400	154.934,07	0,00	94.395,40	SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1104 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	43525	18966400	154.934,07	0,00	94.395,40	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 10/01/2025	
13/01/2025	43525	18965309	0,00	403.323,19	497.718,59	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/01/2025	
						REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 446 OC	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 154.934,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2025	43525	18966506	93.947,40	0,00	403.771,19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/01/2025
			431.194,03	680.031,15	403.771,19	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 303.953,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	43525	18965209	0,00	935,42	304.889,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31774 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965230	0,00	1.011,90	305.901,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 6016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965264	0,00	6.384,13	312.285,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35825 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965488	0,00	88,00	312.373,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 148061 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965501	0,00	99.198,60	411.571,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965507	0,00	825,00	412.396,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3134 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965509	0,00	475,00	412.871,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-23517 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18966350	3.641,67	0,00	409.230,22	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 02/01/2025
	43525	18966352	675,00	0,00	408.555,22	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 02/01/2025
03/01/2025	43525	18965235	0,00	37.500,00	446.055,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 081160 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965248	0,00	9.056,79	455.112,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495227 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965274	0,00	4.170,07	459.282,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 220250701372 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965276	0,00	3.841,80	463.123,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965333	0,00	634,99	463.758,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965400	0,00	299,62	464.058,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965404	0,00	66.140,95	530.199,44	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3155 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965427	0,00	7.325,48	537.524,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6439 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965515	0,00	478,02	538.002,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3992597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18966355	1.000,00	0,00	537.002,94	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 303.953,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	43525	18966712	9.056,79	0,00	527.946,15	3 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 03/01/2025 P.CONTAS REF.DOC:20240004.01901 . DOC:3000495227. F:SANEAMEN
06/01/2025	43525	18965203	0,00	391,43	528.337,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3293 OC
	43525	18965261	0,00	4.397,50	532.735,08	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 82163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965292	0,00	890,69	533.625,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7482 OC
	43525	18965313	0,00	2.199,06	535.824,83	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 349 OC
	43525	18965342	0,00	35.653,02	571.477,85	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3154 OC
	43525	18965367	0,00	92.860,00	664.337,85	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2195 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965499	0,00	3.240,00	667.577,85	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13930 OC
	43525	18966707	71,10	0,00	667.506,75	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS P.CONTAS REF.DOC:20240004.01867 . DOC:6870055. F:REDEMOB CON
07/01/2025	43525	18965374	0,00	1.003,16	668.509,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25115 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965425	0,00	2.000,00	670.509,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0029 OC
	43525	18965483	0,00	2.887,20	673.397,11	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0028 OC
	43525	18965512	0,00	3.746,64	677.143,75	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29669 OC
08/01/2025	43525	18965317	0,00	24.142,33	701.286,08	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3244 OC
	43525	18965325	0,00	7.580,26	708.866,34	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA 13057 OC
	43525	18965327	0,00	59.521,11	768.387,45	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3777 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965345	0,00	980,00	769.367,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965419	0,00	14.149,24	783.516,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26715 OC
	43525	18965476	0,00	2.346,16	785.862,85	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 21140 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965941	4.495,48	0,00	781.367,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4184
	43525	18965954	4.170,07	0,00	777.197,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PREFEITURA DE GOIANIA 220250701372
	43525	18966358	1.056,55	0,00	776.140,75	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 08/01/2025
	43525	18966361	41.800,00	0,00	734.340,75	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 08/01/2025
	43525	18966362	3.841,80	0,00	730.498,95	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 08/01/2025
	43525	18966363	1.707,58	0,00	728.791,37	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 303.953,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2025	43525	18966364	2.561,88	0,00	726.229,49	3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 08/01/2025 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 08/01/2025
	43525	18966365	1.217,90	0,00	725.011,59	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/01/2025
	43525	18966366	598,50	0,00	724.413,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 08/01/2025
	43525	18966367	88,00	0,00	724.325,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 08/01/2025
	43525	18966368	634,99	0,00	723.690,10	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 08/01/2025
	43525	18966369	20.373,11	0,00	703.316,99	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 08/01/2025
	43525	18966370	37.500,00	0,00	665.816,99	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 08/01/2025
	43525	18966386	825,00	0,00	664.991,99	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 08/01/2025
09/01/2025	43525	18965244	0,00	1.000,00	665.991,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 756591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965250	0,00	35.248,90	701.240,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3646 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965270	0,00	1.494,00	702.734,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965280	0,00	125,00	702.859,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2341498 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965282	0,00	2.561,88	705.421,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7883 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965335	0,00	10.586,94	716.008,71	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125404465 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965337	0,00	26,91	716.035,62	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125404467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965339	0,00	315,93	716.351,55	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125404471 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965356	0,00	841,82	717.193,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2248628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965410	0,00	45.149,74	762.343,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3645 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965414	0,00	1.707,58	764.050,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7882 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965423	0,00	20.373,11	784.423,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 83301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965441	0,00	16.130,19	800.553,99	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125404469 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965491	0,00	1.043,00	801.596,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 35523 OC

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 303.953,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/01/2025	43525	18965518	0,00	1.056,44	802.653,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3885 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965975	51.776,00	0,00	750.877,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3521
	43525	18966389	700,14	0,00	750.177,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 09/01/2025
10/01/2025	43525	18966397	1.512,36	0,00	748.664,93	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VISUAL SOFTWARE LTDA 10/01/2025
	43525	18966401	4.440,50	0,00	744.224,43	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 10/01/2025
	43525	18966402	3.429,50	0,00	740.794,93	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESGATE UTI MOVEI LTDA 10/01/2025
	43525	18966403	99.198,60	0,00	641.596,33	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/01/2025
13/01/2025	43525	18965266	0,00	1.130,99	642.727,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2799 OC
	43525	18965417	0,00	7.761,66	650.488,98	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000497937 OC
14/01/2025	43525	18965349	0,00	210,00	650.698,98	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2748 OC
	43525	18966410	7.972,80	0,00	642.726,18	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SEBASTIANA DA CRUZ LIMA 05815353590 14/01/2025
	43525	18966411	8.672,35	0,00	634.053,83	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 14/01/2025
	43525	18966412	12.624,92	0,00	621.428,91	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 14/01/2025
	43525	18966413	935,42	0,00	620.493,49	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORM 14/01/2025
	43525	18966414	3.508,40	0,00	616.985,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MECANICA NOGUEIRA LTDA 14/01/2025
15/01/2025	43525	18965388	0,00	945,11	617.930,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 26693 OC
	43525	18965431	0,00	10.855,06	628.785,26	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 496 OC
	43525	18966120	210,00	0,00	628.575,26	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2748
	43525	18966417	16.500,00	0,00	612.075,26	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 15/01/2025
16/01/2025	43525	18965284	0,00	3.110,52	615.185,78	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133616 OC
	43525	18965454	0,00	1.458,60	616.644,38	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38678 OC
	43525	18965460	0,00	6.525,44	623.169,82	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133176 OC
	43525	18966126	34.893,48	0,00	588.276,34	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 68
17/01/2025	43525	18965268	0,00	570,00	588.846,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 89 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965298	0,00	20.827,66	609.674,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3076 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 303.953,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2025	43525	18965391	0,00	1.722,19	611.396,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3501 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965395	0,00	8.672,35	620.068,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 142025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18966137	175,00	0,00	619.893,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13898
	43525	18966420	2.197,64	0,00	617.695,90	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 17/01/2025
20/01/2025	43525	18966139	1.043,00	0,00	616.652,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 35523
	43525	18966272	6.525,44	0,00	610.127,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133176
	43525	18966306	3.110,52	0,00	607.016,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133616
	43525	18966311	12.942,27	0,00	594.074,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PORTO ADVOGADOS 12355
	43525	18966428	4.495,48	0,00	589.579,19	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 20/01/2025
21/01/2025	43525	18965219	0,00	234,50	589.813,69	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7147924 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965222	0,00	9.053,80	598.867,49	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7167631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965294	0,00	4.495,48	603.362,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965304	0,00	243,10	603.606,07	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7174526 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965436	0,00	13.854,32	617.460,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18966709	234,50	0,00	617.225,89	P.CONTAS REF.DOC:20250004.00083 . DOC:7147924. F:REDEMOB CON
	43525	18966710	243,10	0,00	616.982,79	P.CONTAS REF.DOC:20250004.00108 . DOC:7174526. F:REDEMOB CON
	43525	18966711	9.053,80	0,00	607.928,99	P.CONTAS REF.DOC:20250004.00105 . DOC:7167631. F:REDEMOB CON
22/01/2025	43525	18965308	0,00	4.497,00	612.425,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMMES CURSOS E CAPACITACOES III LTDA 152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/01/2025	43525	18965301	0,00	13.183,48	625.609,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5475 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/01/2025	43525	18966436	478,02	0,00	625.131,45	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TOTVS S.A. 24/01/2025
	43525	18966439	808,33	0,00	624.323,12	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 24/01/2025
27/01/2025	43525	18965361	0,00	3.097,00	627.420,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1679 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/01/2025	43525	18965225	0,00	127.849,98	755.270,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965257	0,00	2.197,64	757.467,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965288	0,00	50.108,50	807.576,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4261 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965397	0,00	440,90	808.017,14	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 303.953,84

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2025	43525	18966329	3.055,00	0,00	804.962,14	CONSORCIO 7234606 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18966455	391,43	0,00	804.570,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25030
	43525	18966465	675,00	0,00	803.895,71	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 28/01/2025
29/01/2025	43525	18965306	0,00	3.346,52	807.242,23	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 28/01/2025
	43525	18966500	3.346,52	0,00	803.895,71	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/01/2025	43525	18965416	0,00	3.055,00	806.950,71	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29/01/2025
	43525	18965472	0,00	13.009,56	819.960,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25479 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18966335	125,00	0,00	819.835,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12448 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18966337	1.563,94	0,00	818.271,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2341498
	43525	18966338	1.563,94	0,00	816.707,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 408
	43525	18966340	841,82	0,00	815.865,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 462
	43525	18966344	7.761,66	0,00	808.103,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2248628
	43525	18966345	1.563,94	0,00	806.539,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000497937
	43525	18966509	1.494,00	0,00	805.045,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 442
	43525	18966510	475,00	0,00	804.570,97	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 30/01/2025
	43525	18966512	14.149,24	0,00	790.421,73	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/01/2025
	43525	18966515	6.384,13	0,00	784.037,60	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 30/01/2025
	43525	18966518	1.000,00	0,00	783.037,60	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 30/01/2025
	43525	18966519	2.000,00	0,00	781.037,60	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 30/01/2025
	43525	18966521	1.011,90	0,00	780.025,70	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/01/2025
	43525	18966522	980,00	0,00	779.045,70	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 30/01/2025
	43525	18966523	2.346,16	0,00	776.699,54	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 30/01/2025
	43525	18966524	59.521,11	0,00	717.178,43	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 30/01/2025
	43525	18966527	2.887,20	0,00	714.291,23	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HELPMED SAUDE LTDA 30/01/2025
	43525	18966575	26,91	0,00	714.264,32	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/01/2025
						BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/01/2025
						CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	303.953,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/01/2025	43525	18966576	16.130,19	0,00	698.134,13	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20250004.00070 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/01/2025 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	
	43525	18966577	315,93	0,00	697.818,20	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/01/2025 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	
	43525	18966578	10.586,94	0,00	687.231,26	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/01/2025 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	
	43525	18966708	440,90	0,00	686.790,36	P.CONTAS REF.DOC:20250004.00146 . DOC:7234606. F:REDEMOB CON	
31/01/2025	43525	18966531	66.140,95	0,00	620.649,41	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 31/01/2025	
	43525	18966534	35.653,02	0,00	584.996,39	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 31/01/2025	
	43525	18966536	92.860,00	0,00	492.136,39	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 31/01/2025	
	43525	18966538	4.497,00	0,00	487.639,39	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HAMMES CURSOS E CAPACITACOES III LTDA 31/01/2025	
	43525	18966540	24.142,33	0,00	463.497,06	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FLORART PAISAGISMO LTDA 31/01/2025	
	43525	18966542	3.841,80	0,00	459.655,26	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 31/01/2025	
	43525	18966544	299,62	0,00	459.355,64	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA LTDA 31/01/2025	
	43525	18966546	10.855,06	0,00	448.500,58	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 31/01/2025	
	43525	18966549	1.722,19	0,00	446.778,39	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMP 31/01/2025	
	43525	18966579	3.346,52	0,00	443.431,87	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20250004.00170 E.LIFE MONITOR NF 28528	
			806.993,34	946.471,37	443.431,87	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 92275 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	590.708,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	42685	18424438	62.653,80	0,00	528.054,31	REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 12/2024	
	42685	18424438	429.162,31	0,00	98.892,00	REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 12/2024	
	42685	18424438	98.892,00	0,00	0,00	REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 12/2024	
31/01/2025	43251	18797599	0,00	97.821,36	97.821,36	PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 01/2025	
	43251	18797599	0,00	72.422,86	170.244,22	PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 01/2025	
	43251	18797599	0,00	462.042,20	632.286,42	PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 01/2025	
			590.708,11	632.286,42	632.286,42	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 92277 2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	988.476,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	42685	18424438	1.176,63	0,00	987.299,89	REV. SERV.ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 12/2024	
	42685	18424438	1.000,00	0,00	986.299,89	REV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 12/2024	
	42685	18424438	37.500,00	0,00	948.799,89	REV. SERV. CESAR CONTAINERS E	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 988.476,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EQUIPAMENTOS LTDA 12/2024
02/01/2025	42685	18424438	3.055,00	0,00	945.744,89	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 12/2024
	42685	18424438	10.586,94	0,00	935.157,95	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC 16020327 12/2024
	42685	18424438	315,93	0,00	934.842,02	REV. SERV. EQ. GOIAS DISTRIB ENERGIA S/A - UC 16220742
	42685	18424438	125,00	0,00	934.717,02	REV.SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 12/2024
	42685	18424438	700,00	0,00	934.017,02	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 12/2024
	42685	18424438	60.000,00	0,00	874.017,02	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 12/2024
	42685	18424438	4.397,50	0,00	869.619,52	REV. SERV. REDE NACIONAL 12/2024
	42685	18424438	3.260,00	0,00	866.359,52	REV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA 12/2024
	42685	18424438	675,00	0,00	865.684,52	REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 12/2024
	42685	18424438	980,00	0,00	864.704,52	REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 12/2024
	42685	18424438	3.784,00	0,00	860.920,52	REV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 12/2024
	42685	18424438	16.500,00	0,00	844.420,52	REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 12/2024
	42685	18424438	2.561,88	0,00	841.858,64	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 12/2024
	42685	18424438	308,00	0,00	841.550,64	REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 12/2024
	42685	18424438	27.795,11	0,00	813.755,53	REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 12/2024
	42685	18424438	20.683,35	0,00	793.072,18	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 12/2024
	42685	18424438	3.240,00	0,00	789.832,18	REV.SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12/2024
	42685	18424438	88,00	0,00	789.744,18	REV. SERV. SAPRA LANDAUER 12/2024
	42685	18424438	15.132,87	0,00	774.611,31	REV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 12/2024
	42685	18424438	7.826,00	0,00	766.785,31	REV. SERV.BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA 12/2024
	42685	18424438	737,00	0,00	766.048,31	REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12/2024
	42685	18424438	1.560,00	0,00	764.488,31	REV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 12/2024
	42685	18424438	2.000,00	0,00	762.488,31	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTAO AMB. LTDA 12/2024
	42685	18424438	1.707,58	0,00	760.780,73	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 12/2024
	42685	18424438	859,00	0,00	759.921,73	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 12/2024
	42685	18424438	1.876,14	0,00	758.045,59	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 12/2024
	42685	18424438	11.898,52	0,00	746.147,07	REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 12/2024
	42685	18424438	106.149,73	0,00	639.997,34	REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 12/2024
	42685	18424438	7.591,17	0,00	632.406,17	REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 12/2024
	42685	18424438	28.819,46	0,00	603.586,71	REV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 12/2024
	42685	18424438	1.023,63	0,00	602.563,08	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 12/2024
	42685	18424438	16.130,19	0,00	586.432,89	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC 16020212 12/2024
	42685	18424438	1.646,25	0,00	584.786,64	REV. SERV. GOIAS TELECOM S.A. - GOIASTELECOM 12/2024
	42685	18424438	2.280,00	0,00	582.506,64	REV.SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/2024
	42685	18424438	840,00	0,00	581.666,64	REV. SERV. MAIS FIT LTDA 12/2024
	42685	18424438	2.000,00	0,00	579.666,64	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 12/2024
	42685	18424438	8.672,35	0,00	570.994,29	REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 12/2024
	42685	18424438	42.955,44	0,00	528.038,85	REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 12/2024

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 988.476,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	42685	18424438	4.170,07	0,00	523.868,78	REV. SERV. PREFEITURA DE GOIANIA IPTU 2025 12/2024
	42685	18424438	20.827,00	0,00	503.041,78	REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 12/2024
	42685	18424438	4.480,00	0,00	498.561,78	REV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 12/2024
	42685	18424438	26,91	0,00	498.534,87	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC 16220730 12/2024
	42685	18424438	935,42	0,00	497.599,45	REV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 12/2024
	42685	18424438	2.277,35	0,00	495.322,10	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 12/2024
	42685	18424438	1.100,00	0,00	494.222,10	REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 12/2024
	42685	18424438	15.029,66	0,00	479.192,44	REV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 12/2024
	42685	18424438	3.833,34	0,00	475.359,10	REV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 12/2024
	42685	18424438	59.626,27	0,00	415.732,83	REV.SERV. CONFI SERV E SEG. ELETRONICA LTDA 12/2024
	42685	18424438	412,03	0,00	415.320,80	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 12/2024
	42685	18424438	825,00	0,00	414.495,80	REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 12/2024
	42685	18424438	10.991,90	0,00	403.503,90	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 12/2024
	42685	18424438	189,00	0,00	403.314,90	REV.SERV. LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 12/2024
	42685	18424438	475,00	0,00	402.839,90	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 12/2024
	42685	18424438	4.044,00	0,00	398.795,90	REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 12/2024
	42685	18424438	1.535,38	0,00	397.260,52	REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 12/2024
	42685	18424438	937,57	0,00	396.322,95	REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 12/2024
	42685	18424438	3.464,88	0,00	392.858,07	REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 12/2024
	42685	18424438	3.000,00	0,00	389.858,07	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTAO AMB. LTDA 12/2024
	42685	18424438	9.864,75	0,00	379.993,32	REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 12/2024
	42685	18424438	634,99	0,00	379.358,33	REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 12/2024
	42685	18424438	808,33	0,00	378.550,00	REV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 12/2024
	42685	18424438	79.687,89	0,00	298.862,11	REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 12/2024
	42685	18424438	5.449,07	0,00	293.413,04	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 12/2024
	42685	18424438	100.000,00	0,00	193.413,04	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 12/2024
	42685	18424438	13.139,36	0,00	180.273,68	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 12/2024
	42685	18424438	167.339,10	0,00	12.934,58	REV. SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 12/2024
	42685	18424438	6.481,35	0,00	6.453,23	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 12/2024
	42685	18424438	1.494,00	0,00	4.959,23	REV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 12/2024
	42685	18424438	2.389,84	0,00	2.569,39	REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 12/2024
	42685	18424438	478,02	0,00	2.091,37	REV. SERV. TOTVS S.A. 12/2024
31/01/2025	43251	18797599	0,00	6.764,40	8.855,77	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 01/2025
	43251	18797599	0,00	859,00	9.714,77	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 01/2025
	43251	18797599	0,00	2.000,00	11.714,77	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 01/2025
	43251	18797599	0,00	2.510,54	14.225,31	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 01/2025
	43251	18797599	0,00	4.044,00	18.269,31	PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 01/2025
	43251	18797599	0,00	675,00	18.944,31	PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 988.476,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43251	18797599	0,00	106.149,73	125.094,04	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 01/2025
	43251	18797599	0,00	937,57	126.031,61	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 01/2025
	43251	18797599	0,00	34.246,22	160.277,83	PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 01/2025
	43251	18797599	0,00	3.644,37	163.922,20	PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 01/2025
	43251	18797599	0,00	4.497,00	168.419,20	PROV. SERV. HAMMES CURSOS E CAPACITACOES III LTDA 01/2025
	43251	18797599	0,00	634,99	169.054,19	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 01/2025
	43251	18797599	0,00	808,33	169.862,52	PROV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 01/2025
	43251	18797599	0,00	20.683,35	190.545,87	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 01/2025
	43251	18797599	0,00	5.449,07	195.994,94	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 01/2025
	43251	18797599	0,00	1.176,63	197.171,57	PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 01/2025
	43251	18797599	0,00	994,85	198.166,42	PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 01/2025
	43251	18797599	0,00	14.465,00	212.631,42	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 01/2025
	43251	18797599	0,00	1.141,24	213.772,66	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 01/2025
	43251	18797599	0,00	825,00	214.597,66	PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 01/2025
	43251	18797599	0,00	5.700,00	220.297,66	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 01/2025
	43251	18797599	0,00	2.277,35	222.575,01	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 01/2025
	43251	18797599	0,00	7.761,66	230.336,67	PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 01/2025
	43251	18797599	0,00	4.480,00	234.816,67	PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 01/2025
	43251	18797599	0,00	3.784,00	238.600,67	PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 01/2025
	43251	18797599	0,00	2.000,00	240.600,67	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 01/2025
	43251	18797599	0,00	3.000,00	243.600,67	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 01/2025
	43251	18797599	0,00	2.561,88	246.162,55	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 01/2025
	43251	18797599	0,00	125,00	246.287,55	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 01/2025
	43251	18797599	0,00	70.000,00	316.287,55	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 01/2025
	43251	18797599	0,00	6.481,35	322.768,90	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 01/2025
	43251	18797599	0,00	15.502,60	338.271,50	PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 01/2025
	43251	18797599	0,00	478,02	338.749,52	PROV. SERV. TOTVS S.A. 01/2025
	43251	18797599	0,00	7.591,17	346.340,69	PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 01/2025
	43251	18797599	0,00	3.055,00	349.395,69	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 01/2025
	43251	18797599	0,00	1.707,58	351.103,27	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 01/2025
	43251	18797599	0,00	308,00	351.411,27	PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 01/2025
	43251	18797599	0,00	1.646,25	353.057,52	PROV. SERV. GOIAS TELECOM S.A. - GOIASTELECOM 01/2025
	43251	18797599	0,00	1.835,05	354.892,57	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 01/2025
	43251	18797599	0,00	700,00	355.592,57	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 01/2025
	43251	18797599	0,00	75.000,00	430.592,57	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 01/2025
	43251	18797599	0,00	1.100,00	431.692,57	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 01/2025
	43251	18797599	0,00	4.401,88	436.094,45	PROV. SERV. REDE NACIONAL 01/2025
	43251	18797599	0,00	90,65	436.185,10	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 988.476,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43251	18797599	0,00	1.000,00	437.185,10	PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 01/2025
	43251	18797599	0,00	10.180,55	447.365,65	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 01/2025
	43251	18797599	0,00	25,46	447.391,11	PORV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 01/2025
	43251	18797599	0,00	470,45	447.861,56	PROV. SERV. EQ. GOIAS DISTRIB ENERGIA S/A - UC: 16220742
	43251	18797599	0,00	840,00	448.701,56	PROV. SERV. MAIS FIT LTDA 01/2025
	43251	18797599	0,00	935,42	449.636,98	PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 01/2025
	43251	18797599	0,00	475,00	450.111,98	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 01/2025
	43251	18797599	0,00	4.170,07	454.282,05	PROV. SERV. PREFEITURA DE GOIANIA IPTU 2025 01/2025
	43251	18797599	0,00	980,00	455.262,05	PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 01/2025
	43251	18797599	0,00	1.535,38	456.797,43	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 01/2025
	43251	18797599	0,00	161.954,40	618.751,83	PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA 01/2025
	43251	18797599	0,00	15.215,08	633.966,91	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 01/2025
	43251	18797599	0,00	27.795,11	661.762,02	PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 01/2025
	43251	18797599	0,00	10.991,90	672.753,92	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 01/2025
	43251	18797599	0,00	216,00	672.969,92	PROV. SERV. LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 01/2025
	43251	18797599	0,00	125.822,98	798.792,90	PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 01/2025
	43251	18797599	0,00	13.207,68	812.000,58	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 01/2025
	43251	18797599	0,00	4.210,00	816.210,58	PROV. SERV. REKUPERAR RECUP. CADEIRAS LTDA 01/2025
	43251	18797599	0,00	3.079,00	819.289,58	PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 01/2025
	43251	18797599	0,00	37.500,00	856.789,58	PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 01/2025
	43251	18797599	0,00	53.487,60	910.277,18	PROV. SERV. CONFI SERV E SEG. ELETRONICA LTDA 01/2025
	43251	18797599	0,00	8.672,35	918.949,53	PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 01/2025
	43251	18797599	0,00	1.494,00	920.443,53	PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 01/2025
	43251	18797599	0,00	16.894,26	937.337,79	PROV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 01/2025
	43251	18797599	0,00	22.406,60	959.744,39	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 01/2025
	43251	18797599	0,00	412,03	960.156,42	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 01/2025
			986.385,15	958.065,05	960.156,42	<<== 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
21/01/2025	43525	18966315	33.801,14	0,00	-33.801,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20250004.00115
31/01/2025	42960	18659214	0,00	14.170,38	-19.630,76	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	39.903,82	20.273,06	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	38.646,35	58.919,41	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	19.585,01	78.504,42	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	10.174,46	88.678,88	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	115.092,08	203.770,96	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	31.894,93	235.665,89	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	31.242,06	266.907,95	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
31/01/2025	42960	18659214	0,00	20.244,31	287.152,26	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	12.987,89	300.140,15	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	9.202,02	309.342,17	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	8.031,47	317.373,64	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	5.949,47	323.323,11	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	27.795,30	351.118,41	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	16.799,36	367.917,77	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	12.022,29	379.940,06	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	10.225,39	390.165,45	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	6.353,16	396.518,61	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	5.443,53	401.962,14	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	4.597,71	406.559,85	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	11.297,60	417.857,45	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	6.172,03	424.029,48	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	1.895,21	425.924,69	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	25.157,23	451.081,92	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	21.077,41	472.159,33	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	3.389,59	475.548,92	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	12.465,58	488.014,50	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	11.725,26	499.739,76	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	9.595,36	509.335,12	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	9.282,90	518.618,02	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	6.408,85	525.026,87	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	3.200,44	528.227,31	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	35.683,02	563.910,33	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	24.687,43	588.597,76	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	21.921,04	610.518,80	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	13.365,97	623.884,77	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	12.400,71	636.285,48	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	12.061,83	648.347,31	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	11.140,44	659.487,75	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	9.185,97	668.673,72	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	9.020,89	677.694,61	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	6.239,75	683.934,36	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	36.702,37	720.636,73	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	35.309,87	755.946,60	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	17.865,89	773.812,49	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	7.154,60	780.967,09	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	6.954,55	787.921,64	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	6.333,98	794.255,62	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	4.094,01	798.349,63	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	26.975,51	825.325,14	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	14.933,52	840.258,66	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	11.980,29	852.238,95	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01.2025
43525	18966346		852.238,95	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20250004.00177
			886.040,09	886.040,09	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 11505 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 4.893,01

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11505 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 4.893,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	43525	18965924	2.036,61	0,00	2.856,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20240004.01964
03/01/2025	43525	18965929	2.856,40	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00006
09/01/2025	43525	18965971	20.430,50	0,00	-20.430,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00049
15/01/2025	43525	18966107	19.196,66	0,00	-39.627,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00067
	43525	18966109	2.411,06	0,00	-42.038,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00086
21/01/2025	43525	18966319	7.887,41	0,00	-49.925,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00116
23/01/2025	43525	18966326	15.462,01	0,00	-65.387,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00129
29/01/2025	43525	18966331	41.579,90	0,00	-106.967,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00163
30/01/2025	43525	18966341	7.395,46	0,00	-114.363,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00162
31/01/2025	42960	18659214	0,00	674,50	-113.688,50	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 01.2025
	42960	18659214	0,00	6.171,16	-107.517,34	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 01.2025
	42960	18659214	0,00	855,12	-106.662,22	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 01.2025
	42960	18659214	0,00	270,46	-106.391,76	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 01.2025
	42960	18659214	0,00	258,19	-106.133,57	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 01.2025
	42960	18659214	0,00	21.168,54	-84.965,03	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	42960	18659214	0,00	547,71	-84.417,32	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 01.2025
	42960	18659214	0,00	721,18	-83.696,14	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 01.2025
	42960	18659214	0,00	1.336,59	-82.359,55	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 01.2025
	42960	18659214	0,00	30.388,12	-51.971,43	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	42960	18659214	0,00	2.411,06	-49.560,37	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 01.2025
	42960	18659214	0,00	581,57	-48.978,80	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 01.2025
	42960	18659214	0,00	18.458,62	-30.520,18	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	42960	18659214	0,00	1.180,95	-29.339,23	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 01.2025
	42960	18659214	0,00	1.998,56	-27.340,67	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 01.2025
	42960	18659214	0,00	26.653,79	-686,88	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	42960	18659214	0,00	686,88	0,00	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 01.2025
			119.256,01	114.363,00	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 11510 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 56.658,07

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025	43525	18966140	55.256,83	0,00	1.401,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS EMPREGADOS 20250004.00124
31/01/2025	42960	18659214	5.529,72	0,00	-4.128,48	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01.2025
	42960	18659214	572,05	0,00	-4.700,53	3784 - SALARIO MAT - COMP. PISO DA ENF. 01.2025
	42960	18659214	7.250,27	0,00	-11.950,80	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01.2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 56.658,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42960	18659214	4.491,16	0,00	-16.441,96	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01.2025
	42960	18659214	2.408,68	0,00	-18.850,64	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01.2025
	42960	18659214	2.026,38	0,00	-20.877,02	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01.2025
	42960	18659214	195,00	0,00	-21.072,02	1005 - SALARIO FAMILIA 01.2025
	42960	18659214	1.523,70	0,00	-22.595,72	3784 - SALARIO MAT - COMP. PISO DA ENF. 01.2025
	42960	18659214	11.635,45	0,00	-34.231,17	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01.2025
	42960	18659214	65,00	0,00	-34.296,17	1005 - SALARIO FAMILIA 01.2025
	42960	18659214	7.132,29	0,00	-41.428,46	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01.2025
	42960	18659214	2.035,75	0,00	-43.464,21	3784 - SALARIO MAT - COMP. PISO DA ENF. 01.2025
	42960	18659214	4.125,09	0,00	-47.589,30	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01.2025
	42960	18659214	3.237,15	0,00	-50.826,45	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01.2025
	42960	18659214	0,00	88,79	-50.737,66	1082 - INSS FERIAS DO MES 01.2025
	42960	18659214	0,00	63,23	-50.674,43	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01.2025
	42960	18659214	0,00	14,11	-50.660,32	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01.2025
	42960	18659214	0,00	6,86	-50.653,46	1011 - INSS 13o SALARIO 01.2025
	42960	18659214	0,00	4,47	-50.648,99	1011 - INSS 13o SALARIO 01.2025
	42960	18659214	0,00	1.585,97	-49.063,02	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	908,85	-48.154,17	1082 - INSS FERIAS DO MES 01.2025
	42960	18659214	0,00	799,68	-47.354,49	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	665,44	-46.689,05	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	244,16	-46.444,89	1082 - INSS FERIAS DO MES 01.2025
	42960	18659214	0,00	10,12	-46.434,77	1011 - INSS 13o SALARIO 01.2025
	42960	18659214	0,00	3.907,33	-42.527,44	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	3.356,06	-39.171,38	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	1.954,26	-37.217,12	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	1.758,13	-35.458,99	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	1.551,43	-33.907,56	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	1.252,84	-32.654,72	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	908,85	-31.745,87	1082 - INSS FERIAS DO MES 01.2025
	42960	18659214	0,00	616,41	-31.129,46	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	606,58	-30.522,88	1082 - INSS FERIAS DO MES 01.2025
	42960	18659214	0,00	564,56	-29.958,32	1082 - INSS FERIAS DO MES 01.2025
	42960	18659214	0,00	421,58	-29.536,74	1082 - INSS FERIAS DO MES 01.2025
	42960	18659214	0,00	205,68	-29.331,06	1082 - INSS FERIAS DO MES 01.2025
	42960	18659214	0,00	134,77	-29.196,29	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01.2025
	42960	18659214	0,00	42,77	-29.153,52	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	8,64	-29.144,88	1011 - INSS 13o SALARIO 01.2025
	42960	18659214	0,00	8,11	-29.136,77	1011 - INSS 13o SALARIO 01.2025
	42960	18659214	0,00	1.748,55	-27.388,22	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	1.267,88	-26.120,34	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	1.144,39	-24.975,95	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	386,89	-24.589,06	1082 - INSS FERIAS DO MES 01.2025
	42960	18659214	0,00	195,38	-24.393,68	1082 - INSS FERIAS DO MES 01.2025
	42960	18659214	0,00	126,64	-24.267,04	1011 - INSS 13o SALARIO 01.2025
	42960	18659214	0,00	118,93	-24.148,11	1011 - INSS 13o SALARIO 01.2025
	42960	18659214	0,00	57,13	-24.090,98	1011 - INSS 13o SALARIO 01.2025
	42960	18659214	0,00	8,49	-24.082,49	1011 - INSS 13o SALARIO 01.2025
	42960	18659214	0,00	3.547,76	-20.534,73	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	3.204,75	-17.329,98	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	1.873,23	-15.456,75	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	1.846,12	-13.610,63	1003 - I.N.S.S 01.2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 56.658,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42960	18659214	0,00	951,62	-12.659,01	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	951,62	-11.707,39	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	951,62	-10.755,77	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	951,62	-9.804,15	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	908,85	-8.895,30	1082 - INSS FERIAS DO MES 01.2025
	42960	18659214	0,00	645,31	-8.249,99	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	106,42	-8.143,57	1082 - INSS FERIAS DO MES 01.2025
	42960	18659214	0,00	103,25	-8.040,32	1011 - INSS 13o SALARIO 01.2025
	42960	18659214	0,00	42,77	-7.997,55	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	42,77	-7.954,78	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	10,83	-7.943,95	1011 - INSS 13o SALARIO 01.2025
	42960	18659214	0,00	8,73	-7.935,22	1011 - INSS 13o SALARIO 01.2025
	42960	18659214	0,00	3.416,30	-4.518,92	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	2.365,04	-2.153,88	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	1.235,00	-918,88	1082 - INSS FERIAS DO MES 01.2025
	42960	18659214	0,00	921,45	2,57	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	760,26	762,83	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	184,66	947,49	1082 - INSS FERIAS DO MES 01.2025
	42960	18659214	0,00	171,20	1.118,69	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01.2025
	42960	18659214	0,00	38,08	1.156,77	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01.2025
	42960	18659214	0,00	14.883,09	16.039,86	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	3.999,41	20.039,27	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	3.467,75	23.507,02	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	1.896,10	25.403,12	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	1.609,91	27.013,03	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	951,62	27.964,65	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	951,62	28.916,27	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	908,85	29.825,12	1082 - INSS FERIAS DO MES 01.2025
	42960	18659214	0,00	504,61	30.329,73	1082 - INSS FERIAS DO MES 01.2025
	42960	18659214	0,00	435,36	30.765,09	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	143,22	30.908,31	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01.2025
	42960	18659214	0,00	34,43	30.942,74	1011 - INSS 13o SALARIO 01.2025
	42960	18659214	0,00	30,38	30.973,12	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	7,94	30.981,06	1011 - INSS 13o SALARIO 01.2025
	42960	18659214	0,00	5.041,97	36.023,03	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	4.197,42	40.220,45	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	3.822,07	44.042,52	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	2.543,66	46.586,18	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	1.569,06	48.155,24	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	951,62	49.106,86	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	951,62	50.058,48	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	272,64	50.331,12	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	58,71	50.389,83	1082 - INSS FERIAS DO MES 01.2025
	42960	18659214	0,00	42,51	50.432,34	1011 - INSS 13o SALARIO 01.2025
	42960	18659214	0,00	2.535,49	52.967,83	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	1.384,41	54.352,24	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	1.101,71	55.453,95	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	994,39	56.448,34	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	951,62	57.399,96	1003 - I.N.S.S 01.2025
	42960	18659214	0,00	908,85	58.308,81	1082 - INSS FERIAS DO MES 01.2025
	42960	18659214	0,00	908,85	59.217,66	1082 - INSS FERIAS DO MES 01.2025
	42960	18659214	0,00	646,26	59.863,92	1003 - I.N.S.S 01.2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 56.658,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42960	18659214	0,00	178,53	60.042,45	1003 - I.N.S.S 01.2025
			107.484,52	110.868,90	60.042,45	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 11511 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 137.330,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2025	43525	18965973	8.393,90	0,00	128.936,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00054
15/01/2025	43525	18966104	4.426,76	0,00	124.509,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00068
20/01/2025	43525	18966145	136.038,12	0,00	-11.528,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00080
23/01/2025	43525	18966323	5.534,39	0,00	-17.062,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00131
29/01/2025	43525	18966333	17.920,99	0,00	-34.983,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00164
31/01/2025	42958	18657386	0,00	12.944,56	-22.039,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	3.974,30	-18.064,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	3.828,02	-14.236,70	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42958	18657386	0,00	2.953,86	-11.282,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	2.258,00	-9.024,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	2.065,30	-6.959,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	1.217,60	-5.741,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	1.050,56	-4.691,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	585,76	-4.105,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	461,04	-3.644,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	76,01	-3.568,57	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42958	18657386	0,00	28,91	-3.539,66	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42958	18657386	0,00	10,40	-3.529,26	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	9,22	-3.520,04	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42958	18657386	0,00	7,62	-3.512,42	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	4,24	-3.508,18	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	1.158,02	-2.350,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	1.146,35	-1.203,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	1.000,76	-203,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	949,59	746,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	712,02	1.458,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	680,76	2.139,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	656,44	2.795,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	95,76	2.891,52	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42958	18657386	0,00	39,73	2.931,25	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42958	18657386	0,00	4.203,80	7.135,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	3.792,70	10.927,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	2.098,99	13.026,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	1.423,72	14.450,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	1.392,70	15.843,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	460,42	16.303,58	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	372,22	16.675,80	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	142,98	16.818,78	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42958	18657386	0,00	4.399,77	21.218,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 137.330,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42958	18657386	0,00	3.812,75	25.031,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	1.222,26	26.253,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	1.209,15	27.462,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	1.008,77	28.471,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	643,27	29.114,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	178,94	29.293,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	57,40	29.351,09	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42958	18657386	0,00	7,62	29.358,71	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	2.929,09	32.287,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	2.593,33	34.881,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	2.370,04	37.251,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	1.731,75	38.982,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	1.240,37	40.223,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	947,66	41.170,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	572,33	41.743,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	298,63	42.041,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	62,31	42.104,22	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42958	18657386	0,00	57,83	42.162,05	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42958	18657386	0,00	21,30	42.183,35	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42958	18657386	0,00	8,51	42.191,86	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	3.802,17	45.994,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	3.231,42	49.225,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	2.991,03	52.216,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	2.764,20	54.980,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	1.498,87	56.479,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	330,39	56.809,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	171,01	56.980,95	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42958	18657386	0,00	12.509,16	69.490,11	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42958	18657386	0,00	11.139,49	80.629,60	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42958	18657386	0,00	7.479,65	88.109,25	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42958	18657386	0,00	2.500,48	90.609,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	2.393,55	93.003,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	1.137,56	94.140,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	1.119,48	95.260,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	593,76	95.854,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	60,94	95.915,02	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	32,41	95.947,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	9,22	95.956,65	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	8,46	95.965,11	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	7,32	95.972,43	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	1.642,54	97.614,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	1.418,47	99.033,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	1.156,07	100.189,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	735,38	100.924,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	565,77	101.490,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	179,17	101.669,83	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42958	18657386	0,00	20,13	101.689,96	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42958	18657386	0,00	7,86	101.697,82	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
			172.314,16	136.681,40	101.697,82	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 16.542,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2025	43525	18966079	1.095,61	0,00	15.447,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250004.00058
	43525	18966082	769,08	0,00	14.678,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20250004.00058
	43525	18966086	11.726,82	0,00	2.951,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250004.00058
	43525	18966090	394,93	0,00	2.556,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 20250004.00058
	43525	18966093	210,00	0,00	2.346,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250004.00058
	43525	18966095	40,00	0,00	2.306,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 20250004.00058
	43525	18966097	160,00	0,00	2.146,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250004.00058
	43525	18966099	1.932,68	0,00	213,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 20250004.00058
31/01/2025	42960	18659214	0,00	80,00	293,60	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01.2025
	42960	18659214	0,00	25,00	318,60	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01.2025
	42960	18659214	0,00	50,00	368,60	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01.2025
	42960	18659214	0,00	25,00	393,60	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01.2025
	42960	18659214	0,00	160,00	553,60	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01.2025
	42960	18659214	0,00	74,33	627,93	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL .SIEG. 01.2025
	42960	18659214	0,00	25,00	652,93	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01.2025
	42960	18659214	0,00	25,00	677,93	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01.2025
	42960	18659214	0,00	56,80	734,73	3754 - MENSALIDADE ASSOC SINDICAL .SIEG. 01.2025
	42960	18659214	0,00	25,00	759,73	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01.2025
	42960	18659214	0,00	297,95	1.057,68	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL .SIEG. 01.2025
	42960	18659214	0,00	75,73	1.133,41	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL .SIEG. 01.2025
	42960	18659214	0,00	246,12	1.379,53	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL .SINDFONO. 01.2025
	42960	18659214	0,00	55,00	1.434,53	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01.2025
	42960	18659214	0,00	245,00	1.679,53	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL .SIENF. 01.2025
	42960	18659214	0,00	25,00	1.704,53	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01.2025
	42960	18659214	0,00	50,00	1.754,53	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01.2025
	42960	18659214	0,00	119,64	1.874,17	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL .SIEG. 01.2025
	42960	18659214	0,00	75,73	1.949,90	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL .SIEG. 01.2025
	42960	18659214	79,76	0,00	1.870,14	3525 - REEMBOLSO CONTR. ASSISTENCIAL 01.2025
	42960	18659214	93,96	0,00	1.776,18	3525 - REEMBOLSO CONTR. ASSISTENCIAL 01.2025
	42960	18659214	0,00	68,90	1.845,08	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL .SIEG. 01.2025
			16.502,84	1.805,20	1.845,08	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 16.542,72

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

Saldo Anterior: 215.235,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	42977	53	2.263,45	0,00	212.971,75	IRRF S/ FÉRIAS DE JAN/2025 PAGAS EM DEZ/2024
20/01/2025	43525	18966149	215.235,20	0,00	-2.263,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250004.00124
31/01/2025	42960	18659214	0,00	3.076,78	813,33	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	2.355,14	3.168,47	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	1.686,42	4.854,89	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01.2025
	42960	18659214	0,00	1.470,70	6.325,59	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	1.416,35	7.741,94	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	568,14	8.310,08	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	519,34	8.829,42	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	347,98	9.177,40	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	304,87	9.482,27	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	296,50	9.778,77	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	185,00	9.963,77	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	2.149,50	12.113,27	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	140,81	12.254,08	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	8.996,22	21.250,30	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	8.681,04	29.931,34	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	2.670,58	32.601,92	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	1.714,00	34.315,92	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	1.623,52	35.939,44	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	828,92	36.768,36	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	484,60	37.252,96	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01.2025
	42960	18659214	0,00	5.706,21	42.959,17	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	3.827,24	46.786,41	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	2.637,28	49.423,69	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	2.309,98	51.733,67	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	1.926,05	53.659,72	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	1.723,63	55.383,35	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01.2025
	42960	18659214	0,00	1.585,78	56.969,13	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01.2025
	42960	18659214	0,00	270,70	57.239,83	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01.2025
	42960	18659214	0,00	203,82	57.443,65	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	166,15	57.609,80	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01.2025
	42960	18659214	0,00	165,98	57.775,78	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	3.003,38	60.779,16	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01.2025
	42960	18659214	0,00	2.464,99	63.244,15	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	2.453,62	65.697,77	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	1.929,07	67.626,84	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	1.690,50	69.317,34	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	1.182,42	70.499,76	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	1.098,82	71.598,58	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	662,28	72.260,86	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	2.946,63	75.207,49	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	2.861,82	78.069,31	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	1.818,07	79.887,38	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	1.657,66	81.545,04	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	1.233,47	82.778,51	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	1.193,42	83.971,93	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01.2025
	42960	18659214	0,00	684,98	84.656,91	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01.2025
	42960	18659214	0,00	618,68	85.275,59	1004 - I.R.R.F 01.2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 215.235,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42960	18659214	0,00	174,28	85.449,87	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	6.410,41	91.860,28	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	2.002,24	93.862,52	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	105,11	93.967,63	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01.2025
	42960	18659214	0,00	6.113,63	100.081,26	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	3.834,82	103.916,08	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	3.410,28	107.326,36	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	3.330,85	110.657,21	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	2.230,28	112.887,49	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	1.794,16	114.681,65	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01.2025
	42960	18659214	0,00	1.237,74	115.919,39	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	68,65	115.988,04	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01.2025
	42960	18659214	0,00	117,80	116.105,84	1004 - I.R.R.F 01.2025
	42960	18659214	0,00	234,38	116.340,22	1004 - I.R.R.F 01.2025
			217.498,65	118.603,67	116.340,22	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 11516 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 14.249,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	43525	18965264	0,00	97,22	14.346,87	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35825
	43525	18965501	0,00	1.673,77	16.020,64	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4225
03/01/2025	43525	18965212	0,00	2.446,33	18.466,97	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 416
	43525	18965404	0,00	796,88	19.263,85	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3155
	43525	18965427	0,00	113,87	19.377,72	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6439
06/01/2025	43525	18965342	0,00	429,55	19.807,27	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3154
	43525	18965367	0,00	1.592,25	21.399,52	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2195
07/01/2025	43525	18965444	0,00	432,29	21.831,81	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1453
08/01/2025	43525	18965327	0,00	939,81	22.771,62	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3777
	43525	18965419	0,00	226,99	22.998,61	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26715
09/01/2025	43525	18965240	0,00	1.483,38	24.481,99	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1104
	43525	18965250	0,00	418,62	24.900,61	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3646
	43525	18965410	0,00	534,88	25.435,49	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3645
	43525	18965423	0,00	310,24	25.745,73	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 83301
13/01/2025	43525	18965309	0,00	6.368,26	32.113,99	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 446
15/01/2025	43525	18965388	0,00	14,92	32.128,91	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 26693
	43525	18965431	0,00	165,31	32.294,22	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 496
16/01/2025	43525	18965454	0,00	23,40	32.317,62	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38678

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11516 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 14.249,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2025	43525	18965391	0,00	27,53	32.345,15	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3501
20/01/2025	43525	18966226	11,06	0,00	32.334,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26276
	43525	18966229	23,02	0,00	32.311,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-536
	43525	18966232	23,03	0,00	32.288,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-548
	43525	18966234	28,14	0,00	32.259,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3343
	43525	18966236	34,16	0,00	32.225,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-149
	43525	18966239	81,74	0,00	32.144,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4217
	43525	18966242	81,74	0,00	32.062,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4184
	43525	18966246	97,22	0,00	31.965,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35519
	43525	18966248	113,87	0,00	31.851,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6342
	43525	18966251	141,85	0,00	31.709,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-487
	43525	18966255	197,09	0,00	31.512,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12355
	43525	18966258	234,17	0,00	31.278,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26490
	43525	18966261	310,24	0,00	30.967,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-81843
	43525	18966263	335,22	0,00	30.632,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1079
	43525	18966266	807,57	0,00	29.825,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4222
	43525	18966267	852,44	0,00	28.972,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3764
	43525	18966268	1.043,21	0,00	27.929,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1078
	43525	18966269	1.592,25	0,00	26.337,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2192
	43525	18966270	2.446,33	0,00	23.890,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-216
	43525	18966271	3.454,84	0,00	20.435,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-417
	43525	18966294	614,71	0,00	19.821,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3521
	43525	18966296	1.350,25	0,00	18.471,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3070
	43525	18966297	2,19	0,00	18.468,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1116103
	43525	18966299	5,47	0,00	18.463,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1116006

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11516 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 14.249,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025	43525	18966301	367,84	0,00	18.095,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1432
21/01/2025	43525	18965294	0,00	81,74	18.177,24	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4252
23/01/2025	43525	18965301	0,00	200,76	18.378,00	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5475
28/01/2025	43525	18965225	0,00	2.157,20	20.535,20	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4262
	43525	18965257	0,00	34,16	20.569,36	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 159
	43525	18965288	0,00	845,48	21.414,84	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4261
30/01/2025	43525	18965472	0,00	198,12	21.612,96	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PORTO ADVOGADOS 12448
			14.249,65	21.612,96	21.612,96	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 11518 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 42.195,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	43525	18965230	0,00	35,30	42.230,59	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 6016
	43525	18965501	0,00	3.347,53	45.578,12	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4225
03/01/2025	43525	18965212	0,00	5.708,10	51.286,22	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 416
	43525	18965276	0,00	202,20	51.488,42	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3346
	43525	18965400	0,00	8,38	51.496,80	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 2021
	43525	18965404	0,00	3.984,39	55.481,19	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3155
	43525	18965427	0,00	151,82	55.633,01	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6439
06/01/2025	43525	18965203	0,00	20,60	55.653,61	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3293
	43525	18965292	0,00	46,88	55.700,49	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7482
	43525	18965313	0,00	80,94	55.781,43	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 349
	43525	18965342	0,00	2.147,77	57.929,20	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3154
	43525	18965367	0,00	5.307,49	63.236,69	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2195
07/01/2025	43525	18965374	0,00	20,47	63.257,16	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25115
	43525	18965444	0,00	1.008,68	64.265,84	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1453
	43525	18965483	0,00	112,80	64.378,64	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0028
08/01/2025	43525	18965317	0,00	1.389,76	65.768,40	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3244
	43525	18965325	0,00	245,74	66.014,14	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA 13057
	43525	18965327	0,00	2.192,88	68.207,02	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3777

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 42.195,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2025	43525	18965419	0,00	756,64	68.963,66	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26715
	43525	18965476	0,00	123,48	69.087,14	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 21140
09/01/2025	43525	18965240	0,00	3.461,22	72.548,36	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1104
	43525	18965250	0,00	2.093,10	74.641,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3646
	43525	18965356	0,00	17,18	74.658,64	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2248628
	43525	18965410	0,00	2.674,38	77.333,02	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3645
	43525	18965518	0,00	43,56	77.376,58	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3885
10/01/2025	43525	18965980	8,38	0,00	77.368,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2002
	43525	18965985	17,18	0,00	77.351,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2168668
	43525	18965988	20,60	0,00	77.330,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3247
	43525	18965991	23,44	0,00	77.306,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-771
	43525	18965993	24,86	0,00	77.282,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-24684
	43525	18965995	25,80	0,00	77.256,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26276
	43525	18965999	31,50	0,00	77.224,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7419
	43525	18966001	33,73	0,00	77.191,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1116006
	43525	18966003	43,45	0,00	77.147,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3817
	43525	18966005	45,55	0,00	77.102,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-149
	43525	18966007	48,24	0,00	77.053,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5949
	43525	18966010	56,25	0,00	76.997,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2785
	43525	18966012	71,60	0,00	76.926,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-655
	43525	18966015	82,31	0,00	76.843,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-462
	43525	18966017	90,05	0,00	76.753,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2649
	43525	18966020	119,49	0,00	76.634,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20511
	43525	18966023	151,82	0,00	76.482,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6342
	43525	18966024	180,50	0,00	76.301,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1647
	43525	18966027	202,20	0,00	76.099,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 42.195,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2025	43525	18966028	272,45	0,00	75.827,18	C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	43525	18966029	272,45	0,00	75.554,73	C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	43525	18966031	751,48	0,00	74.803,25	C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	43525	18966033	766,69	0,00	74.036,56	C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	43525	18966035	780,58	0,00	73.255,98	C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	43525	18966037	782,17	0,00	72.473,81	C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	43525	18966040	858,30	0,00	71.615,51	C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	43525	18966042	1.479,62	0,00	70.135,89	C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	43525	18966044	1.615,13	0,00	68.520,76	C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	43525	18966046	1.989,00	0,00	66.531,76	C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	43525	18966048	2.434,15	0,00	64.097,61	C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	43525	18966050	3.073,55	0,00	61.024,06	C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	43525	18966052	3.347,53	0,00	57.676,53	C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	43525	18966054	5.307,49	0,00	52.369,04	C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	43525	18966056	5.708,10	0,00	46.660,94	C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	43525	18966058	6.751,24	0,00	39.909,70	C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	43525	18966061	8.061,30	0,00	31.848,40	C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	43525	18966074	14,64	0,00	31.833,76	C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
13/01/2025	43525	18965266	0,00	59,53	31.893,29	C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1116103 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2799
	43525	18965309	0,00	14.859,28	46.752,57	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 446
15/01/2025	43525	18965388	0,00	34,82	46.787,39	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 26693
16/01/2025	43525	18965284	0,00	15,74	46.803,13	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133616
	43525	18965454	0,00	78,00	46.881,13	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38678
	43525	18965460	0,00	32,89	46.914,02	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133176
21/01/2025	43525	18965294	0,00	272,45	47.186,47	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 42.195,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE LTDA 4252
21/01/2025	43525	18965330	0,00	23,44	47.209,91	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 794
	43525	18965436	0,00	824,66	48.034,57	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 506
27/01/2025	43525	18965361	0,00	163,00	48.197,57	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1679
28/01/2025	43525	18965225	0,00	4.314,40	52.511,97	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4262
	43525	18965257	0,00	45,55	52.557,52	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 159
	43525	18965288	0,00	1.690,95	54.248,47	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4261
			45.542,82	57.596,00	54.248,47	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 82.758,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2025	43525	18965941	0,00	253,38	83.011,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4184
	43525	18966368	0,00	29,53	83.041,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 423
	43525	18966369	0,00	961,78	84.003,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 81843
09/01/2025	43525	18965975	0,00	2.858,40	86.861,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3521
	43525	18966389	0,00	34,27	86.895,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 26276
10/01/2025	43525	18966397	0,00	71,40	86.967,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 536
	43525	18966399	0,00	864,58	87.831,85	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1453
	43525	18966399	0,00	187,33	88.019,18	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1453
	43525	18966400	0,00	7.583,62	95.602,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 416
	43525	18966403	0,00	5.188,68	100.791,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4225
14/01/2025	43525	18966413	0,00	43,50	100.834,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31294
16/01/2025	43525	18965284	0,00	21,56	100.856,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133616
	43525	18965460	0,00	20,32	100.876,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133176
17/01/2025	43525	18965391	0,00	85,33	100.962,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3501
	43525	18966420	0,00	105,90	101.068,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 149
20/01/2025	43525	18966150	11,38	0,00	101.056,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1116103
	43525	18966153	22,23	0,00	101.034,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3978656
	43525	18966155	28,13	0,00	101.006,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	82.758,51
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/01/2025	43525	18966157	29,53	0,00	100.976,82	C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1116006	
	43525	18966159	38,54	0,00	100.938,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-407	
	43525	18966161	43,50	0,00	100.894,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25982	
	43525	18966162	77,89	0,00	100.816,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-520	
	43525	18966164	84,69	0,00	100.732,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3160	
	43525	18966166	87,23	0,00	100.644,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3343	
	43525	18966167	105,90	0,00	100.539,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-134	
	43525	18966170	301,38	0,00	100.237,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-35519	
	43525	18966171	301,38	0,00	99.936,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-35180	
	43525	18966173	352,99	0,00	99.583,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6278	
	43525	18966175	352,99	0,00	99.230,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6342	
	43525	18966177	439,74	0,00	98.790,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-487	
	43525	18966178	608,61	0,00	98.181,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12274	
	43525	18966181	681,95	0,00	97.500,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-479	
	43525	18966184	725,94	0,00	96.774,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-26490	
	43525	18966187	734,70	0,00	96.039,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-26293	
	43525	18966190	961,78	0,00	95.077,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-80457	
	43525	18966193	1.039,17	0,00	94.038,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1079	
	43525	18966195	2.392,32	0,00	91.646,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3423	
	43525	18966198	2.503,46	0,00	89.142,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4222	
	43525	18966200	2.642,53	0,00	86.500,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3764	
	43525	18966203	3.051,85	0,00	83.448,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3761	
	43525	18966205	3.233,94	0,00	80.214,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1078	
	43525	18966207	3.674,15	0,00	76.540,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4181	
	43525	18966209	4.457,92	0,00	72.082,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1056	
	43525	18966211	4.935,96	0,00	67.146,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2192	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	82.758,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/01/2025	43525	18966214	4.935,96	0,00	62.210,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2189	
	43525	18966215	6.278,65	0,00	55.931,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3070	
	43525	18966217	6.278,65	0,00	49.653,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2986	
	43525	18966219	10.710,01	0,00	38.943,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-417	
	43525	18966222	19.738,37	0,00	19.204,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-400	
	43525	18966303	159,40	0,00	19.045,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1432	
	43525	18966308	735,69	0,00	18.309,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1432	
	43525	18966311	0,00	610,98	18.920,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PORTO ADVOGADOS 12355	
	43525	18966428	0,00	253,38	19.173,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4217	
24/01/2025	43525	18966436	0,00	22,23	19.196,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3992597	
30/01/2025	43525	18966506	0,00	4.598,48	23.794,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1104	
	43525	18966512	0,00	703,68	24.498,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26715	
	43525	18966515	0,00	301,38	24.799,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35825	
	43525	18966524	0,00	2.913,40	27.713,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3777	
31/01/2025	43525	18966531	0,00	3.705,49	31.418,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3155	
	43525	18966534	0,00	1.997,43	33.416,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3154	
	43525	18966536	0,00	4.935,96	38.351,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2195	
	43525	18966546	0,00	512,45	38.864,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 496	
			82.758,51	38.864,44	38.864,44	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 11520 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	36.244,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	43525	18965230	0,00	129,43	36.374,41	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 6016	
	43525	18965501	0,00	7.364,58	43.738,99	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4225	
03/01/2025	43525	18965404	0,00	8.765,67	52.504,66	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3155	
06/01/2025	43525	18965342	0,00	4.725,10	57.229,76	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3154	
	43525	18965367	0,00	6.389,99	63.619,75	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2195	
08/01/2025	43525	18965317	0,00	2.263,02	65.882,77	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3244	
09/01/2025	43525	18965250	0,00	4.101,47	69.984,24	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3646	
	43525	18965410	0,00	5.128,60	75.112,84	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3645	
20/01/2025	43525	18966273	129,43	0,00	74.983,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-5949	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11520 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	36.244,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/01/2025	43525	18966274	599,40	0,00	74.384,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4217	
	43525	18966276	599,40	0,00	73.784,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4184	
	43525	18966278	1.653,26	0,00	72.131,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-475	
	43525	18966280	2.460,72	0,00	69.670,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3226	
	43525	18966281	3.553,29	0,00	66.117,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4222	
	43525	18966284	6.006,77	0,00	60.110,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3521	
	43525	18966286	6.389,99	0,00	53.720,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2192	
	43525	18966288	7.364,58	0,00	46.356,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4225	
	43525	18966291	14.852,72	0,00	31.503,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3070	
21/01/2025	43525	18965294	0,00	599,40	32.102,68	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4252	
	43525	18965436	0,00	1.814,26	33.916,94	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 506	
28/01/2025	43525	18965225	0,00	9.491,67	43.408,61	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4262	
	43525	18965288	0,00	3.720,09	47.128,70	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4261	
			43.609,56	54.493,28	47.128,70	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 11525 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS						Saldo Anterior:	22.395,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	42977	65	420,84	0,00	21.974,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957360	15,24	0,00	21.958,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957367	17,33	0,00	21.941,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957379	595,06	0,00	21.346,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957414	24,10	0,00	21.322,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957445	186,86	0,00	21.135,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957454	0,00	19,90	21.155,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957455	19,90	0,00	21.135,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957487	44,00	0,00	21.091,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957489	0,00	36,95	21.128,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957504	0,00	83,93	21.212,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957789	0,00	183,32	21.395,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957791	0,00	174,00	21.569,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
			1.323,33	498,10	21.569,78	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	

Conta Analítica: 11531 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS						Saldo Anterior:	61.502,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2025	43525	18965927	61.502,84	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR 2.04244	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11531 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

Saldo Anterior: 61.502,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43525	18965618	0,00	54.882,47	54.882,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.00421
	43525	18965623	0,00	13.673,77	68.556,24	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.00421
			61.502,84	68.556,24	68.556,24	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 1.371.755,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42977	1	39.050,12	0,00	1.332.705,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	431,41	1.333.137,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	3.214,35	0,00	1.329.922,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	1.094,37	0,00	1.328.828,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	584,03	0,00	1.328.244,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	34,20	0,00	1.328.210,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	239,14	0,00	1.327.970,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	14.667,59	1.342.638,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	3.944,80	1.346.583,34	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	3.923,86	1.350.507,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	2.398,08	1.352.905,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	992,51	1.353.897,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	640,31	1.354.538,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	7.305,77	1.361.843,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	5.731,45	1.367.575,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	5.261,05	1.372.836,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	4.465,93	1.377.302,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	1.548,99	1.378.851,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	894,94	1.379.746,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	3.586,24	1.383.332,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	2.716,30	1.386.048,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	1.693,83	1.387.742,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	1.536,19	1.389.278,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	785,80	1.390.064,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	3.375,08	1.393.439,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	2.014,09	1.395.453,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	1.853,09	1.397.306,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	1.520,49	1.398.827,34	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	841,60	1.399.668,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	640,29	1.400.309,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	7.451,79	1.407.761,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 1.371.755,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42959	18658718	0,00	5.532,83	1.413.293,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	5.027,26	1.418.321,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	4.527,02	1.422.848,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	3.942,02	1.426.790,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	2.236,28	1.429.026,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	2.135,61	1.431.162,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	1.389,95	1.432.551,99	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	988,92	1.433.540,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	248,28	1.433.789,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	2.714,22	1.436.503,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	1.978,32	1.438.481,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	1.571,47	1.440.053,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	1.315,79	1.441.368,99	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	392,92	1.441.761,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	10.008,60	1.451.770,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	4.075,60	1.455.846,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	3.025,82	1.458.871,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	1.567,23	1.460.439,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	24.638,63	1.485.077,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	4.721,12	1.489.798,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	4.649,03	1.494.447,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	1.401,08	1.495.849,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	1.318,88	1.497.167,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	921,73	1.498.089,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	820,26	1.498.909,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	812,83	1.499.722,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	6.291,40	0,00	1.493.431,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	633,37	0,00	1.492.797,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42960	18659214	4.715,52	0,00	1.488.082,43	1041 - FERIAS DO MES 01.2025
	42960	18659214	3.008,22	0,00	1.485.074,21	1024 - FERIAS INDENIZADAS 01.2025
	42960	18659214	2.483,38	0,00	1.482.590,83	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 01.2025
	42960	18659214	2.158,42	0,00	1.480.432,41	1041 - FERIAS DO MES 01.2025
	42960	18659214	1.571,84	0,00	1.478.860,57	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 01.2025
	42960	18659214	1.109,96	0,00	1.477.750,61	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 01.2025
	42960	18659214	632,32	0,00	1.477.118,29	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01.2025
	42960	18659214	601,57	0,00	1.476.516,72	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 01.2025
	42960	18659214	210,77	0,00	1.476.305,95	1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 01.2025
	42960	18659214	126,95	0,00	1.476.179,00	1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 01.2025
	42960	18659214	6.831,56	0,00	1.469.347,44	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01.2025
	42960	18659214	3.772,11	0,00	1.465.575,33	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 01.2025
	42960	18659214	2.277,19	0,00	1.463.298,14	1063 - 1.3 DE FERIAS RESCISAO 01.2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 1.371.755,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42960	18659214	1.002,74	0,00	1.462.295,40	1064 - 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01.2025
	42960	18659214	9.298,18	0,00	1.452.997,22	1041 - FERIAS DO MES 01.2025
	42960	18659214	7.421,85	0,00	1.445.575,37	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01.2025
	42960	18659214	5.540,38	0,00	1.440.034,99	1024 - FERIAS INDENIZADAS 01.2025
	42960	18659214	3.885,86	0,00	1.436.149,13	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01.2025
	42960	18659214	3.689,84	0,00	1.432.459,29	1041 - FERIAS DO MES 01.2025
	42960	18659214	1.804,70	0,00	1.430.654,59	1041 - FERIAS DO MES 01.2025
	42960	18659214	1.202,77	0,00	1.429.451,82	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01.2025
	42960	18659214	630,17	0,00	1.428.821,65	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 01.2025
	42960	18659214	587,17	0,00	1.428.234,48	1041 - FERIAS DO MES 01.2025
	42960	18659214	541,98	0,00	1.427.692,50	1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 01.2025
	42960	18659214	250,33	0,00	1.427.442,17	ADIANTAMENTO 0115 - DIF. 1.3 FERIAS RESCISAO 01.2025
	42960	18659214	195,72	0,00	1.427.246,45	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 01.2025
	42960	18659214	141,11	0,00	1.427.105,34	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01.2025
	42960	18659214	2.478,27	0,00	1.424.627,07	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 01.2025
	42960	18659214	456,69	0,00	1.424.170,38	1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 01.2025
	42960	18659214	6.380,06	0,00	1.417.790,32	1041 - FERIAS DO MES 01.2025
	42960	18659214	4.220,21	0,00	1.413.570,11	1041 - FERIAS DO MES 01.2025
	42960	18659214	3.329,86	0,00	1.410.240,25	1041 - FERIAS DO MES 01.2025
	42960	18659214	2.622,27	0,00	1.407.617,98	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 01.2025
	42960	18659214	2.473,95	0,00	1.405.144,03	1063 - 1.3 DE FERIAS RESCISAO 01.2025
	42960	18659214	1.890,51	0,00	1.403.253,52	1041 - FERIAS DO MES 01.2025
	42960	18659214	1.846,79	0,00	1.401.406,73	1064 - 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01.2025
	42960	18659214	1.295,29	0,00	1.400.111,44	1063 - 1.3 DE FERIAS RESCISAO 01.2025
	42960	18659214	4.866,34	0,00	1.395.245,10	1024 - FERIAS INDENIZADAS 01.2025
	42960	18659214	2.126,69	0,00	1.393.118,41	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 01.2025
	42960	18659214	1.625,96	0,00	1.391.492,45	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01.2025
	42960	18659214	1.622,11	0,00	1.389.870,34	1064 - 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01.2025
	42960	18659214	1.466,55	0,00	1.388.403,79	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 01.2025
	42960	18659214	1.406,74	0,00	1.386.997,05	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 01.2025
	42960	18659214	1.299,62	0,00	1.385.697,43	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01.2025
	42960	18659214	1.063,37	0,00	1.384.634,06	1041 - FERIAS DO MES 01.2025
	42960	18659214	433,21	0,00	1.384.200,85	1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 01.2025
	42960	18659214	400,92	0,00	1.383.799,93	1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 01.2025
	42960	18659214	295,98	0,00	1.383.503,95	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 01.2025
	42960	18659214	7.450,14	0,00	1.376.053,81	1041 - FERIAS DO MES 01.2025
	42960	18659214	7.434,79	0,00	1.368.619,02	1041 - FERIAS DO MES 01.2025
	42960	18659214	6.710,20	0,00	1.361.908,82	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01.2025
	42960	18659214	4.399,66	0,00	1.357.509,16	1041 - FERIAS DO MES 01.2025
	42960	18659214	2.271,90	0,00	1.355.237,26	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 01.2025
	42960	18659214	391,30	0,00	1.354.845,96	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01.2025
	42960	18659214	380,85	0,00	1.354.465,11	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01.2025
	42960	18659214	354,46	0,00	1.354.110,65	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 01.2025
	42960	18659214	11.316,32	0,00	1.342.794,33	1041 - FERIAS DO MES 01.2025
	42960	18659214	7.866,80	0,00	1.334.927,53	1041 - FERIAS DO MES 01.2025
	42960	18659214	6.815,69	0,00	1.328.111,84	1041 - FERIAS DO MES 01.2025
	42960	18659214	3.099,40	0,00	1.325.012,44	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 01.2025
	42960	18659214	2.236,73	0,00	1.322.775,71	1063 - 1.3 DE FERIAS RESCISAO 01.2025
	42960	18659214	1.715,41	0,00	1.321.060,30	1041 - FERIAS DO MES 01.2025
	42960	18659214	1.370,07	0,00	1.319.690,23	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01.2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 1.371.755,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42960	18659214	1.229,95	0,00	1.318.460,28	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 01.2025
	42960	18659214	887,94	0,00	1.317.572,34	1041 - FERIAS DO MES 01.2025
	42960	18659214	719,47	0,00	1.316.852,87	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 01.2025
	42960	18659214	571,80	0,00	1.316.281,07	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 01.2025
	42960	18659214	130,43	0,00	1.316.150,64	1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 01.2025
	42960	18659214	47,04	0,00	1.316.103,60	1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 01.2025
			227.835,33	172.183,18	1.316.103,60	<=== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 109.740,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42977	2	3.143,81	0,00	106.596,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	1.306,73	0,00	105.289,78	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	641,62	0,00	104.648,16	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	461,03	0,00	104.187,13	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	192,50	0,00	103.994,63	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	182,98	0,00	103.811,65	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	94,71	0,00	103.716,94	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	1.006,86	0,00	102.710,08	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	855,30	0,00	101.854,78	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	728,70	0,00	101.126,08	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	503,31	0,00	100.622,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	208,77	0,00	100.414,00	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	1.112,54	0,00	99.301,46	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	933,57	0,00	98.367,89	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	50,67	0,00	98.317,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	1.207,07	0,00	97.110,15	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	839,13	0,00	96.271,02	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	528,62	0,00	95.742,40	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	680,54	0,00	95.061,86	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	201,65	0,00	94.860,21	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	113,43	0,00	94.746,78	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	46,72	0,00	94.700,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	19,13	0,00	94.680,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	794,68	0,00	93.886,25	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	509,92	0,00	93.376,33	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	257,15	0,00	93.119,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	230,23	0,00	92.888,95	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	87,55	0,00	92.801,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	2,74	0,00	92.798,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	834,78	0,00	91.963,88	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 109.740,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						01/2025
31/01/2025	42959	18658718	450,16	0,00	91.513,72	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS
	42959	18658718	0,00	111,20	91.624,92	01/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	42959	18658718	0,00	19,86	91.644,78	01/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	42959	18658718	0,00	377,69	92.022,47	01/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	42959	18658718	0,00	357,27	92.379,74	01/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	42959	18658718	0,00	313,92	92.693,66	01/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	42959	18658718	0,00	79,40	92.773,06	01/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	42959	18658718	0,00	34,52	92.807,58	01/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	42959	18658718	0,00	31,43	92.839,01	01/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	42959	18658718	0,00	596,14	93.435,15	01/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	42959	18658718	0,00	584,46	94.019,61	01/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	42959	18658718	0,00	458,50	94.478,11	01/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	42959	18658718	0,00	371,92	94.850,03	01/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	42959	18658718	0,00	178,90	95.028,93	01/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	42959	18658718	0,00	112,09	95.141,02	01/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	42959	18658718	0,00	51,22	95.192,24	01/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	42959	18658718	0,00	442,62	95.634,86	01/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	42959	18658718	0,00	191,84	95.826,70	01/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	42959	18658718	0,00	148,23	95.974,93	01/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	42959	18658718	0,00	122,89	96.097,82	01/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	42959	18658718	0,00	105,26	96.203,08	01/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	42959	18658718	0,00	67,32	96.270,40	01/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	42959	18658718	0,00	51,22	96.321,62	01/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	42959	18658718	0,00	402,19	96.723,81	01/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	42959	18658718	0,00	315,58	97.039,39	01/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	42959	18658718	0,00	242,07	97.281,46	01/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	42959	18658718	0,00	217,12	97.498,58	01/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	42959	18658718	0,00	161,13	97.659,71	01/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	42959	18658718	0,00	105,51	97.765,22	01/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	42959	18658718	0,00	73,74	97.838,96	01/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	42959	18658718	0,00	1.971,08	99.810,04	01/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	42959	18658718	0,00	800,69	100.610,73	01/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	42959	18658718	0,00	286,90	100.897,63	01/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	42959	18658718	0,00	170,85	101.068,48	01/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	42959	18658718	0,00	135,50	101.203,98	01/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	42959	18658718	0,00	79,11	101.283,09	01/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	42959	18658718	0,00	71,59	101.354,68	01/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 109.740,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42959	18658718	0,00	65,62	101.420,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	65,03	101.485,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	158,26	101.643,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	125,72	101.769,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	62,86	101.832,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	362,16	102.194,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	315,36	102.509,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	123,92	102.633,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	121,64	102.755,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	1.173,41	103.928,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	420,88	104.349,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	326,05	104.675,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	270,01	104.945,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	217,31	105.162,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	125,38	105.288,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
			18.226,60	13.774,57	105.288,29	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42977	3	0,00	2.193,68	2.193,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	570,43	2.764,11	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	2.064,53	4.828,64	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	2.277,91	7.106,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	3.926,56	11.033,11	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	987,17	12.020,28	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	989,16	13.009,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	1.259,54	14.268,98	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	2.151,38	16.420,36	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	2.548,27	18.968,63	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	3.959,01	22.927,64	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	3.700,36	26.628,00	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	2.690,17	29.318,17	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	2.488,67	31.806,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	1.494,67	33.301,51	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	1.483,05	34.784,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	1.474,16	36.258,72	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	1.281,69	37.540,41	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42959	18658718	0,00	1.140,61	38.681,02	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	466,46	39.147,48	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	3.581,44	42.728,92	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	2.503,20	45.232,12	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	980,03	46.212,15	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	744,39	46.956,54	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	10.433,06	57.389,60	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	2.251,31	59.640,91	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	1.992,97	61.633,88	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	1.407,19	63.041,07	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	1.276,82	64.317,89	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	589,34	64.907,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	1.042,46	65.949,69	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	313,73	66.263,42	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	186,40	66.449,82	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	2.381,72	68.831,54	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	1.050,81	69.882,35	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	676,57	70.558,92	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	609,51	71.168,43	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	480,87	71.649,30	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	294,24	71.943,54	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	3.076,95	75.020,49	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	1.161,74	76.182,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	1.146,32	77.328,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	1.094,34	78.422,89	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	683,79	79.106,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	670,42	79.777,10	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	3.717,36	83.494,46	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	3.623,12	87.117,58	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	3.342,53	90.460,11	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	2.739,39	93.199,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	2.702,56	95.902,06	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	1.273,19	97.175,25	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	1.178,68	98.353,93	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	741,69	99.095,62	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42960	18659214	740,02	0,00	98.355,60	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01.2025
	42960	18659214	740,01	0,00	97.615,59	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01.2025
	42960	18659214	1.376,83	0,00	96.238,76	3787 - DIF. 13Âª SALARIO PISO ENF. 01.2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42960	18659214	55,00	0,00	96.183,76	3787 - DIF. 13ª SALARIO PISO ENF. 01.2025
	42960	18659214	706,21	0,00	95.477,55	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01.2025
	42960	18659214	566,92	0,00	94.910,63	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01.2025
	42960	18659214	706,22	0,00	94.204,41	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01.2025
	42960	18659214	761,85	0,00	93.442,56	3787 - DIF. 13ª SALARIO PISO ENF. 01.2025
	42960	18659214	459,18	0,00	92.983,38	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01.2025
			6.112,24	99.095,62	92.983,38	<== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 11536 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42977	4	0,05	0,00	-0,05	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	118,40	0,00	-118,45	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	112,99	0,00	-231,44	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	45,35	0,00	-276,79	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	0,00	92,93	-183,86	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	54,70	-129,16	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	54,13	-75,03	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	45,64	-29,39	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	38,47	9,08	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	289,85	298,93	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	200,26	499,19	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	159,45	658,64	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	118,64	777,28	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	117,92	895,20	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	102,14	997,34	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	59,55	1.056,89	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	25,09	1.081,98	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	834,65	1.916,63	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	297,37	2.214,00	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	190,54	2.404,54	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	180,11	2.584,65	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	172,10	2.756,75	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	94,30	2.851,05	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	91,26	2.942,31	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	79,13	3.021,44	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	59,34	3.080,78	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	53,64	3.134,42	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	216,20	3.350,62	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	23,54	3.374,16	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42959	18658718	0,00	14,91	3.389,07	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	286,52	3.675,59	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	102,54	3.778,13	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	83,40	3.861,53	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	78,40	3.939,93	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	316,72	4.256,65	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	267,41	4.524,06	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	112,58	4.636,64	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	101,85	4.738,49	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	100,76	4.839,25	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	87,55	4.926,80	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	37,32	4.964,12	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	296,03	5.260,15	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	246,16	5.506,31	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	219,15	5.725,46	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	215,22	5.940,68	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	119,61	6.060,29	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	91,71	6.152,00	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	84,06	6.236,06	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	78,97	6.315,03	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	314,13	6.629,16	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	203,85	6.833,01	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	199,09	7.032,10	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	182,23	7.214,33	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	165,16	7.379,49	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	48,76	7.428,25	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	36,73	0,00	7.391,52	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	0,00	47,15	7.438,67	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
			313,52	7.752,19	7.438,67	<<== 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: 4.462.052,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	42977	8	30,17	0,00	4.462.021,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/01/2025	42977	9	32,80	0,00	4.461.989,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2025	42977	10	36,84	0,00	4.461.952,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/01/2025	42977	11	35,45	0,00	4.461.916,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42977	12	0,00	72.128,65	4.534.045,51	RESGATE DA APLICACAO
08/01/2025	42977	13	0,12	0,00	4.534.045,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/01/2025	42977	14	0,12	0,00	4.534.045,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11542 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS						Saldo Anterior:	4.462.052,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2025	43525	18966615	0,00	3.106.569,47	7.640.614,74	CONTRATO GESTAO REF JAN 2025	
10/01/2025	42977	15	0,12	0,00	7.640.614,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	43525	18964870	9.448,84	0,00	7.631.165,78	DEV RECURSO DE INVESTIMENTO EDOC 20240004.01217	
	43525	18966630	0,00	185.672,11	7.816.837,89	REPASSE CONTRATO GESTAO REF DEZ 2024	
	43525	18966633	0,00	36.939,40	7.853.777,29	FUNDO RESCISORIO REF DEZ 2024	
13/01/2025	42977	16	0,13	0,00	7.853.777,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	43525	18964872	519,70	0,00	7.853.257,46	DEV RECURSO DE INVESTIMENTO EDOC 20240004.01221	
14/01/2025	42977	17	0,12	0,00	7.853.257,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/01/2025	42977	18	0,13	0,00	7.853.257,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/01/2025	42977	19	0,13	0,00	7.853.257,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/01/2025	42977	20	0,12	0,00	7.853.256,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/01/2025	42977	21	0,12	0,00	7.853.256,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/01/2025	42977	22	0,13	0,00	7.853.256,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/01/2025	42977	23	0,12	0,00	7.853.256,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/01/2025	42977	24	36.939,40	0,00	7.816.317,19	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	
	42977	25	0,12	0,00	7.816.317,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	43525	18966637	0,00	42.095,34	7.858.412,41	PISO DE ENFERMAGEM REF DEZ 2024	
24/01/2025	42977	26	14,81	0,00	7.858.397,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/01/2025	42977	27	14,76	0,00	7.858.382,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/01/2025	42977	28	15,09	0,00	7.858.367,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/01/2025	42977	29	14,70	0,00	7.858.353,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/01/2025	42977	30	14,79	0,00	7.858.338,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	43525	18966575	0,00	26,91	7.858.365,17	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/01/2025	
						CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	
	43525	18966576	0,00	16.130,19	7.874.495,36	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20250004.00070 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/01/2025	
						CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	
	43525	18966577	0,00	315,93	7.874.811,29	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/01/2025	
						CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	
	43525	18966578	0,00	10.586,94	7.885.398,23	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/01/2025	
						CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	
31/01/2025	42977	31	16,18	0,00	7.885.382,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	42977	78	3.973.855,33	0,00	3.911.526,72	RECEITA SUBVECAO 01/2025	
			4.020.990,34	3.470.464,94	3.911.526,72	<<== 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:	72.300,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	42977	8	0,00	30,17	72.330,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/01/2025	42977	9	0,00	32,80	72.363,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/01/2025	42977	10	0,00	36,84	72.399,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/01/2025	42977	11	0,00	35,45	72.435,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	42977	12	72.128,65	0,00	306,64	RESGATE DA APLICACAO	
08/01/2025	42977	13	0,00	0,12	306,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/01/2025	42977	14	0,00	0,12	306,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/01/2025	42977	15	0,00	0,12	307,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/01/2025	42977	16	0,00	0,13	307,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/01/2025	42977	17	0,00	0,12	307,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	72.300,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/01/2025	42977	18	0,00	0,13	307,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/01/2025	42977	19	0,00	0,13	307,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/01/2025	42977	20	0,00	0,12	307,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/01/2025	42977	21	0,00	0,12	307,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/01/2025	42977	22	0,00	0,13	307,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/01/2025	42977	23	0,00	0,12	308,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/01/2025	42977	24	0,00	36.939,40	37.247,40	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	
	42977	25	0,00	0,12	37.247,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/01/2025	42977	26	0,00	14,81	37.262,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/01/2025	42977	27	0,00	14,76	37.277,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/01/2025	42977	28	0,00	15,09	37.292,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/01/2025	42977	29	0,00	14,70	37.306,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/01/2025	42977	30	0,00	14,79	37.321,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/01/2025	42977	31	0,00	16,18	37.337,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			72.128,65	37.166,47	37.337,85	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS	

Conta Analítica: 11578 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS						Saldo Anterior:	44.621.027,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	42977	60	0,00	4.000.709,08	48.621.736,25	CONTRATO GESTAO R71/2025	
09/01/2025	42977	55	3.106.569,47	0,00	45.515.166,78	CONTRATO GESTAO REF JAN 2025	
	42977	56	185.672,11	0,00	45.329.494,67	REPASSE CONTRATO GESTAO REF DEZ 2024	
10/01/2025	42977	57	36.939,40	0,00	45.292.555,27	FUNDO RESCISORIO REF DEZ 2024	
23/01/2025	42977	59	42.095,34	0,00	45.250.459,93	PISO DE ENFERMAGEM REF DEZ 2024	
	42977	61	0,00	42.095,34	45.292.555,27	PISO DE ENFERMAGE 72/2025	
			3.371.276,32	4.042.804,42	45.292.555,27	<<== 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:	425.091,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/01/2025	42977	32	0,00	718,00	425.809,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 388211	
	42977	33	0,00	718,00	426.527,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 388212	
	42977	34	0,00	734,00	427.261,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 388213	
	42977	35	0,00	734,00	427.995,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 388214	
	42977	36	0,00	734,00	428.729,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 388215	
	42977	37	0,00	734,00	429.463,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 388216	
			0,00	4.372,00	429.463,46	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS	

Conta Analítica: 11596 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HDS						Saldo Anterior:	1.721.890,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/01/2025	42977	38	0,00	51.589,40	1.773.479,86	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 388256	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	1.721.890,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/01/2025	42977	39	0,00	53.134,98	1.826.614,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 388257	
	42977	40	0,00	54.670,67	1.881.285,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 388258	
	42977	41	0,00	54.670,67	1.935.956,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 388259	
	42977	42	0,00	54.670,67	1.990.626,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 388260	
	42977	43	0,00	54.670,67	2.045.297,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 388261	
	42977	44	0,00	54.670,67	2.099.968,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 388262	
	42977	45	0,00	54.670,67	2.154.638,86	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 388263	
	42977	46	0,00	51.589,40	2.206.228,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 388264	
	42977	47	0,00	51.589,40	2.257.817,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 388265	
	42977	48	0,00	51.589,40	2.309.407,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 388266	
	42977	49	0,00	51.589,40	2.360.996,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 388267	
			0,00	639.106,00	2.360.996,46	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E	
						UTENSILIOS HDS	

Conta Analítica: 91618 2.9.1.02.03.012 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS						Saldo Anterior:	464.613,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/01/2025	42977	50	0,00	10.439,63	475.052,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 388378	
			0,00	10.439,63	475.052,77	<<== Saldo da Conta: APARELHOS	
						MEDICINA E CIRURGIA- HDS	

Conta Analítica: 11614 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS						Saldo Anterior:	2.970.229,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	42977	67	2.970.229,87	0,00	0,00	BAIXA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	
						PATRONAL 2024	
31/01/2025	42977	5	0,00	243.570,00	243.570,00	ISENCAO CEBAS 01-2025 - INSS	
						EMPREGADOR	
			2.970.229,87	243.570,00	243.570,00	<<== 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:	861.366,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	42977	68	861.366,66	0,00	0,00	BAIXA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	
						TERCEIROS 2024	
31/01/2025	42977	6	0,00	70.635,30	70.635,30	ISENCAO CEBAS 01-2025 - INSS TERCEIROS	
			861.366,66	70.635,30	70.635,30	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES	
						CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS	
						HDS	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11616 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS						Saldo Anterior:	516.315,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	42977	69	516.315,06	0,00	0,00	BAIXA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 2024	
31/01/2025	42977	7	0,00	42.339,77	42.339,77	ISENCAO CEBAS 01-2025 - INSS SAT	
			516.315,06	42.339,77	42.339,77	<<== 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:	141.012,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	42977	70	141.012,91	0,00	0,00	BAIXA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 2024	
31/01/2025	42958	18657386	0,00	275,61	275,61	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	0,00	210,05	485,66	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	0,00	69,69	555,35	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	0,00	34,47	589,82	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	0,00	296,26	886,08	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	0,00	216,47	1.102,55	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	0,00	126,10	1.228,65	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	0,00	89,00	1.317,65	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	0,00	80,41	1.398,06	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	0,00	466,44	1.864,50	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	0,00	249,35	2.113,85	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	0,00	152,79	2.266,64	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	0,00	151,14	2.417,78	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	0,00	125,10	2.542,88	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	0,00	492,51	3.035,39	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	0,00	404,09	3.439,48	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	0,00	347,70	3.787,18	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	0,00	298,78	4.085,96	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	0,00	185,32	4.271,28	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	0,00	158,43	4.429,71	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	0,00	91,92	4.521,63	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	0,00	175,24	4.696,87	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	0,00	150,49	4.847,36	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	0,00	132,18	4.979,54	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	0,00	82,06	5.061,60	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	0,00	51,05	5.112,65	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	0,00	40,18	5.152,83	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	0,00	1.206,71	6.359,54	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	0,00	257,41	6.616,95	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	0,00	135,95	6.752,90	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	0,00	85,10	6.838,00	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	0,00	4,97	6.842,97	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	0,00	460,65	7.303,62	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	0,00	341,17	7.644,79	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	0,00	178,52	7.823,31	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	0,00	173,62	7.996,93	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	0,00	72,18	8.069,11	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	0,00	61,00	8.130,11	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	0,00	57,63	8.187,74	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	0,00	22,37	8.210,11	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	0,00	376,36	8.586,47	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	0,00	369,23	8.955,70	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	
	42958	18657386	0,00	319,20	9.274,90	F012 - FOLHA - PIS 01/2025	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 141.012,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42958	18657386	0,00	304,85	9.579,75	F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42958	18657386	0,00	252,85	9.832,60	F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42958	18657386	0,00	252,38	10.084,98	F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42958	18657386	0,00	148,51	10.233,49	F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42958	18657386	0,00	131,32	10.364,81	F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42958	18657386	0,00	122,68	10.487,49	F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42958	18657386	0,00	118,70	10.606,19	F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42958	18657386	0,00	73,55	10.679,74	F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42958	18657386	0,00	70,72	10.750,46	F012 - FOLHA - PIS 01/2025
	42958	18657386	0,00	312,56	11.063,02	F012 - FOLHA - PIS 01/2025
			141.012,91	11.063,02	11.063,02	<<== 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: 38.335.053,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42977	78	0,00	3.973.855,33	42.308.909,12	RECEITA SUBVECAO 01/2025
			0,00	3.973.855,33	42.308.909,12	<<== 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: 41.741,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2025	43525	18965941	0,00	92,63	41.834,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4184
09/01/2025	43525	18965957	0,00	720,30	42.554,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1247
	43525	18965962	0,00	4,56	42.559,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1248
17/01/2025	43525	18966131	0,00	41,83	42.601,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 6347
23/01/2025	43525	18966324	0,00	0,17	42.601,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282856
29/01/2025	43525	18966330	0,00	70.601,87	113.203,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUÇOES MODULARES LTDA 11039
			0,00	71.461,36	113.203,06	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 11638 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5

Saldo Anterior: 60.909,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	43525	18966782	0,00	0,05	60.909,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	0,05	60.909,49	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5

Conta Analítica: 93727 3.2.1.01.03.007 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006952-3 CUSTEIO

Saldo Anterior: 136.050,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	43525	18966737	0,00	973,66	137.024,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/01/2025	43525	18966736	0,00	1.039,89	138.064,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2025	43525	18966735	0,00	1.134,65	139.199,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Conta Analítica: 93727 3.2.1.01.03.007 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006952-3 CUSTEIO						Saldo Anterior:	136.050,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/01/2025	43525	18966734	0,00	1.091,64	140.290,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/01/2025	43525	18966733	0,00	872,74	141.163,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/01/2025	43525	18966732	0,00	763,00	141.926,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/01/2025	43525	18966731	0,00	782,72	142.709,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/01/2025	43525	18966730	0,00	795,09	143.504,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/01/2025	43525	18966729	0,00	2.013,73	145.517,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/01/2025	43525	18966728	0,00	1.960,25	147.478,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/01/2025	43525	18966727	0,00	1.896,98	149.375,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/01/2025	43525	18966726	0,00	1.858,11	151.233,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/01/2025	43525	18966725	0,00	1.895,08	153.128,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/01/2025	43525	18966724	0,00	1.660,51	154.788,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/01/2025	43525	18966723	0,00	1.608,97	156.397,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/01/2025	43525	18966722	0,00	1.612,37	158.010,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/01/2025	43525	18966721	0,00	1.613,82	159.624,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/01/2025	43525	18966720	0,00	1.606,85	161.230,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/01/2025	43525	18966719	0,00	1.640,97	162.871,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/01/2025	43525	18966718	0,00	1.573,56	164.445,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/01/2025	43525	18966717	0,00	1.560,06	166.005,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/01/2025	43525	18966716	0,00	1.618,61	167.624,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	31.573,26	167.624,11	<=== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006952-3 CUSTEIO	

Conta Analítica: 93728 3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006953-1 INVESTIMENT						Saldo Anterior:	281.064,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	43525	18966759	0,00	2.542,32	283.607,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/01/2025	43525	18966758	0,00	2.765,06	286.372,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/01/2025	43525	18966757	0,00	3.105,59	289.477,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/01/2025	43525	18966756	0,00	2.987,81	292.465,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/01/2025	43525	18966755	0,00	2.350,67	294.816,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/01/2025	43525	18966754	0,00	2.335,56	297.151,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/01/2025	43525	18966753	0,00	2.396,03	299.547,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/01/2025	43525	18966752	0,00	2.430,01	301.977,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/01/2025	43525	18966751	0,00	2.525,35	304.503,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/01/2025	43525	18966750	0,00	2.487,63	306.990,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/01/2025	43525	18966749	0,00	2.429,81	309.420,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/01/2025	43525	18966748	0,00	2.375,67	311.796,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/01/2025	43525	18966747	0,00	2.425,70	314.222,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/01/2025	43525	18966746	0,00	2.433,18	316.655,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/01/2025	43525	18966745	0,00	2.388,21	319.043,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/01/2025	43525	18966744	0,00	2.393,19	321.436,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/01/2025	43525	18966743	0,00	2.380,67	323.817,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/01/2025	43525	18966742	0,00	2.375,67	326.193,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/01/2025	43525	18966741	0,00	2.428,18	328.621,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/01/2025	43525	18966740	0,00	2.363,21	330.984,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/01/2025	43525	18966739	0,00	2.155,19	333.139,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/01/2025	43525	18966738	0,00	2.356,66	335.496,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	54.431,37	335.496,27	<=== 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:	943,70

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93729 3.2.1.01.03.009 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006954-0 FUNDO RESCI						Saldo Anterior:	943,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	43525	18966781	0,00	30,17	973,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/01/2025	43525	18966780	0,00	32,80	1.006,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/01/2025	43525	18966779	0,00	36,84	1.043,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/01/2025	43525	18966778	0,00	35,45	1.078,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/01/2025	43525	18966777	0,00	0,12	1.079,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/01/2025	43525	18966776	0,00	0,12	1.079,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/01/2025	43525	18966775	0,00	0,12	1.079,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/01/2025	43525	18966774	0,00	0,13	1.079,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/01/2025	43525	18966773	0,00	0,12	1.079,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/01/2025	43525	18966772	0,00	0,13	1.079,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/01/2025	43525	18966771	0,00	0,13	1.079,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/01/2025	43525	18966770	0,00	0,12	1.079,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/01/2025	43525	18966769	0,00	0,12	1.080,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/01/2025	43525	18966768	0,00	0,13	1.080,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/01/2025	43525	18966767	0,00	0,12	1.080,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/01/2025	43525	18966766	0,00	0,12	1.080,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/01/2025	43525	18966765	0,00	14,81	1.095,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/01/2025	43525	18966764	0,00	14,76	1.110,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/01/2025	43525	18966763	0,00	15,09	1.125,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/01/2025	43525	18966762	0,00	14,70	1.139,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/01/2025	43525	18966761	0,00	14,79	1.154,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/01/2025	43525	18966760	0,00	16,18	1.170,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	227,07	1.170,77	<<== 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:	11.252,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/01/2025	42883	18627013	0,00	20,00	11.272,50	NOTA DE DOACAO Nº 02/2025 SÉRIE U	
30/01/2025	42883	18627012	0,00	140,00	11.412,50	NOTA DE DOACAO Nº 286491 SÉRIE 1	
			0,00	160,00	11.412,50	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS	

Conta Analítica: 11651 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HDS						Saldo Anterior:	10.965,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	42977	54	0,00	802,26	11.767,62	RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 01/2025	
			0,00	802,26	11.767,62	<<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HDS	

Conta Analítica: 92483 3.2.1.20.01.029 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20						Saldo Anterior:	585.205,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	42960	18659214	16.332,14	0,00	601.537,26	3818 - COMPL. PISO ENF. 12.24 01.2025	
	42960	18659214	751,00	0,00	602.288,26	3815 - COMPL. PISO ENF. SETEMBRO.24 01.2025	
	42960	18659214	411,53	0,00	602.699,79	2092 - DIF. 1.3 FERIAS MES ANT. COMP. ENF. 01.2025	
	42960	18659214	250,33	0,00	602.950,12	2092 - DIF. 1.3 FERIAS MES ANT. COMP. ENF. 01.2025	
	42960	18659214	3.361,26	0,00	606.311,38	3818 - COMPL. PISO ENF. 12.24 01.2025	
	42960	18659214	706,36	0,00	607.017,74	2091 - DIF. FERIAS MES ANT. COMP. ENF. 01.2025	
	42960	18659214	176,02	0,00	607.193,76	3814 - COMPL. PISO ENF. AGOSTO.24	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 585.205,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						01.2025
31/01/2025	42960	18659214	100,13	0,00	607.293,89	2092 - DIF. 1.3 FERIAS MES ANT. COMP. ENF. 01.2025
	42960	18659214	525,70	0,00	607.819,59	3816 - COMPL. PISO ENF. OUTUBRO.24 01.2025
	42960	18659214	220,02	0,00	608.039,61	2091 - DIF. FERIAS MES ANT. COMP. ENF. 01.2025
	42960	18659214	150,20	0,00	608.189,81	3816 - COMPL. PISO ENF. OUTUBRO.24 01.2025
	42960	18659214	6.863,15	0,00	615.052,96	3817 - COMPL. PISO ENF. 11.24 01.2025
	42960	18659214	5.318,69	0,00	620.371,65	2091 - DIF. FERIAS MES ANT. COMP. ENF. 01.2025
	42960	18659214	1.304,88	0,00	621.676,53	3817 - COMPL. PISO ENF. 11.24 01.2025
	42960	18659214	751,00	0,00	622.427,53	3815 - COMPL. PISO ENF. SETEMBRO.24 01.2025
	42960	18659214	460,66	0,00	622.888,19	2092 - DIF. 1.3 FERIAS MES ANT. COMP. ENF. 01.2025
	42960	18659214	308,03	0,00	623.196,22	3813 - COMPL. PISO ENF. JULHO.24 01.2025
	42960	18659214	7.739,32	0,00	630.935,54	3818 - COMPL. PISO ENF. 12.24 01.2025
	42960	18659214	3.457,41	0,00	634.392,95	3817 - COMPL. PISO ENF. 11.24 01.2025
	42960	18659214	341,36	0,00	634.734,31	3818 - COMPL. PISO ENF. 12.24 01.2025
	42960	18659214	19.122,46	0,00	653.856,77	3817 - COMPL. PISO ENF. 11.24 01.2025
	42960	18659214	2.629,98	0,00	656.486,75	3817 - COMPL. PISO ENF. 11.24 01.2025
	42960	18659214	971,98	0,00	657.458,73	3818 - COMPL. PISO ENF. 12.24 01.2025
	42960	18659214	341,37	0,00	657.800,10	2091 - DIF. FERIAS MES ANT. COMP. ENF. 01.2025
	42960	18659214	113,79	0,00	657.913,89	2092 - DIF. 1.3 FERIAS MES ANT. COMP. ENF. 01.2025
	42960	18659214	86,99	0,00	658.000,88	2092 - DIF. 1.3 FERIAS MES ANT. COMP. ENF. 01.2025
	42960	18659214	751,00	0,00	658.751,88	3817 - COMPL. PISO ENF. 11.24 01.2025
	42960	18659214	682,73	0,00	659.434,61	3817 - COMPL. PISO ENF. 11.24 01.2025
	42960	18659214	235,46	0,00	659.670,07	2092 - DIF. 1.3 FERIAS MES ANT. COMP. ENF. 01.2025
	42960	18659214	2.174,80	0,00	661.844,87	3818 - COMPL. PISO ENF. 12.24 01.2025
	42960	18659214	1.772,88	0,00	663.617,75	2092 - DIF. 1.3 FERIAS MES ANT. COMP. ENF. 01.2025
	42960	18659214	1.381,98	0,00	664.999,73	2091 - DIF. FERIAS MES ANT. COMP. ENF. 01.2025
	42960	18659214	784,03	0,00	665.783,76	3818 - COMPL. PISO ENF. 12.24 01.2025
	42960	18659214	751,00	0,00	666.534,76	2091 - DIF. FERIAS MES ANT. COMP. ENF. 01.2025
			81.329,64	0,00	666.534,76	<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 566.687,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42977	65	0,00	420,84	566.266,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42977	66	0,00	2.210,14	564.056,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957357	0,00	12,70	564.043,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957440	32,44	0,00	564.075,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957479	44.047,35	0,00	608.123,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957530	0,00	0,69	608.122,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957541	0,00	0,59	608.122,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957542	0,00	2,82	608.119,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957544	0,00	14,11	608.105,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 566.687,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43509	18957549	0,00	0,25	608.104,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957555	0,00	2,85	608.101,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957557	0,00	25,63	608.076,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957559	0,00	0,24	608.076,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957563	0,00	0,10	608.076,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957566	0,00	11,74	608.064,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957568	0,00	8,16	608.056,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957570	0,00	0,46	608.055,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957575	0,00	0,32	608.055,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957579	0,00	0,57	608.054,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957586	0,00	9,07	608.045,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957588	0,00	0,05	608.045,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957595	0,00	6,76	608.038,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957599	0,00	2,23	608.036,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957601	0,00	52,65	607.983,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957608	0,00	2,30	607.981,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957624	0,00	0,14	607.981,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957636	0,00	0,04	607.981,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957640	0,00	14,63	607.966,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957645	0,00	0,59	607.966,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957655	0,00	0,95	607.965,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957658	0,55	0,00	607.965,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957661	0,00	0,14	607.965,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957665	0,00	1,77	607.963,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957677	0,00	0,95	607.963,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957685	0,00	1,77	607.961,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957687	0,55	0,00	607.961,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957691	0,00	0,14	607.961,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957699	0,00	1,77	607.959,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957701	0,00	0,14	607.959,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957704	0,00	0,95	607.958,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957710	0,55	0,00	607.959,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957717	0,00	0,39	607.958,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957718	0,00	1,64	607.957,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957724	0,00	3,68	607.953,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957725	0,35	0,00	607.954,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957726	0,00	1,92	607.952,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957727	0,00	0,56	607.951,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 566.687,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
MÊS 01/2025						
31/01/2025	43509	18957728	0,00	0,11	607.951,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957730	0,00	0,54	607.950,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957731	0,00	0,03	607.950,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957733	0,00	0,88	607.949,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957737	0,00	0,05	607.949,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957739	0,00	4,11	607.945,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957743	0,00	0,03	607.945,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957745	12,21	0,00	607.957,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957750	16,70	0,00	607.974,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957751	0,42	0,00	607.975,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957752	0,00	3,76	607.971,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957753	0,00	24,40	607.946,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957757	19,34	0,00	607.966,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957762	0,24	0,00	607.966,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957767	0,04	0,00	607.966,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957773	0,00	42,38	607.924,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957774	31,65	0,00	607.955,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957777	1,63	0,00	607.957,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957781	1,29	0,00	607.958,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957785	0,00	242,99	607.715,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957786	0,04	0,00	607.715,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957790	17,02	0,00	607.732,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957793	1,25	0,00	607.734,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957794	0,00	38,43	607.695,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957796	0,90	0,00	607.696,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957801	0,38	0,00	607.696,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957802	0,00	14,82	607.682,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957806	45,14	0,00	607.727,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957807	1,99	0,00	607.729,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957813	0,00	0,64	607.728,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957814	0,00	67,04	607.661,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957818	0,00	4,37	607.657,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957826	0,00	3,80	607.653,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957829	1,90	0,00	607.655,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957831	9,42	0,00	607.664,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957832	1,35	0,00	607.666,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957836	105,74	0,00	607.771,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 566.687,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43509	18957837	1,79	0,00	607.773,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957838	0,78	0,00	607.774,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957843	0,00	9,38	607.764,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957846	3,06	0,00	607.768,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957849	0,00	114,79	607.653,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957857	0,00	3,02	607.650,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957859	18,45	0,00	607.668,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957860	3,54	0,00	607.672,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957862	0,00	8,02	607.664,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957865	16,69	0,00	607.680,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957868	0,00	5,04	607.675,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957870	0,00	10,33	607.665,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957872	17,52	0,00	607.683,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957873	0,00	1,01	607.682,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957879	0,00	22,79	607.659,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957880	0,00	6,84	607.652,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957881	0,00	0,25	607.652,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957893	0,00	3,03	607.649,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957894	3,08	0,00	607.652,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957895	0,79	0,00	607.652,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957897	0,53	0,00	607.653,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957898	0,06	0,00	607.653,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957900	0,00	0,11	607.653,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957904	1,74	0,00	607.655,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957905	0,30	0,00	607.655,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957906	0,42	0,00	607.655,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957907	0,32	0,00	607.656,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957908	2,20	0,00	607.658,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957909	0,00	0,04	607.658,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957910	0,00	0,68	607.657,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957911	0,00	0,52	607.657,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957914	0,55	0,00	607.657,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957917	0,00	0,95	607.656,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957925	0,00	0,14	607.656,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957926	0,00	1,77	607.654,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957935	0,80	0,00	607.655,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957939	1,74	0,00	607.657,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957940	0,00	0,52	607.656,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	566.687,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
31/01/2025	43509	18957946	0,66	0,00	607.657,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	43509	18957951	0,30	0,00	607.657,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957960	0,01	0,00	607.657,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	43509	18957964	0,42	0,00	607.658,31	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957965	0,00	6,71	607.651,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	43509	18957990	0,00	0,04	607.651,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957995	0,00	0,06	607.651,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	43509	18957998	0,27	0,00	607.651,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18958001	0,00	3,36	607.648,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	43509	18958002	2,20	0,00	607.650,61	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18958006	0,00	0,77	607.649,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	43509	18958008	0,00	0,09	607.649,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18958012	0,00	0,52	607.649,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	43509	18958013	0,00	0,23	607.649,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18958026	0,94	0,00	607.649,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	43509	18958028	0,00	4,43	607.645,51	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18958041	0,00	9,65	607.635,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	43509	18958042	0,00	4,02	607.631,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18958043	0,00	0,36	607.631,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	43509	18958052	0,00	0,68	607.630,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18958057	0,49	0,00	607.631,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	43509	18958058	0,00	0,74	607.630,55	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18958060	0,00	12,28	607.618,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	43509	18958061	0,00	17,52	607.600,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18958062	0,00	1,90	607.598,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	43509	18958063	4,62	0,00	607.603,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18958064	6,84	0,00	607.610,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	43509	18958071	0,00	1,35	607.608,96	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
			44.441,55	3.519,76	607.608,96	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 11708 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	63.247,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	42977	77	0,00	0,03	63.247,68	ARREDONDAMENTO MV - MOVIMENTAÇÕES	
	43509	18957458	4.918,13	0,00	68.165,81	DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
			4.918,13	0,03	68.165,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 01/2025	
						<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE	
						EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	1.106.253,14

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 1.106.253,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43509	18957355	92.626,21	0,00	1.198.879,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957356	2,11	0,00	1.198.881,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957359	0,00	2,51	1.198.878,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957361	0,00	1,49	1.198.877,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957363	57,93	0,00	1.198.935,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957368	0,00	0,66	1.198.934,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957370	0,02	0,00	1.198.934,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957376	0,00	1,14	1.198.933,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957377	0,00	12,07	1.198.921,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957381	11,76	0,00	1.198.933,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957382	0,00	0,58	1.198.932,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957384	0,00	24,72	1.198.908,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957385	0,00	59,35	1.198.848,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957387	0,00	0,37	1.198.848,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957388	7,39	0,00	1.198.855,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957391	0,00	0,32	1.198.855,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957394	6,76	0,00	1.198.862,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957396	4,87	0,00	1.198.866,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957399	0,00	3,48	1.198.863,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957406	0,00	160,00	1.198.703,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957407	3,43	0,00	1.198.706,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957410	4,42	0,00	1.198.711,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957411	6,98	0,00	1.198.718,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957413	2,21	0,00	1.198.720,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957415	2,57	0,00	1.198.723,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957416	0,00	2,81	1.198.720,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957417	0,00	0,33	1.198.719,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957418	0,06	0,00	1.198.720,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957420	0,00	18,58	1.198.701,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957421	0,00	0,76	1.198.700,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957425	0,00	0,36	1.198.700,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957427	0,00	0,01	1.198.700,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957428	11,70	0,00	1.198.712,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957430	0,00	11,66	1.198.700,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957431	0,47	0,00	1.198.700,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957432	1,07	0,00	1.198.701,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957433	0,00	6,91	1.198.694,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957434	0,00	5,90	1.198.689,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 1.106.253,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	43509	18957437	1,61	0,00	1.198.690,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43509	18957443	0,00	19,89	1.198.670,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957446	0,40	0,00	1.198.671,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43509	18957448	0,00	0,11	1.198.671,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957450	0,00	0,01	1.198.671,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43509	18957453	2,63	0,00	1.198.673,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957488	0,00	349,50	1.198.324,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43509	18957495	5,90	0,00	1.198.330,12	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957501	34,85	0,00	1.198.364,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43509	18957518	0,00	0,18	1.198.364,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957520	5,55	0,00	1.198.370,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43509	18957523	0,00	1,55	1.198.368,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957524	0,00	1,25	1.198.367,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43509	18957528	0,00	9,42	1.198.358,12	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957532	8,27	0,00	1.198.366,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43509	18957533	0,00	3,54	1.198.362,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957536	0,00	2,31	1.198.360,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43509	18957540	3,80	0,00	1.198.364,34	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957543	0,00	15,10	1.198.349,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43509	18957545	0,00	13,24	1.198.336,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957554	0,00	0,38	1.198.335,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43509	18957558	11,33	0,00	1.198.346,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957562	0,00	33,63	1.198.313,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43509	18957564	1,01	0,00	1.198.314,33	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957567	67,04	0,00	1.198.381,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43509	18957577	114,79	0,00	1.198.496,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957578	0,00	2,13	1.198.494,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43509	18957580	0,64	0,00	1.198.494,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957581	2,82	0,00	1.198.497,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43509	18957584	0,25	0,00	1.198.497,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957585	22,94	0,00	1.198.520,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43509	18957587	0,00	30,29	1.198.490,39	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957593	42,38	0,00	1.198.532,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43509	18957594	0,00	1,29	1.198.531,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957597	9,74	0,00	1.198.541,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43509	18957598	0,00	1,99	1.198.539,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957600	2,49	0,00	1.198.541,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 1.106.253,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43509	18957602	0,00	0,03	1.198.541,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957603	3,53	0,00	1.198.545,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957604	0,00	0,26	1.198.544,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957606	0,00	105,74	1.198.439,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957607	0,00	0,04	1.198.439,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957616	0,00	1,79	1.198.437,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957617	0,00	0,90	1.198.436,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957620	3,03	0,00	1.198.439,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957621	0,00	16,69	1.198.422,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957625	0,00	0,23	1.198.422,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957639	0,03	0,00	1.198.422,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957641	0,00	18,29	1.198.404,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957643	34,04	0,00	1.198.438,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957651	0,00	0,13	1.198.438,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957656	0,04	0,00	1.198.438,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957657	0,00	0,62	1.198.437,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957659	0,00	0,74	1.198.436,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957662	0,00	0,23	1.198.436,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957663	0,00	0,09	1.198.436,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957664	0,47	0,00	1.198.437,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957668	0,04	0,00	1.198.437,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957670	0,00	0,68	1.198.436,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957671	0,00	0,62	1.198.435,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957672	0,00	0,74	1.198.435,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957674	0,04	0,00	1.198.435,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957676	0,47	0,00	1.198.435,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957680	0,00	0,13	1.198.435,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957681	0,04	0,00	1.198.435,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957683	0,00	0,09	1.198.435,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957686	0,00	0,68	1.198.434,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957688	0,00	0,23	1.198.434,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957696	0,47	0,00	1.198.434,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957697	0,00	0,09	1.198.434,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957700	0,00	0,62	1.198.434,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957707	0,00	0,23	1.198.434,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957708	0,00	0,68	1.198.433,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957709	0,00	0,74	1.198.432,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957711	0,00	0,13	1.198.432,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 1.106.253,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	43509	18957713	0,04	0,00	1.198.432,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957714	0,04	0,00	1.198.432,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957915	0,00	0,62	1.198.431,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957916	0,00	0,13	1.198.431,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957918	0,04	0,00	1.198.431,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957920	0,04	0,00	1.198.431,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957921	0,00	0,23	1.198.431,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957923	0,00	0,09	1.198.431,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957924	0,00	0,74	1.198.430,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957929	0,47	0,00	1.198.431,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957930	0,00	0,68	1.198.430,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957934	0,00	1,07	1.198.429,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957936	0,00	0,40	1.198.429,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957937	0,00	7,39	1.198.421,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957943	0,18	0,00	1.198.421,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957947	0,00	2,11	1.198.419,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957949	1,14	0,00	1.198.420,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957952	0,00	6,24	1.198.414,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 01/2025
	43509	18957953	0,01	0,00	1.198.414,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957954	6,91	0,00	1.198.421,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957959	0,00	2,57	1.198.419,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957961	19,89	0,00	1.198.438,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957962	0,00	0,69	1.198.438,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 01/2025
	43509	18957963	0,58	0,00	1.198.438,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957967	12,07	0,00	1.198.450,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957968	18,58	0,00	1.198.469,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957970	0,00	0,84	1.198.468,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 01/2025
	43509	18957971	0,00	3,43	1.198.465,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957973	0,00	0,01	1.198.465,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957977	0,00	30,68	1.198.434,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 01/2025
	43509	18957978	0,00	0,24	1.198.434,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 01/2025
	43509	18957979	0,00	1,70	1.198.432,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957980	0,00	1,33	1.198.431,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 01/2025
	43509	18957981	0,00	2,38	1.198.428,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 01/2025
	43509	18957983	0,00	9,24	1.198.419,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957985	0,00	57,93	1.198.361,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957986	0,00	7,43	1.198.354,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 1.106.253,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43509	18957989	11,66	0,00	1.198.365,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957991	0,00	0,22	1.198.365,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957992	0,10	0,00	1.198.365,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957993	1,49	0,00	1.198.367,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957994	0,33	0,00	1.198.367,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957996	0,00	3,84	1.198.363,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18957999	0,00	0,68	1.198.363,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18958000	0,02	0,00	1.198.363,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18958003	0,00	2,77	1.198.360,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18958005	0,00	0,47	1.198.359,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18958007	0,66	0,00	1.198.360,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18958009	0,00	1,48	1.198.359,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18958010	2,51	0,00	1.198.361,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18958011	0,00	2,63	1.198.358,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18958015	0,00	4,31	1.198.354,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18958018	0,58	0,00	1.198.355,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18958019	0,00	0,14	1.198.355,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18958021	0,00	6,76	1.198.348,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18958022	0,36	0,00	1.198.348,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18958023	0,00	14,66	1.198.334,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18958030	0,00	2,90	1.198.331,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18958035	0,00	6,98	1.198.324,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18958037	0,94	0,00	1.198.325,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18958040	0,00	1,24	1.198.323,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18958045	0,00	3,94	1.198.319,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18958047	0,00	0,21	1.198.319,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18958048	0,00	205,00	1.198.114,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18958053	0,00	0,06	1.198.114,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18958054	0,37	0,00	1.198.115,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18958055	59,35	0,00	1.198.174,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18958056	3,48	0,00	1.198.177,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43509	18958059	0,00	11,76	1.198.166,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			93.272,44	1.359,48	1.198.166,10	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11715 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 19.529,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42977	71	0,00	0,01	19.529,96	ARREDONDAMENTO MV - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11715 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 19.529,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43509	18957354	559,35	0,00	20.089,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			559,35	0,01	20.089,31	<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11717 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS

Saldo Anterior: 3.393,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43509	18957456	49,00	0,00	3.442,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			49,00	0,00	3.442,13	<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS

Conta Analítica: 11718 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 2.069.427,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42977	73	0,00	0,01	2.069.427,40	ARREDONDAMENTO MV - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42960	18659214	0,00	8,05	2.069.419,35	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01.2025
	42960	18659214	0,00	349,87	2.069.069,48	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025
	42960	18659214	0,00	118,60	2.068.950,88	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025
	42960	18659214	0,00	66,53	2.068.884,35	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025
	42960	18659214	0,00	49,91	2.068.834,44	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01.2025
	42960	18659214	0,00	45,08	2.068.789,36	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01.2025
	42960	18659214	0,00	12,88	2.068.776,48	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01.2025
	42960	18659214	0,00	259,51	2.068.516,97	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025
	42960	18659214	0,00	72,18	2.068.444,79	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025
	42960	18659214	0,00	53,37	2.068.391,42	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025
	42960	18659214	0,00	29,65	2.068.361,77	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025
	42960	18659214	0,00	6,44	2.068.355,33	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01.2025
	42960	18659214	0,00	4,97	2.068.350,36	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01.2025
	42960	18659214	0,00	4,97	2.068.345,39	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025
	42960	18659214	0,00	130,46	2.068.214,93	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025
	42960	18659214	0,00	29,65	2.068.185,28	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025
	42960	18659214	0,00	24,06	2.068.161,22	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025
	42960	18659214	0,00	17,79	2.068.143,43	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025
	42960	18659214	0,00	12,88	2.068.130,55	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01.2025
	42960	18659214	0,00	12,77	2.068.117,78	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01.2025
	42960	18659214	0,00	154,18	2.067.963,60	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025
	42960	18659214	0,00	141,70	2.067.821,90	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025
	42960	18659214	0,00	71,16	2.067.750,74	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025
	42960	18659214	0,00	53,37	2.067.697,37	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025
	42960	18659214	0,00	29,65	2.067.667,72	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025
	42960	18659214	0,00	23,72	2.067.644,00	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	2.069.427,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	42960	18659214	0,00	20,93	2.067.623,07	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01.2025	
	42960	18659214	0,00	5,93	2.067.617,14	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025	
	42960	18659214	0,00	189,76	2.067.427,38	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025	
	42960	18659214	0,00	6,44	2.067.420,94	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01.2025	
	42960	18659214	0,00	118,60	2.067.302,34	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025	
	42960	18659214	0,00	33,81	2.067.268,53	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01.2025	
	42960	18659214	0,00	22,54	2.067.245,99	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01.2025	
	42960	18659214	0,00	11,86	2.067.234,13	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025	
	42960	18659214	0,00	10,07	2.067.224,06	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01.2025	
	42960	18659214	0,00	5,93	2.067.218,13	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025	
	42960	18659214	0,00	65,23	2.067.152,90	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025	
	42960	18659214	0,00	29,65	2.067.123,25	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025	
	42960	18659214	0,00	23,72	2.067.099,53	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025	
	42960	18659214	0,00	124,53	2.066.975,00	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025	
	42960	18659214	0,00	100,81	2.066.874,19	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025	
	42960	18659214	0,00	94,88	2.066.779,31	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025	
	42960	18659214	0,00	88,95	2.066.690,36	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025	
	42960	18659214	0,00	52,58	2.066.637,78	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025	
	42960	18659214	0,00	41,51	2.066.596,27	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01.2025	
	42960	18659214	0,00	20,93	2.066.575,34	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01.2025	
	42960	18659214	0,00	17,71	2.066.557,63	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01.2025	
	43509	18957493	184.698,24	0,00	2.251.255,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
			184.698,24	2.869,78	2.251.255,87	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	

Conta Analítica: 11719 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HDS						Saldo Anterior:	12.738,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	42977	74	0,01	0,00	12.738,55	ARREDONDAMENTO MV - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957505	613,32	0,00	13.351,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
			613,33	0,00	13.351,87	<<== Saldo da Conta: DIETAS HDS	

Conta Analítica: 11720 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS						Saldo Anterior:	48.394,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	42977	72	0,00	0,02	48.394,36	ARREDONDAMENTO MV - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957441	4.675,56	0,00	53.069,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957442	7,50	0,00	53.077,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957484	0,00	155,55	52.921,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43509	18957499	0,00	7,50	52.914,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11720 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS

Saldo Anterior: 48.394,38

4.683,06 163,07 52.914,37

<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS

Conta Analítica: 11721 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 6.140,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/01/2025	42977	75	0,01	0,00	6.140,93
	43509	18957462	372,43	0,00	6.513,36
			372,44	0,00	6.513,36

Histórico Padrão
ARREDONDAMENTO MV - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

Conta Analítica: 11722 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Saldo Anterior: 15.343,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/01/2025	43509	18957463	6.043,40	0,00	21.386,62
	43509	18957472	0,00	314,50	21.072,12
			6.043,40	314,50	21.072,12

Histórico Padrão
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Conta Analítica: 11723 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Saldo Anterior: 13.068,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/01/2025	43509	18957491	228,00	0,00	13.296,88
			228,00	0,00	13.296,88

Histórico Padrão
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Conta Analítica: 11724 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 7.868,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/01/2025	43509	18957481	112,70	0,00	7.981,45
			112,70	0,00	7.981,45

Histórico Padrão
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 11727 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 74.728,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/01/2025	42977	76	0,01	0,00	74.728,21
	43509	18957457	2.470,63	0,00	77.198,84
	43509	18957474	0,00	75,90	77.122,94
	43509	18957901	4.235,93	0,00	81.358,87
	43509	18957902	0,00	5,55	81.353,32
			6.706,57	81,45	81.353,32

Histórico Padrão
ARREDONDAMENTO MV - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11729 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 35.175,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
17/01/2025	43525	18965268	570,00	0,00	35.745,59
31/01/2025	43509	18957464	1.462,95	0,00	37.208,54

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 89 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Conta Analítica: 11729 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 35.175,59

<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 62.611,30

Saldo Anterior:	4.350,90

Saldo Anterior: 13.447,12

Saldo Anterior: 309.780,30

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

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11743 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 309.780,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2025	43525	18965337	26,91	0,00	293.334,18	125404465 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	43525	18965339	315,93	0,00	293.650,11	125404467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	43525	18965441	16.130,19	0,00	309.780,30	125404471 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
31/01/2025	43251	18797599	470,45	0,00	310.250,75	125404469 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PROV. SERV. EQ. GOIAS DISTRIB ENERGIA S/A - UC: 16220742
	43251	18797599	25,46	0,00	310.276,21	PORV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 01/2025
	43251	18797599	10.180,55	0,00	320.456,76	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 01/2025
	43251	18797599	15.215,08	0,00	335.671,84	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 01/2025
			52.951,51	27.059,97	335.671,84	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 11745 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 118.796,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	42685	18424438	0,00	11.898,52	106.898,16	REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 12/2024
03/01/2025	43525	18965248	9.056,79	0,00	115.954,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495227 OC
13/01/2025	43525	18965417	7.761,66	0,00	123.716,61	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000497937 OC
31/01/2025	43251	18797599	7.761,66	0,00	131.478,27	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 01/2025
			24.580,11	11.898,52	131.478,27	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 11746 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 9.900,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2025	43525	18965325	7.826,00	0,00	17.726,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA 13057 OC
			7.826,00	0,00	17.726,00	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 11747 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 76.382,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	42685	18424438	0,00	15.029,66	61.353,30	REV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 12/2024
21/01/2025	43525	18965436	16.493,24	0,00	77.846,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS
31/01/2025	43251	18797599	16.894,26	0,00	94.740,80	HOSPITALARES LTDA ME 506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PROV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 01/2025
			33.387,50	15.029,66	94.740,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 11750 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 119.132,56

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11750 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 119.132,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	42685	18424438	0,00	1.646,25	117.486,31	REV. SERV. GOIAS TELECOM S.A. - GOIASTELECOM 12/2024
	42685	18424438	0,00	980,00	116.506,31	REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 12/2024
	43525	18965507	825,00	0,00	117.331,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3134 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/01/2025	43525	18965345	980,00	0,00	118.311,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2025	43251	18797599	1.646,25	0,00	119.957,56	PROV. SERV. GOIAS TELECOM S.A. - GOIASTELECOM 01/2025
	43251	18797599	980,00	0,00	120.937,56	PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 01/2025
			4.431,25	2.626,25	120.937,56	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 98577 3.2.1.30.03.009 - SERV MULTIPROFISSIONAL HDS

Saldo Anterior: 288.755,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2025	43525	18965444	28.819,46	0,00	317.574,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1453 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			28.819,46	0,00	317.574,84	<<== Saldo da Conta: SERV MULTIPROFISSIONAL HDS

Conta Analítica: 98578 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HDS

Saldo Anterior: 6.456.425,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	42685	18424438	0,00	62.653,80	6.393.771,50	REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 12/2024
	42685	18424438	0,00	98.892,00	6.294.879,50	REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 12/2024
	42685	18424438	0,00	429.162,31	5.865.717,19	REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 12/2024
03/01/2025	43525	18965212	163.088,50	0,00	6.028.805,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 416 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
06/01/2025	43525	18966566	0,00	154.934,07	5.873.871,62	BAIXA CONTÁBIL SUPPORT -EDOC 20250004.00014
08/01/2025	43525	18965327	62.653,80	0,00	5.936.525,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3777 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/01/2025	43525	18965240	98.892,00	0,00	6.035.417,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1104 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
13/01/2025	43525	18965309	424.550,73	0,00	6.459.968,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 446 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
31/01/2025	43251	18797599	72.422,86	0,00	6.532.391,01	PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 01/2025
	43251	18797599	97.821,36	0,00	6.630.212,37	PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 01/2025
	43251	18797599	462.042,20	0,00	7.092.254,57	PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 01/2025
			1.381.471,45	745.642,18	7.092.254,57	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS HDS

Conta Analítica: 98579 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HDS

Saldo Anterior: 59.053,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	42685	18424438	0,00	2.389,84	56.664,01	REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 12/2024
	42685	18424438	0,00	2.000,00	54.664,01	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTAO AMB. LTDA 12/2024
	42685	18424438	0,00	3.000,00	51.664,01	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTAO AMB. LTDA 12/2024
07/01/2025	43525	18965483	3.000,00	0,00	54.664,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0028 OC

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98579 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HDS

Saldo Anterior: 59.053,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2025	43525	18965476	2.469,64	0,00	57.133,65	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2025	43251	18797599	2.510,54	0,00	59.644,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 21140 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43251	18797599	2.000,00	0,00	61.644,19	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 01/2025
	43251	18797599	3.000,00	0,00	64.644,19	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 01/2025
			12.980,18	7.389,84	64.644,19	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 01/2025
						<<== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO HDS

Conta Analítica: 98580 3.2.1.30.03.012 - SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 167.339,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	42685	18424438	0,00	167.339,10	0,00	REV. SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 12/2024
31/01/2025	43251	18797599	161.954,40	0,00	161.954,40	PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA 01/2025
			161.954,40	167.339,10	161.954,40	<<== Saldo da Conta: SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 98581 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HDS

Saldo Anterior: 275.175,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	42685	18424438	0,00	20.827,00	254.348,61	REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 12/2024
17/01/2025	43525	18965298	20.827,66	0,00	275.176,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3076 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2025	43251	18797599	22.406,60	0,00	297.582,87	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 01/2025
			43.234,26	20.827,00	297.582,87	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HDS

Conta Analítica: 98582 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HDS

Saldo Anterior: 42.244,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	42685	18424438	0,00	475,00	41.769,46	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 12/2024
	42685	18424438	0,00	1.707,58	40.061,88	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 12/2024
	42685	18424438	0,00	37.500,00	2.561,88	REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 12/2024
	42685	18424438	0,00	2.561,88	0,00	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 12/2024
31/01/2025	43251	18797599	37.500,00	0,00	37.500,00	PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 01/2025
	43251	18797599	475,00	0,00	37.975,00	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 01/2025
	43251	18797599	1.707,58	0,00	39.682,58	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 01/2025
	43251	18797599	2.561,88	0,00	42.244,46	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 01/2025
			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: 206.370,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	42685	18424438	0,00	15.132,87	191.237,59	REV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 12/2024
08/01/2025	43525	18965419	15.132,87	0,00	206.370,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26715 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98584 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HDS						Saldo Anterior:	206.370,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	43251	18797599	15.502,60	0,00	221.873,06	PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 01/2025	
			30.635,47	15.132,87	221.873,06	<<== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO HDS	

Conta Analítica: 98585 3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS HDS						Saldo Anterior:	38.487,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	42685	18424438	0,00	28.819,46	9.667,60	REV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 12/2024	
31/01/2025	43251	18797599	34.246,22	0,00	43.913,82	PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 01/2025	
			34.246,22	28.819,46	43.913,82	<<== Saldo da Conta: SERV COOPERAT SERV MEDICOS HDS	

Conta Analítica: 98586 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE AMBULANCIA HDS						Saldo Anterior:	3.260,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	42685	18424438	0,00	3.260,00	0,00	REV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA 12/2024	
31/01/2025	43251	18797599	3.079,00	0,00	3.079,00	PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA 01/2025	
			3.079,00	3.260,00	3.079,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AMBULANCIA HDS	

Conta Analítica: 98589 3.2.1.30.03.021 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HDS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/01/2025	43525	18965361	3.260,00	0,00	3.260,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1679 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			3.260,00	0,00	3.260,00	<<== Saldo da Conta: SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HDS	

Conta Analítica: 98591 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HDS						Saldo Anterior:	134.753,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	42685	18424438	0,00	10.991,90	123.761,24	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 12/2024	
15/01/2025	43525	18965431	11.020,37	0,00	134.781,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/01/2025	43251	18797599	10.991,90	0,00	145.773,51	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 01/2025	
			22.012,27	10.991,90	145.773,51	<<== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS HDS	

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	9.904.177,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	42977	51	0,00	413,59	9.903.764,29	1020 - ARREDONDAMENTO 01.2025	
	42977	52	335,59	0,00	9.904.099,88	REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094 01-2025	
	42960	18659214	8.153,09	0,00	9.912.252,97	1002 - SALARIO BASE 01.2025	
	42960	18659214	3.984,68	0,00	9.916.237,65	1515 - SALDO DE SALARIO 01.2025	
	42960	18659214	3.256,35	0,00	9.919.494,00	1002 - SALARIO BASE 01.2025	
	42960	18659214	2.727,99	0,00	9.922.221,99	1002 - SALARIO BASE 01.2025	
	42960	18659214	1.621,07	0,00	9.923.843,06	1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 9.904.177,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42960	18659214	1.444,44	0,00	9.925.287,50	1515 - SALDO DE SALARIO 01.2025
	42960	18659214	591,24	0,00	9.925.878,74	1728 - FERIADO TRABALHADO 01.2025
	42960	18659214	524,67	0,00	9.926.403,41	1562 - ADICIONAL DE ASSID..PONT. 01.2025
	42960	18659214	427,60	0,00	9.926.831,01	1562 - ADICIONAL DE ASSID..PONT. 01.2025
	42960	18659214	390,74	0,00	9.927.221,75	1562 - ADICIONAL DE ASSID. PONT. 01.2025
	42960	18659214	390,74	0,00	9.927.612,49	1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT. 01.2025
	42960	18659214	378,67	0,00	9.927.991,16	1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025
	42960	18659214	301,29	0,00	9.928.292,45	2037 - DIFERENCA SALARIAL 01.2025
	42960	18659214	297,00	0,00	9.928.589,45	1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025
	42960	18659214	260,31	0,00	9.928.849,76	1562 - ADICIONAL DE ASSID. PONT 01.2025
	42960	18659214	207,46	0,00	9.929.057,22	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01.2025
	42960	18659214	184,13	0,00	9.929.241,35	2037 - DIFERENCA SALARIAL 01.2025
	42960	18659214	99,00	0,00	9.929.340,35	1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025
	42960	18659214	12,40	0,00	9.929.352,75	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSID..PONT. 01.2025
	42960	18659214	21.657,07	0,00	9.951.009,82	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	18.189,98	0,00	9.969.199,80	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	13.875,85	0,00	9.983.075,65	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	12.066,85	0,00	9.995.142,50	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	8.872,92	0,00	10.004.015,42	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01.2025
	42960	18659214	8.552,06	0,00	10.012.567,48	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	5.206,16	0,00	10.017.773,64	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	4.987,68	0,00	10.022.761,32	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	1.778,80	0,00	10.024.540,12	1515 - SALDO DE SALARIO 01.2025
	42960	18659214	1.556,85	0,00	10.026.096,97	1725 - BONIFICACAO 01.2025
	42960	18659214	1.129,53	0,00	10.027.226,50	3826 - ABONO - CLAUSULA 30 - CCT-23.25 01.2025
	42960	18659214	1.123,69	0,00	10.028.350,19	1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025
	42960	18659214	1.066,71	0,00	10.029.416,90	1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025
	42960	18659214	597,12	0,00	10.030.014,02	1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025
	42960	18659214	568,01	0,00	10.030.582,03	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01.2025
	42960	18659214	502,10	0,00	10.031.084,13	1562 - ADICIONAL DE ASSID..PONT. 01.2025
	42960	18659214	408,81	0,00	10.031.492,94	1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025
	42960	18659214	407,65	0,00	10.031.900,59	1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025
	42960	18659214	304,82	0,00	10.032.205,41	1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT. 01.2025
	42960	18659214	297,00	0,00	10.032.502,41	1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025
	42960	18659214	260,31	0,00	10.032.762,72	1562 - ADICIONAL DE ASSID. PONT 01.2025
	42960	18659214	48,71	0,00	10.032.811,43	1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025
	42960	18659214	2,00	0,00	10.032.813,43	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 01.2025
	42960	18659214	24.272,39	0,00	10.057.085,82	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	14.950,50	0,00	10.072.036,32	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	14.345,84	0,00	10.086.382,16	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	13.514,95	0,00	10.099.897,11	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	11.722,19	0,00	10.111.619,30	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	8.176,18	0,00	10.119.795,48	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	5.940,06	0,00	10.125.735,54	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	2.175,88	0,00	10.127.911,42	1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025
	42960	18659214	1.820,37	0,00	10.129.731,79	1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025
	42960	18659214	1.791,76	0,00	10.131.523,55	1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025
	42960	18659214	988,19	0,00	10.132.511,74	1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025
	42960	18659214	704,04	0,00	10.133.215,78	1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025
	42960	18659214	651,05	0,00	10.133.866,83	1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 9.904.177,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42960	18659214	390,74	0,00	10.134.257,57	1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT. 01.2025
	42960	18659214	330,44	0,00	10.134.588,01	1562 - ADICIONAL DE ASSID..PONT. 01.2025
	42960	18659214	309,12	0,00	10.134.897,13	2037 - DIFERENCA SALARIAL 01.2025
	42960	18659214	246,33	0,00	10.135.143,46	2037 - DIFERENCA SALARIAL 01.2025
	42960	18659214	173,34	0,00	10.135.316,80	1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025
	42960	18659214	16,73	0,00	10.135.333,53	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 01.2025
	42960	18659214	12,32	0,00	10.135.345,85	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSID..PONT. 01.2025
	42960	18659214	6,48	0,00	10.135.352,33	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSID..PONT. 01.2025
	42960	18659214	78.066,73	0,00	10.213.419,06	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	32.499,33	0,00	10.245.918,39	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	28.830,70	0,00	10.274.749,09	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	26.275,15	0,00	10.301.024,24	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	23.788,17	0,00	10.324.812,41	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	21.334,02	0,00	10.346.146,43	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	15.938,69	0,00	10.362.085,12	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	15.547,29	0,00	10.377.632,41	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	13.181,34	0,00	10.390.813,75	1725 - BONIFICACAO 01.2025
	42960	18659214	13.020,94	0,00	10.403.834,69	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	12.494,87	0,00	10.416.329,56	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	8.203,82	0,00	10.424.533,38	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	3.503,72	0,00	10.428.037,10	1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT. 01.2025
	42960	18659214	1.001,05	0,00	10.429.038,15	1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025
	42960	18659214	689,66	0,00	10.429.727,81	1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025
	42960	18659214	390,74	0,00	10.430.118,55	1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT. 01.2025
	42960	18659214	377,77	0,00	10.430.496,32	1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025
	42960	18659214	307,64	0,00	10.430.803,96	1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT. 01.2025
	42960	18659214	260,31	0,00	10.431.064,27	1562 - ADICIONAL DE ASSID. PONT 01.2025
	42960	18659214	230,52	0,00	10.431.294,79	1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025
	42960	18659214	206,32	0,00	10.431.501,11	1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025
	42960	18659214	201,67	0,00	10.431.702,78	1515 - SALDO DE SALARIO 01.2025
	42960	18659214	168,43	0,00	10.431.871,21	1562 - ADICIONAL DE ASSID..PONT. 01.2025
	42960	18659214	74,25	0,00	10.431.945,46	1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025
	42960	18659214	10,21	0,00	10.431.955,67	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSID..PONT. 01.2025
	42960	18659214	34.015,19	0,00	10.465.970,86	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	23.908,92	0,00	10.489.879,78	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	10.000,00	0,00	10.499.879,78	1683 - PREMIO - AGIR 01.2025
	42960	18659214	7.814,79	0,00	10.507.694,57	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	5.940,06	0,00	10.513.634,63	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	4.118,28	0,00	10.517.752,91	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	1.447,75	0,00	10.519.200,66	1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025
	42960	18659214	1.200,40	0,00	10.520.401,06	1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025
	42960	18659214	1.082,86	0,00	10.521.483,92	1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025
	42960	18659214	792,01	0,00	10.522.275,93	1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025
	42960	18659214	629,14	0,00	10.522.905,07	1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025
	42960	18659214	410,19	0,00	10.523.315,26	1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025
	42960	18659214	205,10	0,00	10.523.520,36	1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025
	42960	18659214	183,60	0,00	10.523.703,96	2037 - DIFERENCA SALARIAL 01.2025
	42960	18659214	169,93	0,00	10.523.873,89	2037 - DIFERENCA SALARIAL 01.2025
	42960	18659214	132,94	0,00	10.524.006,83	1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025
	42960	18659214	22,66	0,00	10.524.029,49	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSID..PONT. 01.2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 9.904.177,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42960	18659214	2,50	0,00	10.524.031,99	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSID..PONT. 01.2025
	42960	18659214	20.380,36	0,00	10.544.412,35	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	19.228,94	0,00	10.563.641,29	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	10.360,23	0,00	10.574.001,52	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	7.573,48	0,00	10.581.575,00	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	6.152,85	0,00	10.587.727,85	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	5.206,15	0,00	10.592.934,00	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	1.471,10	0,00	10.594.405,10	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01.2025
	42960	18659214	1.441,53	0,00	10.595.846,63	1562 - ADICIONAL DE ASSID..PONT 01.2025
	42960	18659214	1.022,74	0,00	10.596.869,37	1562 - ADICIONAL DE ASSID..PONT 01.2025
	42960	18659214	934,25	0,00	10.597.803,62	1562 - ADICIONAL DE ASSID..PONT 01.2025
	42960	18659214	796,94	0,00	10.598.600,56	1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025
	42960	18659214	717,30	0,00	10.599.317,86	1562 - ADICIONAL DE ASSID..PONT 01.2025
	42960	18659214	494,60	0,00	10.599.812,46	2037 - DIFERENCA SALARIAL 01.2025
	42960	18659214	492,11	0,00	10.600.304,57	1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025
	42960	18659214	259,87	0,00	10.600.564,44	1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025
	42960	18659214	195,37	0,00	10.600.759,81	1562 - ADICIONAL DE ASSID. PONT 01.2025
	42960	18659214	164,04	0,00	10.600.923,85	1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025
	42960	18659214	92,04	0,00	10.601.015,89	1562 - ADICIONAL DE ASSID..PONT. 01.2025
	42960	18659214	16,15	0,00	10.601.032,04	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSID..PONT. 01.2025
	42960	18659214	22.300,41	0,00	10.623.332,45	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	13.020,94	0,00	10.636.353,39	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	11.544,51	0,00	10.647.897,90	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	11.485,32	0,00	10.659.383,22	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	7.814,79	0,00	10.667.198,01	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	7.814,79	0,00	10.675.012,80	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	5.028,02	0,00	10.680.040,82	1515 - SALDO DE SALARIO 01.2025
	42960	18659214	5.000,00	0,00	10.685.040,82	1683 - PREMIO - AGIR 01.2025
	42960	18659214	2.776,94	0,00	10.687.817,76	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	1.840,72	0,00	10.689.658,48	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	1.651,02	0,00	10.691.309,50	1562 - ADICIONAL DE ASSID..PONT 01.2025
	42960	18659214	1.363,18	0,00	10.692.672,68	1562 - ADICIONAL DE ASSID..PONT 01.2025
	42960	18659214	1.123,80	0,00	10.693.796,48	1562 - ADICIONAL DE ASSID. PONT 01.2025
	42960	18659214	975,08	0,00	10.694.771,56	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01.2025
	42960	18659214	698,41	0,00	10.695.469,97	1562 - ADICIONAL DE ASSID..PONT 01.2025
	42960	18659214	682,00	0,00	10.696.151,97	1562 - ADICIONAL DE ASSID..PONT 01.2025
	42960	18659214	586,11	0,00	10.696.738,08	1562 - ADICIONAL DE ASSID..PONT 01.2025
	42960	18659214	574,26	0,00	10.697.312,34	1562 - ADICIONAL DE ASSID..PONTU 01.2025
	42960	18659214	412,64	0,00	10.697.724,98	1515 - SALDO DE SALARIO 01.2025
	42960	18659214	390,74	0,00	10.698.115,72	1562 - ADICIONAL DE ASSID..PONT. 01.2025
	42960	18659214	238,41	0,00	10.698.354,13	0481 - INDENIZ. POR ESTABILIDADE - CIPA 01.2025
	42960	18659214	220,22	0,00	10.698.574,35	0481 - INDENIZ. POR ESTABILIDADE - CIPA 01.2025
	42960	18659214	197,78	0,00	10.698.772,13	2037 - DIFERENCA SALARIAL 01.2025
	42960	18659214	170,33	0,00	10.698.942,46	1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025
	42960	18659214	138,83	0,00	10.699.081,29	1562 - ADICIONAL DE ASSID..PONT. 01.2025
	42960	18659214	112,29	0,00	10.699.193,58	1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025
	42960	18659214	10,21	0,00	10.699.203,79	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSID..PONT. 01.2025
	42960	18659214	8,52	0,00	10.699.212,31	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSID..PONT. 01.2025
	42960	18659214	7.814,79	0,00	10.707.027,10	1002 - SALARIO BASE 01.2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 9.904.177,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42960	18659214	7.814,79	0,00	10.714.841,89	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	5.992,18	0,00	10.720.834,07	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	5.206,15	0,00	10.726.040,22	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	3.907,40	0,00	10.729.947,62	1002 - SALARIO BASE 01.2025
	42960	18659214	796,93	0,00	10.730.744,55	1562 - ADICIONAL DE ASSID.PONT 01.2025
	42960	18659214	739,20	0,00	10.731.483,75	1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025
	42960	18659214	520,99	0,00	10.732.004,74	1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025
	42960	18659214	495,01	0,00	10.732.499,75	1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025
	42960	18659214	398,09	0,00	10.732.897,84	1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025
	42960	18659214	220,64	0,00	10.733.118,48	2037 - DIFERENCA SALARIAL 01.2025
	42960	18659214	200,86	0,00	10.733.319,34	2037 - DIFERENCA SALARIAL 01.2025
	42960	18659214	138,85	0,00	10.733.458,19	1562 - ADICIONAL DE ASSID..PONT. 01.2025
	42960	18659214	113,74	0,00	10.733.571,93	1728 - FERIADO TRABALHADO 01.2025
	42960	18659214	104,21	0,00	10.733.676,14	1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025
	42960	18659214	49,04	0,00	10.733.725,18	1145 - ATESTADO MEDICO 01.2025
	42960	18659214	15,90	0,00	10.733.741,08	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSID..PONT. 01.2025
	42960	18659214	1,93	0,00	10.733.743,01	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 01.2025
	42960	18659214	0,00	126,01	10.733.617,00	1070 - DSR PERDIDO
	42960	18659214	0,00	65,88	10.733.551,12	2008 - DIF. FALTAS 01.2025
	42960	18659214	0,00	44,96	10.733.506,16	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01.2025
	42960	18659214	0,00	13,03	10.733.493,13	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01.2025
	42960	18659214	0,00	4,10	10.733.489,03	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01.2025
	42960	18659214	0,00	2.958,30	10.730.530,73	1008 - FALTAS 01.2025
	42960	18659214	0,00	608,89	10.729.921,84	1008 - FALTAS 01.2025
	42960	18659214	0,00	214,14	10.729.707,70	1070 - DSR PERDIDO
	42960	18659214	0,00	25,62	10.729.682,08	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01.2025
	42960	18659214	0,00	0,24	10.729.681,84	2010 - DIF. ATRASO 01.2025
	42960	18659214	0,00	0,12	10.729.681,72	2010 - DIF. ATRASO 01.2025
	42960	18659214	0,00	13,17	10.729.668,55	2070 - DIF. DSR PERDIDO 01.2025
	42960	18659214	0,00	10,00	10.729.658,55	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01.2025
	42960	18659214	0,00	3,21	10.729.655,34	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01.2025
	42960	18659214	0,00	2,76	10.729.652,58	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01.2025
	42960	18659214	0,00	2,46	10.729.650,12	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01.2025
	42960	18659214	0,00	1.487,35	10.728.162,77	1070 - DSR PERDIDO
	42960	18659214	0,00	0,73	10.728.162,04	2010 - DIF. ATRASO 01.2025
	42960	18659214	0,00	5.000,00	10.723.162,04	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 01.2025
	42960	18659214	0,00	1,28	10.723.160,76	2010 - DIF. ATRASO 01.2025
	42960	18659214	0,00	1,12	10.723.159,64	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01.2025
	42960	18659214	0,00	0,38	10.723.159,26	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01.2025
	42960	18659214	0,00	5,45	10.723.153,81	2010 - DIF. ATRASO 01.2025
	42960	18659214	0,00	2,65	10.723.151,16	2070 - DIF. DSR PERDIDO 01.2025
	42960	18659214	0,00	121,78	10.723.029,38	1070 - DSR PERDIDO
	42960	18659214	0,00	0,73	10.723.028,65	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01.2025
	42960	18659214	0,00	10.000,00	10.713.028,65	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 01.2025
	42960	18659214	0,00	728,08	10.712.300,57	1008 - FALTAS 01.2025
	42960	18659214	0,00	183,67	10.712.116,90	1008 - FALTAS 01.2025
	42960	18659214	0,00	2,29	10.712.114,61	2010 - DIF. ATRASO 01.2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 9.904.177,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42960	18659214	0,00	1,20	10.712.113,41	2010 - DIF. ATRASO 01.2025
	42960	18659214	0,00	16,25	10.712.097,16	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01.2025
	42960	18659214	0,00	13,57	10.712.083,59	2008 - DIF. FALTAS 01.2025
	42960	18659214	0,00	13,57	10.712.070,02	2070 - DIF. DSR PERDIDO 01.2025
	42960	18659214	0,00	10,00	10.712.060,02	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01.2025
	42960	18659214	0,00	8,97	10.712.051,05	2070 - DIF. DSR PERDIDO 01.2025
	42960	18659214	0,00	101,72	10.711.949,33	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01.2025
	42960	18659214	0,00	3,30	10.711.946,03	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01.2025
	42960	18659214	0,00	2,65	10.711.943,38	2008 - DIF. FALTAS 01.2025
	42960	18659214	0,00	148,91	10.711.794,47	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01.2025
	42960	18659214	0,00	126,01	10.711.668,46	1008 - FALTAS 01.2025
	42960	18659214	0,00	59,34	10.711.609,12	1008 - FALTAS 01.2025
	42960	18659214	0,00	59,34	10.711.549,78	1070 - DSR PERDIDO
	42960	18659214	0,00	8,97	10.711.540,81	2008 - DIF. FALTAS 01.2025
	42960	18659214	0,00	7,35	10.711.533,46	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 01.2025
	42960	18659214	0,00	10.489,16	10.701.044,30	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01.2025
			829.978,72	33.112,30	10.701.044,30	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 11761 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 2.515,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42960	18659214	82,43	0,00	2.597,53	2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 01.2025
	42960	18659214	17,60	0,00	2.615,13	2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 01.2025
	42960	18659214	16,74	0,00	2.631,87	2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 01.2025
	42960	18659214	3,35	0,00	2.635,22	2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 01.2025
	42960	18659214	64,26	0,00	2.699,48	2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 01.2025
	42960	18659214	0,00	1.695,09	1.004,39	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01.2025
	42960	18659214	3,35	0,00	1.007,74	2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 01.2025
	42960	18659214	48,28	0,00	1.056,02	2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 01.2025
	42960	18659214	13,74	0,00	1.069,76	2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 01.2025
	42960	18659214	11,24	0,00	1.081,00	2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 01.2025
	42960	18659214	70,24	0,00	1.151,24	2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 01.2025
	42960	18659214	38,24	0,00	1.189,48	2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 01.2025
			369,47	1.695,09	1.189,48	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 11762 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.305.882,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42960	18659214	7.500,00	0,00	1.313.382,27	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025
	42960	18659214	1.200,00	0,00	1.314.582,27	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025
	42960	18659214	1.200,00	0,00	1.315.782,27	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025
	42960	18659214	4.802,96	0,00	1.320.585,23	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025
	42960	18659214	3.125,92	0,00	1.323.711,15	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025
	42960	18659214	3.024,00	0,00	1.326.735,15	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBST 01.2025
	42960	18659214	2.404,28	0,00	1.329.139,43	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025
	42960	18659214	1.200,00	0,00	1.330.339,43	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025
	42960	18659214	6.251,84	0,00	1.336.591,27	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025
	42960	18659214	5.750,00	0,00	1.342.341,27	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 1.305.882,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42960	18659214	3.125,92	0,00	1.345.467,19	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025
	42960	18659214	1.771,35	0,00	1.347.238,54	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBST 01.2025
	42960	18659214	1.354,57	0,00	1.348.593,11	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025
	42960	18659214	360,00	0,00	1.348.953,11	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBST 01.2025
	42960	18659214	6.171,67	0,00	1.355.124,78	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBST 01.2025
	42960	18659214	4.000,00	0,00	1.359.124,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025
	42960	18659214	3.420,82	0,00	1.362.545,60	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025
	42960	18659214	3.125,92	0,00	1.365.671,52	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025
	42960	18659214	120,00	0,00	1.365.791,52	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01.2025
	42960	18659214	3.281,53	0,00	1.369.073,05	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025
	42960	18659214	3.125,92	0,00	1.372.198,97	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025
	42960	18659214	1.250,37	0,00	1.373.449,34	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025
	42960	18659214	18.480,00	0,00	1.391.929,34	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025
	42960	18659214	6.612,50	0,00	1.398.541,84	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025
	42960	18659214	3.240,00	0,00	1.401.781,84	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBS 01.2025
	42960	18659214	3.125,92	0,00	1.404.907,76	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025
	42960	18659214	1.458,76	0,00	1.406.366,52	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025
	42960	18659214	760,00	0,00	1.407.126,52	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025
	42960	18659214	216,00	0,00	1.407.342,52	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025
	42960	18659214	6.480,00	0,00	1.413.822,52	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025
	42960	18659214	3.125,92	0,00	1.416.948,44	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025
	42960	18659214	1.200,00	0,00	1.418.148,44	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025
	42960	18659214	3.125,92	0,00	1.421.274,36	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025
	42960	18659214	1.200,00	0,00	1.422.474,36	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01.2025
			116.592,09	0,00	1.422.474,36	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 61.194,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42960	18659214	543,27	0,00	61.737,78	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025
	42960	18659214	1,06	0,00	61.738,84	2519 - DIF. HORA EXTRA 50. 01.2025
	42960	18659214	8,15	0,00	61.746,99	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025
	42960	18659214	6,14	0,00	61.753,13	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025
	42960	18659214	2,72	0,00	61.755,85	1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025
	42960	18659214	2,21	0,00	61.758,06	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025
	42960	18659214	1,92	0,00	61.759,98	1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025
	42960	18659214	1,31	0,00	61.761,29	1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025
	42960	18659214	0,46	0,00	61.761,75	1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025
	42960	18659214	0,43	0,00	61.762,18	1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025
	42960	18659214	749,28	0,00	62.511,46	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025
	42960	18659214	12,69	0,00	62.524,15	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025
	42960	18659214	10,00	0,00	62.534,15	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025
	42960	18659214	4,61	0,00	62.538,76	1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025
	42960	18659214	4,48	0,00	62.543,24	1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025
	42960	18659214	4,24	0,00	62.547,48	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025
	42960	18659214	1.093,41	0,00	63.640,89	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 61.194,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42960	18659214	104,47	0,00	63.745,36	1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025
	42960	18659214	14,14	0,00	63.759,50	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025
	42960	18659214	3,76	0,00	63.763,26	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025
	42960	18659214	2,37	0,00	63.765,63	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025
	42960	18659214	0,12	0,00	63.765,75	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01.2025
	42960	18659214	0,10	0,00	63.765,85	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01.2025
	42960	18659214	190,12	0,00	63.955,97	1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025
	42960	18659214	23,96	0,00	63.979,93	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025
	42960	18659214	14,37	0,00	63.994,30	1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025
	42960	18659214	2,66	0,00	63.996,96	1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025
	42960	18659214	2,44	0,00	63.999,40	1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025
	42960	18659214	2,09	0,00	64.001,49	1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025
	42960	18659214	1,56	0,00	64.003,05	1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025
	42960	18659214	1,55	0,00	64.004,60	2519 - DIF. HORA EXTRA 50. 01.2025
	42960	18659214	12,82	0,00	64.017,42	1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025
	42960	18659214	0,43	0,00	64.017,85	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01.2025
	42960	18659214	0,37	0,00	64.018,22	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01.2025
	42960	18659214	25,52	0,00	64.043,74	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025
	42960	18659214	21,78	0,00	64.065,52	1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025
	42960	18659214	5,79	0,00	64.071,31	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025
	42960	18659214	3,34	0,00	64.074,65	2519 - DIF. HORA EXTRA 50. 01.2025
	42960	18659214	1,24	0,00	64.075,89	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01.2025
	42960	18659214	1,18	0,00	64.077,07	1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025
	42960	18659214	1,11	0,00	64.078,18	1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025
	42960	18659214	0,73	0,00	64.078,91	1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025
	42960	18659214	0,40	0,00	64.079,31	2519 - DIF. HORA EXTRA 50. 01.2025
	42960	18659214	0,37	0,00	64.079,68	2519 - DIF. HORA EXTRA 50. 01.2025
	42960	18659214	0,22	0,00	64.079,90	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01.2025
	42960	18659214	210,28	0,00	64.290,18	1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025
	42960	18659214	66,64	0,00	64.356,82	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025
	42960	18659214	10,88	0,00	64.367,70	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025
	42960	18659214	6,70	0,00	64.374,40	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025
	42960	18659214	1,29	0,00	64.375,69	1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025
	42960	18659214	0,82	0,00	64.376,51	1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025
	42960	18659214	0,30	0,00	64.376,81	2519 - DIF. HORA EXTRA 50. 01.2025
	42960	18659214	0,05	0,00	64.376,86	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01.2025
	42960	18659214	988,65	0,00	65.365,51	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025
	42960	18659214	144,09	0,00	65.509,60	1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025
	42960	18659214	113,70	0,00	65.623,30	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01.2025
	42960	18659214	74,68	0,00	65.697,98	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025
	42960	18659214	23,31	0,00	65.721,29	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025
	42960	18659214	21,87	0,00	65.743,16	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01.2025
	42960	18659214	13,81	0,00	65.756,97	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025
	42960	18659214	6,85	0,00	65.763,82	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025
	42960	18659214	5,17	0,00	65.768,99	3846 - DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025
	42960	18659214	4,91	0,00	65.773,90	1522 - DSR HORA EXTRA 01.2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 61.194,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42960	18659214	113,21	0,00	65.887,11	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01.2025
			4.692,60	0,00	65.887,11	<=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 11765 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 296.252,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42960	18659214	10.780,50	0,00	307.032,68	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01.2025
	42960	18659214	0,00	77,06	306.955,62	2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 01.2025
	42960	18659214	99,14	0,00	307.054,76	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 01.2025
	42960	18659214	129,79	0,00	307.184,55	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 01.2025
	42960	18659214	296,88	0,00	307.481,43	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 01.2025
	42960	18659214	190,06	0,00	307.671,49	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 01.2025
	42960	18659214	152,46	0,00	307.823,95	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 01.2025
	42960	18659214	152,46	0,00	307.976,41	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 01.2025
	42960	18659214	139,75	0,00	308.116,16	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 01.2025
	42960	18659214	10.697,89	0,00	318.814,05	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01.2025
	42960	18659214	8.196,17	0,00	327.010,22	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01.2025
	42960	18659214	6.090,07	0,00	333.100,29	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01.2025
	42960	18659214	79,54	0,00	333.179,83	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 01.2025
	42960	18659214	0,00	5.227,28	327.952,55	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	42960	18659214	296,68	0,00	328.249,23	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 01.2025
			37.301,39	5.304,34	328.249,23	<=== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 1.202.299,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42977	3	2.193,68	0,00	1.204.493,29	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	2.548,27	0,00	1.207.041,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	2.488,67	0,00	1.209.530,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	2.381,72	0,00	1.211.911,95	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	1.042,46	0,00	1.212.954,41	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	980,03	0,00	1.213.934,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	676,57	0,00	1.214.611,01	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	670,42	0,00	1.215.281,43	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	589,34	0,00	1.215.870,77	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	466,46	0,00	1.216.337,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	294,24	0,00	1.216.631,47	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	186,40	0,00	1.216.817,87	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	3.342,53	0,00	1.220.160,40	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	2.690,17	0,00	1.222.850,57	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	2.503,20	0,00	1.225.353,77	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	2.277,91	0,00	1.227.631,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 1.202.299,61

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						01/2025
31/01/2025	42959	18658718	2.064,53	0,00	1.229.696,21	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	42959	18658718	1.140,61	0,00	1.230.836,82	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	42959	18658718	987,17	0,00	1.231.823,99	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	42959	18658718	741,69	0,00	1.232.565,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	42959	18658718	3.700,36	0,00	1.236.266,04	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	42959	18658718	2.702,56	0,00	1.238.968,60	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	42959	18658718	1.281,69	0,00	1.240.250,29	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	42959	18658718	1.161,74	0,00	1.241.412,03	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	42959	18658718	1.050,81	0,00	1.242.462,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	42959	18658718	3.926,56	0,00	1.246.389,40	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	42959	18658718	1.992,97	0,00	1.248.382,37	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	42959	18658718	1.273,19	0,00	1.249.655,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	42959	18658718	1.259,54	0,00	1.250.915,10	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	42959	18658718	1.094,34	0,00	1.252.009,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	42959	18658718	683,79	0,00	1.252.693,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	42959	18658718	313,73	0,00	1.253.006,96	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	42959	18658718	10.433,06	0,00	1.263.440,02	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	42959	18658718	3.623,12	0,00	1.267.063,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	42959	18658718	2.151,38	0,00	1.269.214,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	42959	18658718	1.494,67	0,00	1.270.709,19	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	42959	18658718	1.483,05	0,00	1.272.192,24	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	42959	18658718	1.474,16	0,00	1.273.666,40	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	42959	18658718	1.178,68	0,00	1.274.845,08	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	42959	18658718	3.959,01	0,00	1.278.804,09	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	42959	18658718	2.739,39	0,00	1.281.543,48	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	42959	18658718	1.407,19	0,00	1.282.950,67	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	42959	18658718	1.276,82	0,00	1.284.227,49	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	42959	18658718	1.146,32	0,00	1.285.373,81	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	42959	18658718	744,39	0,00	1.286.118,20	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	42959	18658718	3.717,36	0,00	1.289.835,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	42959	18658718	3.076,95	0,00	1.292.912,51	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	42959	18658718	989,16	0,00	1.293.901,67	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	42959	18658718	480,87	0,00	1.294.382,54	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	42959	18658718	3.581,44	0,00	1.297.963,98	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	42959	18658718	2.251,31	0,00	1.300.215,29	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	42959	18658718	609,51	0,00	1.300.824,80	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	42959	18658718	570,43	0,00	1.301.395,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 1.202.299,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42960	18659214	130,14	0,00	1.301.525,37	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01.2025
	42960	18659214	22,49	0,00	1.301.547,86	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 01.2025
	42960	18659214	105,87	0,00	1.301.653,73	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01.2025
	42960	18659214	24,72	0,00	1.301.678,45	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 01.2025
	42960	18659214	10,59	0,00	1.301.689,04	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 01.2025
	42960	18659214	95,28	0,00	1.301.784,32	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01.2025
	42960	18659214	196,75	0,00	1.301.981,07	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01.2025
	42960	18659214	14,41	0,00	1.301.995,48	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 01.2025
	42960	18659214	10,59	0,00	1.302.006,07	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 01.2025
	42960	18659214	6,88	0,00	1.302.012,95	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 01.2025
	42960	18659214	95,28	0,00	1.302.108,23	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01.2025
	42960	18659214	10,58	0,00	1.302.118,81	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 01.2025
	42960	18659214	115,29	0,00	1.302.234,10	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01.2025
	42960	18659214	53,03	0,00	1.302.287,13	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01.2025
	42960	18659214	9,83	0,00	1.302.296,96	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 01.2025
	42960	18659214	112,46	0,00	1.302.409,42	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01.2025
	42960	18659214	6,63	0,00	1.302.416,05	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 01.2025
	42960	18659214	98,33	0,00	1.302.514,38	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01.2025
	42960	18659214	91,55	0,00	1.302.605,93	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01.2025
	42960	18659214	106,46	0,00	1.302.712,39	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01.2025
			100.412,78	0,00	1.302.712,39	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HDS

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 1.554.244,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42977	1	0,00	39.050,12	1.515.194,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	4.649,03	0,00	1.519.843,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	1.548,99	0,00	1.521.392,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	894,94	0,00	1.522.287,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	841,60	0,00	1.523.128,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	5.731,45	0,00	1.528.860,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	5.027,26	0,00	1.533.887,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	3.942,02	0,00	1.537.829,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	1.571,47	0,00	1.539.400,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	820,26	0,00	1.540.221,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	640,31	0,00	1.540.861,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	431,41	0,00	1.541.292,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	248,28	0,00	1.541.541,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	10.008,60	0,00	1.551.549,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	5.532,83	0,00	1.557.082,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	2.135,61	0,00	1.559.218,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	1.853,09	0,00	1.561.071,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 1.554.244,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42959	18658718	1.567,23	0,00	1.562.638,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	1.318,88	0,00	1.563.957,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	785,80	0,00	1.564.743,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	392,92	0,00	1.565.136,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	5.261,05	0,00	1.570.397,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	3.923,86	0,00	1.574.321,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	2.716,30	0,00	1.577.037,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	2.714,22	0,00	1.579.751,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	2.014,09	0,00	1.581.765,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	1.978,32	0,00	1.583.743,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	640,29	0,00	1.584.384,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	14.667,59	0,00	1.599.051,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	2.398,08	0,00	1.601.449,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	1.536,19	0,00	1.602.986,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	1.401,08	0,00	1.604.387,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	1.315,79	0,00	1.605.702,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	24.638,63	0,00	1.630.341,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	4.721,12	0,00	1.635.062,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	3.025,82	0,00	1.638.088,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	1.693,83	0,00	1.639.782,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	4.527,02	0,00	1.644.309,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	3.375,08	0,00	1.647.684,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	1.389,95	0,00	1.649.074,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	988,92	0,00	1.650.063,34	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	921,73	0,00	1.650.985,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	812,83	0,00	1.651.797,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	4.465,93	0,00	1.656.263,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	4.075,60	0,00	1.660.339,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	3.944,80	0,00	1.664.284,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	3.586,24	0,00	1.667.870,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	2.236,28	0,00	1.670.106,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	1.520,49	0,00	1.671.627,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	992,51	0,00	1.672.619,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	6.291,40	1.666.328,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	584,03	1.665.744,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	34,20	1.665.710,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	633,37	1.665.076,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	3.214,35	1.661.862,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 1.554.244,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						01/2025
31/01/2025	42959	18658718	0,00	239,14	1.661.623,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	0,00	1.094,37	1.660.528,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	7.451,79	0,00	1.667.980,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42959	18658718	7.305,77	0,00	1.675.286,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2025
	42960	18659214	240,00	0,00	1.675.526,45	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01.2025
	42960	18659214	232,79	0,00	1.675.759,24	2095 - DIF. 1.3 FERIAS RESCISAO 01.2025
	42960	18659214	158,12	0,00	1.675.917,36	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 01.2025
	42960	18659214	62,05	0,00	1.675.979,41	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01.2025
	42960	18659214	42,35	0,00	1.676.021,76	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 01.2025
	42960	18659214	29,50	0,00	1.676.051,26	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01.2025
	42960	18659214	26,24	0,00	1.676.077,50	2095 - DIF. 1.3 FERIAS RESCISAO 01.2025
	42960	18659214	18,31	0,00	1.676.095,81	2079 - DIF. 1.3 FERIAS PAGAS NO MES 01.2025
	42960	18659214	751,00	0,00	1.676.846,81	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 01.2025
	42960	18659214	258,64	0,00	1.677.105,45	2086 - DIF. FERIAS MES ANT. 01.2025
	42960	18659214	80,00	0,00	1.677.185,45	2079 - DIF. 1.3 FERIAS PAGAS NO MES 01.2025
	42960	18659214	66,28	0,00	1.677.251,73	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01.2025
	42960	18659214	21,17	0,00	1.677.272,90	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01.2025
	42960	18659214	8,56	0,00	1.677.281,46	2064 - DIF 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01.2025
	42960	18659214	261,08	0,00	1.677.542,54	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01.2025
	42960	18659214	117,99	0,00	1.677.660,53	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 01.2025
	42960	18659214	89,79	0,00	1.677.750,32	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 01.2025
	42960	18659214	87,03	0,00	1.677.837,35	2095 - DIF. 1.3 FERIAS RESCISAO 01.2025
	42960	18659214	53,69	0,00	1.677.891,04	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01.2025
	42960	18659214	42,16	0,00	1.677.933,20	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01.2025
	42960	18659214	9,70	0,00	1.677.942,90	2087 - DIF. 1.3 FERIAS MES ANT. 01.2025
	42960	18659214	240,00	0,00	1.678.182,90	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01.2025
	42960	18659214	131,34	0,00	1.678.314,24	2079 - DIF. 1.3 FERIAS PAGAS NO MES 01.2025
	42960	18659214	52,71	0,00	1.678.366,95	2064 - DIF 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01.2025
	42960	18659214	42,35	0,00	1.678.409,30	2064 - DIF 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01.2025
	42960	18659214	35,29	0,00	1.678.444,59	2095 - DIF. 1.3 FERIAS RESCISAO 01.2025
	42960	18659214	14,11	0,00	1.678.458,70	2064 - DIF 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01.2025
	42960	18659214	9,83	0,00	1.678.468,53	2095 - DIF. 1.3 FERIAS RESCISAO 01.2025
	42960	18659214	91,55	0,00	1.678.560,08	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01.2025
	42960	18659214	90,33	0,00	1.678.650,41	2086 - DIF. FERIAS MES ANT. 01.2025
	42960	18659214	54,93	0,00	1.678.705,34	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01.2025
	42960	18659214	698,37	0,00	1.679.403,71	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01.2025
	42960	18659214	86,21	0,00	1.679.489,92	2087 - DIF. 1.3 FERIAS MES ANT. 01.2025
	42960	18659214	39,33	0,00	1.679.529,25	2064 - DIF 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01.2025
	42960	18659214	30,11	0,00	1.679.559,36	2087 - DIF. 1.3 FERIAS MES ANT. 01.2025
	42960	18659214	29,11	0,00	1.679.588,47	2086 - DIF. FERIAS MES ANT. 01.2025
	42960	18659214	22,09	0,00	1.679.610,56	2095 - DIF. 1.3 FERIAS RESCISAO 01.2025
	42960	18659214	20,68	0,00	1.679.631,24	2095 - DIF. 1.3 FERIAS RESCISAO 01.2025
	42960	18659214	7,06	0,00	1.679.638,30	2095 - DIF. 1.3 FERIAS RESCISAO 01.2025
	42960	18659214	537,50	0,00	1.680.175,80	2079 - DIF. 1.3 FERIAS PAGAS NO MES 01.2025
	42960	18659214	473,03	0,00	1.680.648,83	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01.2025
	42960	18659214	354,65	0,00	1.681.003,48	2095 - DIF. 1.3 FERIAS RESCISAO 01.2025

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS						Saldo Anterior:	1.554.244,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	42960	18659214	78,71	0,00	1.681.082,19	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01.2025	
	42960	18659214	44,98	0,00	1.681.127,17	2064 - DIF 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01.2025	
	42960	18659214	23,24	0,00	1.681.150,41	2095 - DIF. 1.3 FERIAS RESCISAO 01.2025	
	42960	18659214	1.612,50	0,00	1.682.762,91	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01.2025	
	42960	18659214	1.063,92	0,00	1.683.826,83	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01.2025	
	42960	18659214	134,95	0,00	1.683.961,78	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 01.2025	
	42960	18659214	127,05	0,00	1.684.088,83	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 01.2025	
	42960	18659214	105,87	0,00	1.684.194,70	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01.2025	
	42960	18659214	80,00	0,00	1.684.274,70	2079 - DIF. 1.3 FERIAS PAGAS NO MES 01.2025	
	42960	18659214	69,72	0,00	1.684.344,42	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01.2025	
	42960	18659214	30,52	0,00	1.684.374,94	2095 - DIF. 1.3 FERIAS RESCISAO 01.2025	
	42960	18659214	29,93	0,00	1.684.404,87	2064 - DIF 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01.2025	
	42960	18659214	25,69	0,00	1.684.430,56	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 01.2025	
	42960	18659214	17,89	0,00	1.684.448,45	2095 - DIF. 1.3 FERIAS RESCISAO 01.2025	
	42960	18659214	14,05	0,00	1.684.462,50	2079 - DIF. 1.3 FERIAS PAGAS NO MES 01.2025	
			181.359,23	51.140,98	1.684.462,50	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HDS	

Conta Analítica: 11768 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HDS						Saldo Anterior:	19.509,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	42960	18659214	379,50	0,00	19.888,63	1585 - AUXILIO CRECHE 01.2025	
			379,50	0,00	19.888,63	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HDS	

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS						Saldo Anterior:	639.704,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	42960	18659214	3.056,24	0,00	642.760,42	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	
	42960	18659214	87,84	0,00	642.848,26	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	
	42960	18659214	912,00	0,00	643.760,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	
	42960	18659214	304,00	0,00	644.064,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	
	42960	18659214	111,32	0,00	644.175,58	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	
	42960	18659214	67,68	0,00	644.243,26	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	
	42960	18659214	66,96	0,00	644.310,22	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	
	42960	18659214	63,36	0,00	644.373,58	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	
	42960	18659214	43,92	0,00	644.417,50	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	
	42960	18659214	2.358,35	0,00	646.775,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	
	42960	18659214	1.751,07	0,00	648.526,92	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	
	42960	18659214	800,53	0,00	649.327,45	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	
	42960	18659214	759,00	0,00	650.086,45	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	
	42960	18659214	628,26	0,00	650.714,71	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	
	42960	18659214	608,00	0,00	651.322,71	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	
	42960	18659214	304,00	0,00	651.626,71	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	
	42960	18659214	68,40	0,00	651.695,11	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	
	42960	18659214	1.489,60	0,00	653.184,71	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	
	42960	18659214	1.295,36	0,00	654.480,07	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	
	42960	18659214	638,40	0,00	655.118,47	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	
	42960	18659214	608,00	0,00	655.726,47	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	
	42960	18659214	152,00	0,00	655.878,47	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	
	42960	18659214	1.216,00	0,00	657.094,47	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS

Saldo Anterior: 639.704,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42960	18659214	1.094,09	0,00	658.188,56	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025
	42960	18659214	891,73	0,00	659.080,29	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025
	42960	18659214	304,00	0,00	659.384,29	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025
	42960	18659214	227,70	0,00	659.611,99	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025
	42960	18659214	43,92	0,00	659.655,91	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025
	42960	18659214	8,58	0,00	659.664,49	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025
	42960	18659214	2,16	0,00	659.666,65	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025
	42960	18659214	3.891,20	0,00	663.557,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025
	42960	18659214	2.548,19	0,00	666.106,04	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025
	42960	18659214	1.610,77	0,00	667.716,81	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025
	42960	18659214	790,40	0,00	668.507,21	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025
	42960	18659214	608,00	0,00	669.115,21	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025
	42960	18659214	608,00	0,00	669.723,21	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025
	42960	18659214	304,00	0,00	670.027,21	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025
	42960	18659214	304,00	0,00	670.331,21	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025
	42960	18659214	58,32	0,00	670.389,53	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025
	42960	18659214	8.564,35	0,00	678.953,88	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025
	42960	18659214	3.049,05	0,00	682.002,93	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025
	42960	18659214	608,00	0,00	682.610,93	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025
	42960	18659214	608,00	0,00	683.218,93	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025
	42960	18659214	567,47	0,00	683.786,40	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025
	42960	18659214	456,00	0,00	684.242,40	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025
	42960	18659214	303,60	0,00	684.546,00	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025
	42960	18659214	2.925,08	0,00	687.471,08	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025
	42960	18659214	2.888,00	0,00	690.359,08	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025
	42960	18659214	608,00	0,00	690.967,08	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025
	42960	18659214	577,60	0,00	691.544,68	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025
	42960	18659214	304,00	0,00	691.848,68	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025
	42960	18659214	304,00	0,00	692.152,68	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025
	42960	18659214	304,00	0,00	692.456,68	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025
	42960	18659214	100,80	0,00	692.557,48	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025
	42960	18659214	2.125,60	0,00	694.683,08	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025
	42960	18659214	912,00	0,00	695.595,08	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025
	42960	18659214	304,00	0,00	695.899,08	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025
	42960	18659214	152,00	0,00	696.051,08	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025
	42960	18659214	1.307,20	0,00	697.358,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01.2025
			57.654,10	0,00	697.358,28	<=== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HDS

Conta Analítica: 11772 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS

Saldo Anterior: 137.820,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42960	18659214	615,28	0,00	138.435,66	1541 - QUINQUENIO 01.2025
	42960	18659214	77,44	0,00	138.513,10	1541 - QUINQUENIO 01.2025
	42960	18659214	215,19	0,00	138.728,29	1557 - TRIENIO 01.2025
	42960	18659214	162,51	0,00	138.890,80	1541 - QUINQUENIO 01.2025
	42960	18659214	153,30	0,00	139.044,10	1557 - TRIENIO 01.2025
	42960	18659214	410,19	0,00	139.454,29	1541 - QUINQUENIO 01.2025
	42960	18659214	304,82	0,00	139.759,11	1541 - QUINQUENIO 01.2025
	42960	18659214	149,28	0,00	139.908,39	1541 - QUINQUENIO 01.2025
	42960	18659214	664,11	0,00	140.572,50	1541 - QUINQUENIO 01.2025
	42960	18659214	574,26	0,00	141.146,76	1541 - QUINQUENIO 01.2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	137.820,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	42960	18659214	390,74	0,00	141.537,50	1541 - QUINQUENIO 01.2025	
	42960	18659214	173,69	0,00	141.711,19	1541 - QUINQUENIO 01.2025	
	42960	18659214	16,14	0,00	141.727,33	2541 - DIF. QUINQUENIO 01.2025	
	42960	18659214	390,74	0,00	142.118,07	1541 - QUINQUENIO 01.2025	
	42960	18659214	320,70	0,00	142.438,77	1541 - QUINQUENIO 01.2025	
	42960	18659214	195,37	0,00	142.634,14	1541 - QUINQUENIO 01.2025	
	42960	18659214	195,37	0,00	142.829,51	1541 - QUINQUENIO 01.2025	
	42960	18659214	169,32	0,00	142.998,83	1541 - QUINQUENIO 01.2025	
	42960	18659214	148,50	0,00	143.147,33	1541 - QUINQUENIO 01.2025	
	42960	18659214	427,60	0,00	143.574,93	1541 - QUINQUENIO 01.2025	
	42960	18659214	378,67	0,00	143.953,60	1541 - QUINQUENIO 01.2025	
	42960	18659214	284,01	0,00	144.237,61	1541 - QUINQUENIO 01.2025	
	42960	18659214	234,44	0,00	144.472,05	1557 - TRIENIO 01.2025	
	42960	18659214	89,10	0,00	144.561,15	1557 - TRIENIO 01.2025	
	42960	18659214	148,50	0,00	144.709,65	1541 - QUINQUENIO 01.2025	
	42960	18659214	948,12	0,00	145.657,77	1541 - QUINQUENIO 01.2025	
	42960	18659214	796,93	0,00	146.454,70	1541 - QUINQUENIO 01.2025	
	42960	18659214	390,74	0,00	146.845,44	1541 - QUINQUENIO 01.2025	
	42960	18659214	371,25	0,00	147.216,69	1541 - QUINQUENIO 01.2025	
	42960	18659214	307,64	0,00	147.524,33	1541 - QUINQUENIO 01.2025	
	42960	18659214	148,50	0,00	147.672,83	1541 - QUINQUENIO 01.2025	
	42960	18659214	138,85	0,00	147.811,68	1541 - QUINQUENIO 01.2025	
	42960	18659214	521,72	0,00	148.333,40	1557 - TRIENIO 01.2025	
	42960	18659214	301,27	0,00	148.634,67	1557 - TRIENIO 01.2025	
	42960	18659214	156,19	0,00	148.790,86	1557 - TRIENIO 01.2025	
	42960	18659214	89,10	0,00	148.879,96	1557 - TRIENIO 01.2025	
	42960	18659214	390,74	0,00	149.270,70	1541 - QUINQUENIO 01.2025	
			11.450,32	0,00	149.270,70	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS	

Conta Analítica: 11774 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HDS						Saldo Anterior:	59.777,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	42960	18659214	45,98	0,00	59.823,62	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01.2025	
	42960	18659214	523,45	0,00	60.347,07	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01.2025	
	42960	18659214	8,84	0,00	60.355,91	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01.2025	
	42960	18659214	100,67	0,00	60.456,58	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01.2025	
	42960	18659214	612,86	0,00	61.069,44	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01.2025	
	42960	18659214	3.186,86	0,00	64.256,30	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01.2025	
			4.478,66	0,00	64.256,30	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HDS	

Conta Analítica: 11779 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HDS						Saldo Anterior:	50.570,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	42685	18424438	0,00	4.397,50	46.172,57	REV. SERV. REDE NACIONAL 12/2024	
06/01/2025	43525	18965261	4.397,50	0,00	50.570,07	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 82163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/01/2025	43251	18797599	4.401,88	0,00	54.971,95	PROV. SERV. REDE NACIONAL 01/2025	
			8.799,38	4.397,50	54.971,95	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HDS	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 9.001,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42960	18659214	304,00	0,00	9.305,03	1689 - ADICIONAL DE REM COMPENSATORIA 01.2025
	42960	18659214	910,80	0,00	10.215,83	1689 - ADICIONAL DE REM COMPENSATORIA 01.2025
			1.214,80	0,00	10.215,83	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Conta Analítica: 11787 3.2.1.40.01.028 - CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS RECICLAGEM

Saldo Anterior: 6.436,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2025	43525	18965308	4.497,00	0,00	10.933,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMMES CURSOS E CAPACITACOES III LTDA 152 OC
31/01/2025	43251	18797599	4.497,00	0,00	15.430,67	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PROV. SERV. HAMMES CURSOS E CAPACITACOES III LTDA 01/2025
			8.994,00	0,00	15.430,67	<<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS RECICLAGEM

Conta Analítica: 15221 3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO

Saldo Anterior: 32.622,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42960	18659214	198,07	0,00	32.820,23	1015 - AJUDA DE CUSTO 01.2025
	42960	18659214	396,14	0,00	33.216,37	1015 - AJUDA DE CUSTO 01.2025
	42960	18659214	297,11	0,00	33.513,48	1015 - AJUDA DE CUSTO 01.2025
	42960	18659214	198,07	0,00	33.711,55	1015 - AJUDA DE CUSTO 01.2025
	42960	18659214	198,07	0,00	33.909,62	1015 - AJUDA DE CUSTO 01.2025
	42960	18659214	198,07	0,00	34.107,69	1015 - AJUDA DE CUSTO 01.2025
	42960	18659214	99,04	0,00	34.206,73	1015 - AJUDA DE CUSTO 01.2025
	42960	18659214	198,07	0,00	34.404,80	1015 - AJUDA DE CUSTO 01.2025
			1.782,64	0,00	34.404,80	<<== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO

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

Saldo Anterior: 1.770.718,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42977	2	0,00	3.143,81	1.767.574,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42977	4	0,00	0,05	1.767.574,85	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	372,22	0,00	1.767.947,07	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42958	18657386	330,39	0,00	1.768.277,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	179,17	0,00	1.768.456,63	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42958	18657386	95,76	0,00	1.768.552,39	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42958	18657386	7,32	0,00	1.768.559,71	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42958	18657386	3.812,75	0,00	1.772.372,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	2.258,00	0,00	1.774.630,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	1.423,72	0,00	1.776.054,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	1.418,47	0,00	1.777.472,65	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	1.222,26	0,00	1.778.694,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	1.137,56	0,00	1.779.832,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	1.008,77	0,00	1.780.841,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	643,27	0,00	1.781.484,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	565,77	0,00	1.782.050,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	461,04	0,00	1.782.511,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	57,40	0,00	1.782.568,72	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42958	18657386	10,40	0,00	1.782.579,12	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42958	18657386	9,22	0,00	1.782.588,34	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 1.770.718,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42958	18657386	3.792,70	0,00	1.786.381,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	2.500,48	0,00	1.788.881,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	2.393,55	0,00	1.791.275,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	1.498,87	0,00	1.792.773,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	39,73	0,00	1.792.813,67	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42958	18657386	12.944,56	0,00	1.805.758,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	2.593,33	0,00	1.808.351,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	2.370,04	0,00	1.810.721,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	2.065,30	0,00	1.812.786,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	1.731,75	0,00	1.814.518,65	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	1.158,02	0,00	1.815.676,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	1.119,48	0,00	1.816.796,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	593,76	0,00	1.817.389,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	298,63	0,00	1.817.688,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	21,30	0,00	1.817.709,84	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42958	18657386	9,22	0,00	1.817.719,06	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42958	18657386	7,62	0,00	1.817.726,68	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42958	18657386	4,24	0,00	1.817.730,92	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42958	18657386	3.974,30	0,00	1.821.705,22	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	3.828,02	0,00	1.825.533,24	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42958	18657386	1.240,37	0,00	1.826.773,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	1.000,76	0,00	1.827.774,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	680,76	0,00	1.828.455,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	572,33	0,00	1.829.027,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	8,51	0,00	1.829.035,97	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42958	18657386	7.479,65	0,00	1.836.515,62	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42958	18657386	3.802,17	0,00	1.840.317,79	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	2.991,03	0,00	1.843.308,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	2.764,20	0,00	1.846.073,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	1.209,15	0,00	1.847.282,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	656,44	0,00	1.847.938,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	7,86	0,00	1.847.946,47	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42958	18657386	12.509,16	0,00	1.860.455,63	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42958	18657386	11.139,49	0,00	1.871.595,12	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42958	18657386	4.203,80	0,00	1.875.798,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	2.098,99	0,00	1.877.897,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	1.146,35	0,00	1.879.044,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	1.050,56	0,00	1.880.094,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	585,76	0,00	1.880.680,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	171,01	0,00	1.880.851,59	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42958	18657386	76,01	0,00	1.880.927,60	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42958	18657386	60,94	0,00	1.880.988,54	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42958	18657386	32,41	0,00	1.881.020,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	28,91	0,00	1.881.049,86	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42958	18657386	7,62	0,00	1.881.057,48	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42958	18657386	4.399,77	0,00	1.885.457,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	2.953,86	0,00	1.888.411,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	1.642,54	0,00	1.890.053,65	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	1.392,70	0,00	1.891.446,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	1.217,60	0,00	1.892.663,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	1.156,07	0,00	1.893.820,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	949,59	0,00	1.894.769,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 1.770.718,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42958	18657386	712,02	0,00	1.895.481,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	178,94	0,00	1.895.660,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	142,98	0,00	1.895.803,55	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42958	18657386	62,31	0,00	1.895.865,86	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42958	18657386	57,83	0,00	1.895.923,69	F014 - FOLHA - GRRF 01/2025
	42958	18657386	20,13	0,00	1.895.943,82	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42958	18657386	8,46	0,00	1.895.952,28	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42958	18657386	3.231,42	0,00	1.899.183,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	2.929,09	0,00	1.902.112,79	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	947,66	0,00	1.903.060,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	735,38	0,00	1.903.795,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2025
	42958	18657386	460,42	0,00	1.904.256,25	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2025
	42959	18658718	87,55	0,00	1.904.343,80	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	83,40	0,00	1.904.427,20	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	65,03	0,00	1.904.492,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	54,13	0,00	1.904.546,36	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	25,09	0,00	1.904.571,45	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	270,01	0,00	1.904.841,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	246,16	0,00	1.905.087,62	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	217,31	0,00	1.905.304,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	125,38	0,00	1.905.430,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	117,92	0,00	1.905.548,23	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	84,06	0,00	1.905.632,29	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	54,70	0,00	1.905.686,99	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	51,22	0,00	1.905.738,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	45,64	0,00	1.905.783,85	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	800,69	0,00	1.906.584,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	377,69	0,00	1.906.962,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	180,11	0,00	1.907.142,34	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	159,45	0,00	1.907.301,79	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	135,50	0,00	1.907.437,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	119,61	0,00	1.907.556,90	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	79,40	0,00	1.907.636,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	79,13	0,00	1.907.715,43	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	71,59	0,00	1.907.787,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	48,76	0,00	1.907.835,78	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	458,50	0,00	1.908.294,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	315,36	0,00	1.908.609,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	313,92	0,00	1.908.923,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	297,37	0,00	1.909.220,93	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	242,07	0,00	1.909.463,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 1.770.718,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42959	18658718	123,92	0,00	1.909.586,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	112,09	0,00	1.909.699,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	111,20	0,00	1.909.810,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	105,26	0,00	1.909.915,47	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	100,76	0,00	1.910.016,23	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	78,97	0,00	1.910.095,20	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	67,32	0,00	1.910.162,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	65,62	0,00	1.910.228,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	1.971,08	0,00	1.912.199,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	584,46	0,00	1.912.783,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	217,12	0,00	1.913.000,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	170,85	0,00	1.913.171,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	125,72	0,00	1.913.297,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	121,64	0,00	1.913.419,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	91,26	0,00	1.913.510,27	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	79,11	0,00	1.913.589,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	78,40	0,00	1.913.667,78	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	73,74	0,00	1.913.741,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	442,62	0,00	1.914.184,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	316,72	0,00	1.914.500,86	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	219,15	0,00	1.914.720,01	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	216,20	0,00	1.914.936,21	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	203,85	0,00	1.915.140,06	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	148,23	0,00	1.915.288,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	112,58	0,00	1.915.400,87	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	105,51	0,00	1.915.506,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	101,85	0,00	1.915.608,23	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	94,30	0,00	1.915.702,53	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	31,43	0,00	1.915.733,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	314,13	0,00	1.916.048,09	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	296,03	0,00	1.916.344,12	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	199,09	0,00	1.916.543,21	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	190,54	0,00	1.916.733,75	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	165,16	0,00	1.916.898,91	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	122,89	0,00	1.917.021,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	118,64	0,00	1.917.140,44	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	102,54	0,00	1.917.242,98	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	92,93	0,00	1.917.335,91	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 1.770.718,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						01/2025
31/01/2025	42959	18658718	59,55	0,00	1.917.395,46	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	53,64	0,00	1.917.449,10	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	51,22	0,00	1.917.500,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	47,15	0,00	1.917.547,47	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	38,47	0,00	1.917.585,94	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	19,86	0,00	1.917.605,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	402,19	0,00	1.918.007,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	371,92	0,00	1.918.379,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	357,27	0,00	1.918.737,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	289,85	0,00	1.919.027,03	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	286,52	0,00	1.919.313,55	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	267,41	0,00	1.919.580,96	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	215,22	0,00	1.919.796,18	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	200,26	0,00	1.919.996,44	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	182,23	0,00	1.920.178,67	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	161,13	0,00	1.920.339,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	102,14	0,00	1.920.441,94	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	91,71	0,00	1.920.533,65	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	62,86	0,00	1.920.596,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	59,34	0,00	1.920.655,85	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	37,32	0,00	1.920.693,17	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	34,52	0,00	1.920.727,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	23,54	0,00	1.920.751,23	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	14,91	0,00	1.920.766,14	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	1.173,41	0,00	1.921.939,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	834,65	0,00	1.922.774,20	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	596,14	0,00	1.923.370,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	420,88	0,00	1.923.791,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	362,16	0,00	1.924.153,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	326,05	0,00	1.924.479,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	315,58	0,00	1.924.795,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	286,90	0,00	1.925.081,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	191,84	0,00	1.925.273,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	178,90	0,00	1.925.452,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	172,10	0,00	1.925.624,75	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	158,26	0,00	1.925.783,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	2,74	1.925.780,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 1.770.718,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42959	18658718	0,00	839,13	1.924.941,14	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	0,00	641,62	1.924.299,52	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	0,00	461,03	1.923.838,49	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	0,00	257,15	1.923.581,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	118,40	1.923.462,94	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	0,00	19,13	1.923.443,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	1.306,73	1.922.137,08	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	0,00	933,57	1.921.203,51	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	0,00	509,92	1.920.693,59	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	0,00	503,31	1.920.190,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	201,65	1.919.988,63	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	0,00	46,72	1.919.941,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	36,73	1.919.905,18	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	0,00	855,30	1.919.049,88	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	0,00	450,16	1.918.599,72	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	0,00	208,77	1.918.390,95	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	0,00	87,55	1.918.303,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	45,35	1.918.258,05	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	0,00	1.006,86	1.917.251,19	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	0,00	834,78	1.916.416,41	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	0,00	794,68	1.915.621,73	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	0,00	728,70	1.914.893,03	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	0,00	680,54	1.914.212,49	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	0,00	182,98	1.914.029,51	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	0,00	113,43	1.913.916,08	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	0,00	94,71	1.913.821,37	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	0,00	1.207,07	1.912.614,30	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	0,00	230,23	1.912.384,07	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	0,00	192,50	1.912.191,57	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	0,00	112,99	1.912.078,58	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	0,00	50,67	1.912.027,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2025
	42959	18658718	0,00	1.112,54	1.910.915,37	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
	42959	18658718	0,00	528,62	1.910.386,75	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2025
			158.208,16	18.540,12	1.910.386,75	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 22.506,36

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	22.506,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/01/2025	43525	18965219	234,50	0,00	22.740,86	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7147924 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	43525	18965222	9.053,80	0,00	31.794,66	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7167631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	43525	18965304	243,10	0,00	32.037,76	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7174526 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
28/01/2025	43525	18965397	440,90	0,00	32.478,66	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7234606 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/01/2025	42960	18659214	0,00	767,45	31.711,21	1006 - VALE TRANSPORTE	
	42960	18659214	0,00	255,13	31.456,08	1006 - VALE TRANSPORTE	
	42960	18659214	0,00	87,69	31.368,39	1006 - VALE TRANSPORTE	
	42960	18659214	0,00	375,06	30.993,33	1006 - VALE TRANSPORTE	
	42960	18659214	0,00	106,92	30.886,41	1006 - VALE TRANSPORTE	
	42960	18659214	0,00	913,61	29.972,80	1006 - VALE TRANSPORTE	
	42960	18659214	0,00	457,05	29.515,75	1006 - VALE TRANSPORTE	
	42960	18659214	0,00	179,17	29.336,58	1006 - VALE TRANSPORTE	
	42960	18659214	0,00	178,20	29.158,38	1006 - VALE TRANSPORTE	
	42960	18659214	0,00	103,20	29.055,18	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01.2025	
	42960	18659214	0,00	98,42	28.956,76	1006 - VALE TRANSPORTE	
	42960	18659214	0,00	358,28	28.598,48	1006 - VALE TRANSPORTE	
	42960	18659214	0,00	294,70	28.303,78	1006 - VALE TRANSPORTE	
	42960	18659214	0,00	376,00	27.927,78	1006 - VALE TRANSPORTE	
	42960	18659214	0,00	197,80	27.729,98	1006 - VALE TRANSPORTE	
	42960	18659214	0,00	590,41	27.139,57	1006 - VALE TRANSPORTE	
	42960	18659214	0,00	110,44	27.029,13	1006 - VALE TRANSPORTE	
	42960	18659214	0,00	883,87	26.145,26	1006 - VALE TRANSPORTE	
	42960	18659214	0,00	352,60	25.792,66	1006 - VALE TRANSPORTE	
			9.972,30	6.686,00	25.792,66	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE						Saldo Anterior:	45.756,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2025	43525	18965491	1.043,00	0,00	46.799,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 35523 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
14/01/2025	43525	18965349	210,00	0,00	47.009,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2748 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
16/01/2025	43525	18965284	3.147,82	0,00	50.157,73	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133616 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	43525	18965460	6.578,65	0,00	56.736,38	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1133176 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/01/2025	42960	18659214	0,00	133,62	56.602,76	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01.2025	
	42960	18659214	0,00	35,80	56.566,96	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01.2025	
	42960	18659214	0,00	35,80	56.531,16	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01.2025	
	42960	18659214	0,00	17,90	56.513,26	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01.2025	
	42960	18659214	0,00	813,49	55.699,77	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01.2025	
	42960	18659214	0,00	217,46	55.482,31	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE .Subsidio 40. PS-TCA. 01.2025	
	42960	18659214	0,00	138,68	55.343,63	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01.2025	
	42960	18659214	0,00	107,40	55.236,23	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01.2025	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 45.756,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42960	18659214	0,00	71,60	55.164,63	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01.2025
	42960	18659214	0,00	53,70	55.110,93	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01.2025
	42960	18659214	0,00	39,30	55.071,63	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01.2025
	42960	18659214	0,00	35,80	55.035,83	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01.2025
	42960	18659214	0,00	21,78	55.014,05	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01.2025
	42960	18659214	0,00	17,90	54.996,15	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01.2025
	42960	18659214	0,00	552,70	54.443,45	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE .Subsidio 40. PS-TCA. 01.2025
	42960	18659214	0,00	311,98	54.131,47	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE Subsidio 40. PS-TCA. 01.2025
	42960	18659214	0,00	309,41	53.822,06	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01.2025
	42960	18659214	0,00	148,51	53.673,55	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01.2025
	42960	18659214	0,00	35,80	53.637,75	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01.2025
	42960	18659214	0,00	35,80	53.601,95	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01.2025
	42960	18659214	0,00	17,90	53.584,05	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01.2025
	42960	18659214	0,00	17,90	53.566,15	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01.2025
	42960	18659214	0,00	17,90	53.548,25	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01.2025
	42960	18659214	0,00	10,89	53.537,36	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01.2025
	42960	18659214	0,00	498,30	53.039,06	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE .Subsidio 40. PS-TCA. 01.2025
	42960	18659214	0,00	289,92	52.749,14	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01.2025
	42960	18659214	0,00	225,92	52.523,22	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE .Subsidio 40. PS-TCA. 01.2025
	42960	18659214	0,00	55,02	52.468,20	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01.2025
	42960	18659214	0,00	54,81	52.413,39	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01.2025
	42960	18659214	0,00	53,70	52.359,69	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01.2025
	42960	18659214	0,00	35,80	52.323,89	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01.2025
	42960	18659214	0,00	27,51	52.296,38	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01.2025
	42960	18659214	0,00	10,89	52.285,49	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01.2025
	42960	18659214	0,00	626,64	51.658,85	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01.2025
	42960	18659214	0,00	444,01	51.214,84	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01.2025
	42960	18659214	0,00	289,92	50.924,92	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01.2025
	42960	18659214	0,00	239,35	50.685,57	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01.2025
	42960	18659214	0,00	43,56	50.642,01	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01.2025
	42960	18659214	0,00	35,80	50.606,21	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01.2025
	42960	18659214	0,00	32,96	50.573,25	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01.2025
	42960	18659214	0,00	27,51	50.545,74	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01.2025
	42960	18659214	0,00	17,90	50.527,84	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01.2025
	42960	18659214	0,00	17,90	50.509,94	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01.2025
	42960	18659214	0,00	17,90	50.492,04	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01.2025
	42960	18659214	0,00	10,89	50.481,15	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01.2025
	42960	18659214	0,00	289,92	50.191,23	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE						Saldo Anterior:	45.756,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01.2025							
31/01/2025	42960	18659214	0,00	229,73	49.961,50	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE .Subsidio 40. PS-TCA. 01.2025	
	42960	18659214	0,00	89,50	49.872,00	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01.2025	
	42960	18659214	0,00	35,80	49.836,20	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01.2025	
	42960	18659214	0,00	53,70	49.782,50	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01.2025	
	42960	18659214	0,00	17,90	49.764,60	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01.2025	
	42960	18659214	0,00	17,90	49.746,70	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01.2025	
	42960	18659214	0,00	17,90	49.728,80	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01.2025	
	42960	18659214	0,00	17,90	49.710,90	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01.2025	
	42960	18659214	0,00	17,90	49.693,00	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01.2025	
	42960	18659214	0,00	17,90	49.675,10	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01.2025	
	42960	18659214	0,00	489,24	49.185,86	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01.2025	
	42960	18659214	0,00	105,54	49.080,32	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01.2025	
	42960	18659214	0,00	35,80	49.044,52	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01.2025	
	42960	18659214	0,00	35,80	49.008,72	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01.2025	
	42960	18659214	0,00	17,90	48.990,82	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01.2025	
	42960	18659214	0,00	17,90	48.972,92	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01.2025	
	42960	18659214	0,00	309,41	48.663,51	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01.2025	
	42960	18659214	0,00	139,71	48.523,80	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01.2025	
	42960	18659214	0,00	125,30	48.398,50	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01.2025	
	42960	18659214	0,00	35,80	48.362,70	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 01.2025	
	42960	18659214	0,00	35,80	48.326,90	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01.2025	
	42960	18659214	0,00	17,90	48.309,00	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 01.2025	
	42960	18659214	0,00	10,89	48.298,11	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01.2025	
			10.979,47	8.438,27	48.298,11	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE	

Conta Analítica: 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	778.799,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	42685	18424438	0,00	308,00	778.491,84	REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 12/2024	
	42685	18424438	0,00	4.044,00	774.447,84	REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 12/2024	
	42685	18424438	0,00	16.500,00	757.947,84	REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 12/2024	
	43525	18965509	475,00	0,00	758.422,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-23517 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
03/01/2025	43525	18965235	37.500,00	0,00	795.922,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 081160 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	43525	18965276	4.044,00	0,00	799.966,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	43525	18965400	308,00	0,00	800.274,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
07/01/2025	43525	18965425	2.000,00	0,00	802.274,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0029 OC	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 778.799,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/01/2025	43525	18965244	1.000,00	0,00	803.274,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 756591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965282	2.561,88	0,00	805.836,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7883 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965414	1.707,58	0,00	807.544,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7882 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2025	43251	18797599	308,00	0,00	807.852,30	PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 01/2025
	43251	18797599	14.465,00	0,00	822.317,30	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 01/2025
	43251	18797599	4.044,00	0,00	826.361,30	PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 01/2025
			68.413,46	20.852,00	826.361,30	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 11805 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 59.578,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	42685	18424438	0,00	13.139,36	46.439,32	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 12/2024
30/01/2025	43525	18965472	13.207,68	0,00	59.647,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12448 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2025	43251	18797599	13.207,68	0,00	72.854,68	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 01/2025
			26.415,36	13.139,36	72.854,68	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 11806 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 13.384,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2025	43525	18965301	13.384,24	0,00	26.768,48	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5475 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			13.384,24	0,00	26.768,48	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 11808 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.419.583,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	42685	18424438	0,00	60.000,00	1.359.583,45	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 12/2024
	42685	18424438	0,00	100.000,00	1.259.583,45	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 12/2024
	42685	18424438	0,00	4.170,07	1.255.413,38	REV. SERV. PREFEITURA DE GOIANIA IPTU 2025 12/2024
	43525	18965501	111.584,48	0,00	1.366.997,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/01/2025	43525	18965225	143.813,25	0,00	1.510.811,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965288	56.365,02	0,00	1.567.176,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4261 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2025	43251	18797599	75.000,00	0,00	1.642.176,13	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 01/2025
	43251	18797599	4.170,07	0,00	1.646.346,20	PROV. SERV. PREFEITURA DE GOIANIA IPTU 2025 01/2025
	43251	18797599	70.000,00	0,00	1.716.346,20	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 1.419.583,45

460.932,82 164.170,07 1.716.346,20

<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 11809 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 229.243,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
02/01/2025	42685	18424438	0,00	6.481,35	222.762,10
	43525	18965264	6.481,35	0,00	229.243,45
31/01/2025	43251	18797599	6.481,35	0,00	235.724,80
			12.962,70	6.481,35	235.724,80

Histórico Padrão
REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE
INST DE SAUDE 12/2024
REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ
E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/
IMPOSTO 35825 OC FORNECEDORES DE
SERVICOS DIVERSOS
PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE
INST DE SAUDE 01/2025
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
CONSULTORIA

Conta Analítica: 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 780.108,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
02/01/2025	42685	18424438	0,00	859,00	779.249,57
	42685	18424438	0,00	8.672,35	770.577,22
	42685	18424438	0,00	1.023,63	769.553,59
	42685	18424438	0,00	1.000,00	768.553,59
	42685	18424438	0,00	1.535,38	767.018,21
	42685	18424438	0,00	2.000,00	765.018,21
	42685	18424438	0,00	7.591,17	757.427,04
	42685	18424438	0,00	935,42	756.491,62
	42685	18424438	0,00	634,99	755.856,63
	42685	18424438	0,00	3.464,88	752.391,75
	42685	18424438	0,00	675,00	751.716,75
	42685	18424438	0,00	1.876,14	749.840,61
	42685	18424438	0,00	478,02	749.362,59
	42685	18424438	0,00	20.683,35	728.679,24
	42685	18424438	0,00	3.055,00	725.624,24
	42685	18424438	0,00	3.784,00	721.840,24
	42685	18424438	0,00	700,00	721.140,24
	42685	18424438	0,00	2.277,35	718.862,89
	42685	18424438	0,00	125,00	718.737,89
	42685	18424438	0,00	808,33	717.929,56
	43525	18965209	935,42	0,00	718.864,98
03/01/2025	43525	18965333	634,99	0,00	719.499,97
	43525	18965427	7.591,17	0,00	727.091,14
	43525	18965515	478,02	0,00	727.569,16

Histórico Padrão
REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES
LTDA 12/2024
REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA
12/2024
REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM
IMP LTDA - ME 12/2024
REV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE
INFORMATICA LTDA 12/2024
REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA
12/2024
REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE
12/2024
REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF
LTDA 12/2024
REV. SERV. NEOVERO SERVICOS
INFORMACAO LTDA 12/2024
REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS
LTDA 12/2024
REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE
MERCADO LTDA 12/2024
REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV
DE INF DIG 12/2024
REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA
INFORMACAO LTDA 12/2024
REV. SERV. TOTVS S.A. 12/2024
REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE
12/2024
REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM
IMP LTDA - ME 12/2024
REV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC
DA INFOR LTDA 12/2024
REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA
INFORMACAO LTDA 12/2024
REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM
TELEINFORMATICA LTDA 12/2024
REV.SERV. LINQ TELECOMUNICACOES
LTDA 12/2024
REV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO
INTEGRADA EIRELI 12/2024
REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM
TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31774
OC FORNECEDORES DE SERVICOS
DIVERSOS
REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI
INFORMATICA & SERVICOS LTDA 436 OC
FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP
CORPORATION TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA 6439 OC
FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A.

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 780.108,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3992597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/01/2025	43525	18965512	3.746,64	0,00	731.315,80	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29669 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/01/2025	43525	18965280	125,00	0,00	731.440,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2341498 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965356	859,00	0,00	732.299,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2248628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965423	20.683,35	0,00	752.983,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 83301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/01/2025	43525	18965391	1.835,05	0,00	754.818,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3501 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43525	18965395	8.672,35	0,00	763.490,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 142025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/01/2025	43525	18965257	2.277,35	0,00	765.767,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/01/2025	43525	18965306	3.346,52	0,00	769.114,42	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/01/2025	43525	18965416	3.055,00	0,00	772.169,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25479 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2025	43251	18797599	20.683,35	0,00	792.852,77	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 01/2025
	43251	18797599	859,00	0,00	793.711,77	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 01/2025
	43251	18797599	808,33	0,00	794.520,10	PROV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 01/2025
	43251	18797599	478,02	0,00	794.998,12	PROV. SERV. TOTVS S.A. 01/2025
	43251	18797599	1.835,05	0,00	796.833,17	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 01/2025
	43251	18797599	3.055,00	0,00	799.888,17	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 01/2025
	43251	18797599	1.535,38	0,00	801.423,55	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 01/2025
	43251	18797599	1.141,24	0,00	802.564,79	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 01/2025
	43251	18797599	3.784,00	0,00	806.348,79	PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 01/2025
	43251	18797599	935,42	0,00	807.284,21	PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 01/2025
	43251	18797599	125,00	0,00	807.409,21	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 01/2025
	43251	18797599	8.672,35	0,00	816.081,56	PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 01/2025
	43251	18797599	634,99	0,00	816.716,55	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 01/2025
	43251	18797599	2.000,00	0,00	818.716,55	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 01/2025
	43251	18797599	2.277,35	0,00	820.993,90	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 01/2025
	43251	18797599	3.644,37	0,00	824.638,27	PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 01/2025
	43251	18797599	7.591,17	0,00	832.229,44	PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 01/2025
	43251	18797599	675,00	0,00	832.904,44	PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 01/2025
	43251	18797599	1.000,00	0,00	833.904,44	PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 01/2025
	43251	18797599	700,00	0,00	834.604,44	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 01/2025
	43525	18966579	0,00	3.346,52	831.257,92	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20250004.00170 E.LIFE MONITOR NF 28528

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 780.108,57

116.674,88 65.525,53 831.257,92

<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 11811 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 18.693,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
02/01/2025	42685	18424438	0,00	9.864,75	8.828,46
31/01/2025	43251	18797599	6.764,40	0,00	15.592,86
			6.764,40	9.864,75	15.592,86

Histórico Padrão
REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA
12/2024
PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA
01/2025
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 11812 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 13.964,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
02/01/2025	42685	18424438	0,00	412,03	13.552,04
	42685	18424438	0,00	840,00	12.712,04
06/01/2025	43525	18965203	412,03	0,00	13.124,07
31/01/2025	43251	18797599	412,03	0,00	13.536,10
	43251	18797599	840,00	0,00	14.376,10
			1.664,06	1.252,03	14.376,10

Histórico Padrão
REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA
ME 12/2024
REV. SERV. MAIS FIT LTDA 12/2024
REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT
ASSESSORIA LTDA ME 3293 OC
FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA
ME 01/2025
PROV. SERV. MAIS FIT LTDA 01/2025
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 11813 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS

Saldo Anterior: 13.531,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
02/01/2025	42685	18424438	0,00	1.176,63	12.354,61
	43525	18965230	1.176,63	0,00	13.531,24
31/01/2025	43251	18797599	1.176,63	0,00	14.707,87
			2.353,26	1.176,63	14.707,87

Histórico Padrão
REV. SERV.ALVO SERV. DE DEDETIZACAO
EIRELI 12/2024
REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE
DEDETIZACAO EIRELI 6016 OC
FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
PROV. SERV.ALVO SERV. DE DEDETIZACAO
EIRELI 01/2025
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
DEDETIZACAO HDS

Conta Analítica: 11815 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS

Saldo Anterior: 19.263,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
07/01/2025	43525	18965374	1.023,63	0,00	20.287,54
			1.023,63	0,00	20.287,54

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME
SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25115
OC FORNECEDORES DE SERVICOS
DIVERSOS
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS

Conta Analítica: 11816 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 1.033.653,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
02/01/2025	42685	18424438	0,00	106.149,73	927.503,98
06/01/2025	43525	18965367	106.149,73	0,00	1.033.653,71
31/01/2025	43251	18797599	106.149,73	0,00	1.139.803,44
			212.299,46	106.149,73	1.139.803,44

Histórico Padrão
REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS
EIRELI 12/2024
REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E
SERVICOS EIRELI 2195 OC FORNECEDORES
DE SERVICOS DIVERSOS
PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS
EIRELI 01/2025
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11816 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 1.033.653,71

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

Saldo Anterior: 1.518.547,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	42685	18424438	0,00	42.955,44	1.475.592,09	REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 12/2024
	42685	18424438	0,00	79.687,89	1.395.904,20	REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 12/2024
03/01/2025	43525	18965404	79.687,89	0,00	1.475.592,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3155 OC
06/01/2025	43525	18965342	42.955,44	0,00	1.518.547,53	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
						REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3154 OC
31/01/2025	43251	18797599	125.822,98	0,00	1.644.370,51	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
						PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 01/2025
			248.466,31	122.643,33	1.644.370,51	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11831 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HDS

Saldo Anterior: 335.028,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	42685	18424438	0,00	27.795,11	307.233,63	REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 12/2024
08/01/2025	43525	18965317	27.795,11	0,00	335.028,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3244 OC
31/01/2025	43251	18797599	27.795,11	0,00	362.823,85	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
						PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 01/2025
			55.590,22	27.795,11	362.823,85	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HDS

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

Saldo Anterior: 9.280,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	42685	18424438	0,00	1.560,00	7.720,00	PROV SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 12/2024
	42685	18424438	0,00	825,00	6.895,00	REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 12/2024
16/01/2025	43525	18965454	1.560,00	0,00	8.455,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38678 OC
31/01/2025	43251	18797599	825,00	0,00	9.280,00	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
						PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 01/2025
			2.385,00	2.385,00	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: 672.643,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	42685	18424438	0,00	737,00	671.906,98	REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12/2024
	42685	18424438	0,00	1.100,00	670.806,98	REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 12/2024
	42685	18424438	0,00	59.626,27	611.180,71	REV.SERV. CONFI SERV E SEG. ELETRONICA LTDA 12/2024
	42685	18424438	0,00	189,00	610.991,71	REV.SERV. LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 12/2024
	43525	18965488	88,00	0,00	611.079,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 148061 OC
09/01/2025	43525	18965250	41.862,09	0,00	652.941,80	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
						REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3646 OC
	43525	18965410	53.487,60	0,00	706.429,40	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
						REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3645 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12730 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HDS						Saldo Anterior:	672.643,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2025	43525	18965518	1.100,00	0,00	707.529,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3885 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
15/01/2025	43525	18965388	994,85	0,00	708.524,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 26693 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/01/2025	43251	18797599	216,00	0,00	708.740,25	PROV.SERV. LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 01/2025	
	43251	18797599	1.100,00	0,00	709.840,25	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 01/2025	
	43251	18797599	53.487,60	0,00	763.327,85	PROV.SERV. CONFI SERV E SEG. ELETRONICA LTDA 01/2025	
	43251	18797599	994,85	0,00	764.322,70	PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 01/2025	
			153.330,99	61.652,27	764.322,70	<<== 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:	19.744,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	42685	18424438	0,00	1.494,00	18.250,40	REV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 12/2024	
09/01/2025	43525	18965270	1.494,00	0,00	19.744,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/01/2025	43251	18797599	1.494,00	0,00	21.238,40	PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 01/2025	
			2.988,00	1.494,00	21.238,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS	

Conta Analítica: 11843 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior:	7.972,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/01/2025	43525	18965266	1.190,52	0,00	9.163,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2799 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			1.190,52	0,00	9.163,32	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 11845 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	221.128,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	42685	18424438	0,00	4.480,00	216.648,25	REV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 12/2024	
	42685	18424438	0,00	3.833,34	212.814,91	REV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 12/2024	
	42685	18424438	0,00	7.826,00	204.988,91	REV. SERV.BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA 12/2024	
	42685	18424438	0,00	2.280,00	202.708,91	REV.SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/2024	
	42685	18424438	0,00	937,57	201.771,34	REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 12/2024	
	42685	18424438	0,00	88,00	201.683,34	REV. SERV. SAPRA LANDAUER 12/2024	
06/01/2025	43525	18965292	937,57	0,00	202.620,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	43525	18965313	2.280,00	0,00	204.900,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 349 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
21/01/2025	43525	18965330	840,00	0,00	205.740,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 794 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	
31/01/2025	43251	18797599	5.700,00	0,00	211.440,91	PROV.SERV. GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 01/2025	
	43251	18797599	937,57	0,00	212.378,48	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 01/2025	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11845 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	221.128,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	43251	18797599	4.480,00	0,00	216.858,48	PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 01/2025	
	43251	18797599	90,65	0,00	216.949,13	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER 01/2025	
			15.265,79	19.444,91	216.949,13	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 11852 3.2.1.40.13.010 - MANUTENÇÃO REPARO DE MOVEIS HDS						Saldo Anterior:	17.975,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	42685	18424438	0,00	3.240,00	14.735,00	REV.SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12/2024	
06/01/2025	43525	18965499	3.240,00	0,00	17.975,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13930 OC	
31/01/2025	43251	18797599	4.210,00	0,00	22.185,00	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PROV.SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 01/2025	
			7.450,00	3.240,00	22.185,00	<<== 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:	100.046,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	42685	18424438	0,00	5.449,07	94.597,46	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 12/2024	
21/01/2025	43525	18965294	5.449,07	0,00	100.046,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4252 OC	
31/01/2025	43251	18797599	5.449,07	0,00	105.495,60	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 01/2025	
			10.898,14	5.449,07	105.495,60	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS	

Conta Analítica: 92004 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HDS						Saldo Anterior:	3.431,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	42977	62	133,33	0,00	3.565,20	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 01/2025	
	42977	63	239,60	0,00	3.804,80	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO SAVEIRO 1.6 REF. AO MÊS 01/2025	
			372,93	0,00	3.804,80	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HDS	

Conta Analítica: 11875 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS						Saldo Anterior:	5.889,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2025	43525	18965274	4.170,07	0,00	10.059,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 220250701372 OC	
			4.170,07	0,00	10.059,72	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	

Conta Analítica: 11879 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS						Saldo Anterior:	1.442.312,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/01/2025	42977	32	718,00	0,00	1.443.030,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 388211	
	42977	33	718,00	0,00	1.443.748,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 388212	
	42977	34	734,00	0,00	1.444.482,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	

Conta Analítica: 11879 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS						Saldo Anterior:	1.442.312,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						CÓDIGO: 388213	
27/01/2025	42977	35	734,00	0,00	1.445.216,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
	42977	36	734,00	0,00	1.445.950,44	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
	42977	37	734,00	0,00	1.446.684,44	CÓDIGO: 388214	
28/01/2025	42977	38	51.589,40	0,00	1.498.273,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
	42977	39	53.134,98	0,00	1.551.408,82	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
	42977	40	54.670,67	0,00	1.606.079,49	CÓDIGO: 388215	
	42977	41	54.670,67	0,00	1.660.750,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
	42977	42	54.670,67	0,00	1.715.420,83	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
	42977	43	54.670,67	0,00	1.770.091,50	CÓDIGO: 388216	
	42977	44	54.670,67	0,00	1.824.762,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
	42977	45	54.670,67	0,00	1.879.432,84	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
	42977	46	51.589,40	0,00	1.931.022,24	CÓDIGO: 388217	
	42977	47	51.589,40	0,00	1.982.611,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
	42977	48	51.589,40	0,00	2.034.201,04	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
	42977	49	51.589,40	0,00	2.085.790,44	CÓDIGO: 388218	
30/01/2025	42977	50	10.439,63	0,00	2.096.230,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
			653.917,63	0,00	2.096.230,07	<<== Saldo da Conta: DESPESA	
						C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS	

Conta Analítica: 11885 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	253.611,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/01/2025	43525	18965723	0,00	3.006,05	250.605,70	RECEB RATEIO REF DEZ 2024	
31/01/2025	43525	18965618	11.184,40	0,00	261.790,10	20240002.04244	
	43525	18965623	2.786,55	0,00	264.576,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR	
			13.970,95	3.006,05	264.576,65	20250002.00421	
						<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO	
						ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 11886 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	51.853,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/01/2025	43525	18965723	0,00	345,16	51.507,94	RECEB RATEIO REF DEZ 2024	
31/01/2025	43525	18965618	1.399,32	0,00	52.907,26	20240002.04244	
						REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 51.853,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43525	18965623	348,64	0,00	53.255,90	20250002.00421 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.00421
			1.747,96	345,16	53.255,90	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11887 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 827.166,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2025	43525	18965723	0,00	7.431,80	819.734,84	RECEB RATEIO REF DEZ 2024 20240002.04244
31/01/2025	43525	18965618	42.298,75	0,00	862.033,59	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.00421
	43525	18965623	10.538,58	0,00	872.572,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.00421
			52.837,33	7.431,80	872.572,17	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11890 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS

Saldo Anterior: 7.288,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42977	54	533,26	0,00	7.821,91	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 01/2025
			533,26	0,00	7.821,91	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS

Conta Analítica: 11891 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS

Saldo Anterior: 202,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42977	54	14,81	0,00	217,25	1/3 FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 01/2025
			14,81	0,00	217,25	<<== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS

Conta Analítica: 11892 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS

Saldo Anterior: 607,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42977	54	44,44	0,00	651,84	13º SALÁRIO S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 01/2025
			44,44	0,00	651,84	<<== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS

Conta Analítica: 11893 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS

Saldo Anterior: 583,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42977	54	42,66	0,00	625,74	FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 01/2025
			42,66	0,00	625,74	<<== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS

Conta Analítica: 11894 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS

Saldo Anterior: 1.603,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42977	54	117,32	0,00	1.720,84	INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 01/2025
			117,32	0,00	1.720,84	<<== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11895 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS						Saldo Anterior:	72,88
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2025	42977	54	5,33	0,00	78,21	PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 01/2025	
			5,33	0,00	78,21	<<== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	

Conta Analítica: 11896 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HDS						Saldo Anterior:	607,39
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2025	42977	54	44,44	0,00	651,83	FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 01/2025	
			44,44	0,00	651,83	<<== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - HDS	

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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	69.215.560,01 D	16.020.829,49	19.246.433,59	65.989.955,91 D
11266	1.1	CIRCULANTE	9.329.772,04 D	10.302.581,72	10.732.315,14	8.900.038,62 D
11267	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	8.503.578,47 D	9.792.504,19	10.168.037,30	8.128.045,36 D
11271	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	8.503.578,47 D	9.792.504,19	10.168.037,30	8.128.045,36 D
11274	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00 D	6.814.193,77	6.814.194,74	0,03 D
11275	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	1,00 D	3.294,47	3.295,44	0,03 D
93721	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	0,00 D	5.991.248,55	5.991.248,55	0,00 D
93722	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF C/C 00006953-1 INVESTIMENTO	0,00 D	710.582,70	710.582,70	0,00 D
93723	1.1.1.02.02.006	BANCO CEF C/C 00006954-0 FUNDO	0,00 D	109.068,05	109.068,05	0,00 D
11279	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	8.503.577,47 D	2.978.310,42	3.353.842,56	8.128.045,33 D
11282	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	3.294,42 D	0,05	3.294,47	0,00 D
93724	1.1.1.02.04.007	BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO	2.333.910,41 D	2.886.712,53	2.567.836,74	2.652.786,20 D
93725	1.1.1.02.04.008	BANCO CEF - APLIC. 00006953-1	6.094.072,61 D	54.431,37	710.582,70	5.437.921,28 D
93726	1.1.1.02.04.009	BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO	72.300,03 D	37.166,47	72.128,65	37.337,85 D
11286	1.1.2	CREDITOS	202.784,97 D	182.604,38	195.810,15	189.579,20 D
11290	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	202.784,97 D	182.604,38	195.810,15	189.579,20 D
11295	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	19.726,52 D	12.182,23	0,00	31.908,75 D
11296	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HDS	19.726,52 D	12.182,23	0,00	31.908,75 D
11298	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	66.681,61 D	130.019,08	145.262,59	51.438,10 D
11299	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	21.731,21 D	87.508,83	106.968,34	2.271,70 D
11300	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	0,00 D	5.517,41	0,00	5.517,41 D
11301	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	8.035,56 D	36.992,84	37.958,66	7.069,74 D
15312	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	36.914,84 D	0,00	335,59	36.579,25 D
11303	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	53.943,95 D	9.972,30	19.100,19	44.816,06 D
11304	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	9.127,89 D	9.972,30	19.100,19	0,00 D
11305	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR HDS	44.816,06 D	0,00	0,00	44.816,06 D
11314	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	1.118,87 D	0,00	372,93	745,94 D
11315	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HDS	1.118,87 D	0,00	372,93	745,94 D
11316	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	61.314,02 D	30.430,77	31.074,44	60.670,35 D
11318	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	37.996,15 D	19.647,76	20.291,43	37.352,48 D
11319	1.1.2.02.13.003	DIREITO HDS Á RECEBER AGIR - HDS	23.317,87 D	10.783,01	10.783,01	23.317,87 D
11326	1.1.5	ESTOQUES	623.408,60 D	327.473,15	368.467,69	582.414,06 D
11330	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	623.408,60 D	327.473,15	368.467,69	582.414,06 D
11331	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	623.408,60 D	327.473,15	368.467,69	582.414,06 D
11332	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HDS	263.054,89 D	45.986,60	56.558,48	252.483,01 D
11333	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HDS	250.245,08 D	71.448,83	98.307,27	223.386,64 D
11335	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HDS	13.398,74 D	21,81	571,04	12.849,51 D
11336	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HDS	231,80 D	0,00	0,00	231,80 D
11338	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	36.656,01 D	184.738,93	186.652,19	34.742,75 D
11339	1.1.5.02.01.008	DIETAS HDS	1.942,19 D	0,00	613,33	1.328,86 D
11340	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	9.652,62 D	9.008,12	4.683,06	13.977,68 D
11341	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	15.041,35 D	5.430,04	5.071,46	15.399,93 D
11342	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HDS	1.170,27 D	0,00	372,44	797,83 D
11343	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	4.858,81 D	3.229,00	6.043,40	2.044,41 D
11344	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	456,00 D	0,00	228,00	228,00 D
11345	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	5.895,90 D	0,00	1.104,50	4.791,40 D
11348	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HDS	279,50 D	0,00	49,00	230,50 D
11349	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HDS	10.421,05 D	1.762,90	2.514,64	9.669,31 D
11351	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HDS	10.104,39 D	3.755,55	5.698,88	8.161,06 D
11354	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HDS	0,00 D	2.091,37	0,00	2.091,37 D
11362	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	653.917,63	653.917,63	0,00 D
11378	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	653.917,63	653.917,63	0,00 D
11382	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 C	653.917,63	653.917,63	0,00 C
11383	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	653.917,63	653.917,63	0,00 D
11393	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS	0,00 D	1.436,00	1.436,00	0,00 D
11394	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR HDS	0,00 D	10.439,63	10.439,63	0,00 D
11395	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS	0,00 D	642.042,00	642.042,00	0,00 D
11440	1.9	ATIVO COMPENSADO	59.885.787,97 D	5.064.330,14	7.860.200,82	57.089.917,29 D

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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
11441	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	59.885.787,97 D	5.064.330,14	7.860.200,82	57.089.917,29 D
11445	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	59.885.787,97 D	5.064.330,14	7.860.200,82	57.089.917,29 D
11446	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	44.621.027,17 D	4.042.804,42	3.371.276,32	45.292.555,27 D
11447	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO	44.621.027,17 D	4.042.804,42	3.371.276,32	45.292.555,27 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	10.063.669,96 D	653.917,63	0,00	10.717.587,59 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	425.091,46 D	4.372,00	0,00	429.463,46 D
11463	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	1.093.518,22 D	0,00	0,00	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	1.721.890,46 D	639.106,00	0,00	2.360.996,46 D
91617	1.9.1.02.03.012	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS	464.613,14 D	10.439,63	0,00	475.052,77 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	4.488.924,46 D	367.608,09	4.488.924,50	367.608,05 D
11483	1.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	2.970.229,87 D	243.570,00	2.970.229,87	243.570,00 D
11484	1.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	861.366,66 D	70.635,30	861.366,66	70.635,30 D
11485	1.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	516.315,06 D	42.339,77	516.315,06	42.339,77 D
11486	1.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	141.012,87 D	11.063,02	141.012,91	11.062,98 D
11487	2	PASSIVO	69.215.560,01 C	17.875.210,96	14.649.606,86	65.989.955,91 C
11488	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.316.732,26 C	10.015.010,14	9.585.276,72	8.886.998,84 C
11489	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.316.732,26 C	10.015.010,14	9.585.276,72	8.886.998,84 C
11493	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	9.316.732,26 C	10.015.010,14	9.585.276,72	8.886.998,84 C
11494	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.031.693,55 C	2.324.227,22	2.584.505,00	1.291.971,33 C
11495	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	572.805,64 C	1.086.039,85	958.002,48	444.768,27 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	2.700,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	212,00	0,00	954,20	742,20
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	2.091,37	2.091,37	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	6.420,00	2.920,00	0,00	3.500,00
	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	739,80	739,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	3.156,70	2.146,20	336,00	1.346,50
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.075,00	5.100,00	3.750,00	1.725,00
	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	5.390,78	4.143,97	2.850,96	4.097,77
	Conta Aux.:4736	PAPELARIA COMPASSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	210,00	210,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	9.210,00	140,00	13.305,00	22.375,00
	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	14.118,80	13.188,74	617,55	1.547,61
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.014,64	11.014,64	0,00	0,00
	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

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	1.927,42	856,56	579,04	1.649,90
	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	7.847,90	3.960,00	4.983,00	8.870,90
	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	1.169,49	506,31	506,31
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	160.133,00	160.133,00	166.731,10	166.731,10
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	4.052,16	2.331,33	3.914,32	5.635,15
	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	921,66	921,66	0,00	0,00
	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.:12559	DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA	0,00	0,00	345,00	345,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	1.229,31	0,00	0,00	1.229,31
	Conta Aux.:12998	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	48.935,77	0,00	0,00	48.935,77
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14016	STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	4.314,13	5.898,88	0,00	1.584,75
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	6.744,00	5.684,00	1.500,00	2.560,00
	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.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	7.360,00	7.360,00
	Conta Aux.:14660	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS	1.003,90	0,00	0,00	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	7.847,37	3.553,40	8.007,00	12.300,97
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	11.655,00	11.655,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	423,30	423,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15928	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	169,00	0,00	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	9.060,64	937,26	0,00	8.123,38
	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	316,80	316,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17840	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17961	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA	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	13.055,80	4.788,00	2.593,50	10.861,30
	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	10.439,63	10.439,63
	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	226,80	226,80
	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	5.995,80	5.995,80	1.220,90	1.220,90
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19481	DIVERSAMED PROD MED HOSP E LAB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	0,00	0,00	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	128,00	0,00	0,00	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	705,00	0,00	336,00	1.041,00
	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	6.035,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	849,60	849,60
	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	2.425,20	642,60	327,60
	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	0,00	0,00	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	AMERICA COMERCIAL E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23331	FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	570,00	0,00	0,00	570,00
	Conta Aux.:23497	GUSTAVO COSTA 03604264170	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	79,00	0,00	0,00	79,00
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23706	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	46.597,82	25.457,82	25.160,78	46.300,78

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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.: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	1.603,50	601,33	1.472,41	2.474,58
	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	3.979,47	794,47	4.372,00	7.557,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	2.783,00	0,00	0,00	2.783,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	1.636,00	0,00	2.015,00	3.651,00
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.301,47	2.094,27	1.950,00	3.157,20
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
	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	16.452,35	5.461,10	905,38	11.896,63
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	12.330,00	4.500,00	0,00	7.830,00
	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	477,00	477,00	620,00	620,00
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	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	0,00	0,00	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	30.525,12	21.874,19	4.756,32	13.407,25
	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
	Conta Aux.:75706	LYTS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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.: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	534,60	534,60	3.095,40	3.095,40
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81053	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	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	2.208,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87773	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	4.325,50	4.325,50	3.075,00	3.075,00
	Conta Aux.:90357	COMERCIO E DISTRIBUICAO SOARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91042	SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	13.900,48	13.900,48	4.053,78	4.053,78
	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	0,00	0,00	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	739,50	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	217,20	217,20
	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	2.511,10	2.511,10	664,00	664,00
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128491	DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133014	LUAN DOS REIS SILVA 02217611100	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134533	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135009	COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135920	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135979	SINTEC.INFO TECNOLOGIA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136302	JR ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.177,32	1.177,32

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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	6.646,76	6.646,76	5.040,00	5.040,00
	Conta Aux.:140916	50.752.343 VANESSA BATISTA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142173	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	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	120,00	120,00
	Conta Aux.:152227	BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152511	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152663	CORNELIO NUNES PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152724	3R FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152955	EMBALAGENS GARAVELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153257	LUCILENE SOUZA DE ALMEIDA 00067485111	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153301	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153302	T.A TENDAS E COBERTURAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153896	SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154692	13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155214	47.613.102 TULIO ELIZIARIO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	14.654,60	0,00	19.812,00	34.466,60
	Conta Aux.:156117	JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158370	INOVVA BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	750,00	0,00	0,00	750,00
	Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166617	CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166687	47.346.901 MARCIO AURELIO PACHECO VEIGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170508	GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	346,00	346,00
	Conta Aux.:171039	42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA	2.249,00	0,00	19,76	2.268,76
	Conta Aux.:171308	NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES	97.216,55	97.216,55	0,00	0,00
	Conta Aux.:173253	PAPELARIA BAHIA LTDA	74,72	74,72	0,00	0,00
	Conta Aux.:174648	JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	2.048,69	2.048,69
	Conta Aux.:176578	R. SAMPEL COMERCIO DE FILTROS E PURIFICADORES DE	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179494	OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA	0,00	639.106,00	639.106,00	0,00
	Conta Aux.:181043	A S CAETANO LTDA	0,00	0,00	419,00	419,00
11496	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	154.934,07 C	431.194,03	680.031,15	403.771,19 C
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22871	COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS	0,00	27.378,49	27.378,49	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	154.934,07	309.868,14	558.257,26	403.323,19
	Conta Aux.:54900	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,00	93.947,40	93.947,40	0,00
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	0,00	0,00	448,00	448,00
11497	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	303.953,84 C	806.993,34	946.471,37	443.431,87 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	27.059,97	27.059,97	0,00
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	0,00	4.170,07	4.170,07	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	9.635,96	9.635,96	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	598,50	598,50	890,69	890,69
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6586	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8532	AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	12.882,09	0,00	20.827,66	7.945,57
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	56,00	0,00	0,00	56,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	1.458,60	1.458,60
	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	0,00	0,00	7.325,48	7.325,48
	Conta Aux.:14209	DIGITAL PONTO COM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14531	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0,00	14.149,24	14.149,24	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	6.384,13	6.384,13	0,00
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16202	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17060	CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	277,53	478,02	478,02	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	0,00	4.887,20	4.887,20	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	0,00	101.793,97	101.793,97	0,00
	Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	41.800,00	41.800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18776	PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19559	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19719	ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	0,00	92.860,00	92.860,00	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	175,00	175,00	3.240,00	3.240,00
	Conta Aux.:20598	NATH DOS SANTOS NAVES	0,00	0,00	570,00	570,00
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20955	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	155.659,92	20.373,11	20.373,11	155.659,92
	Conta Aux.:21138	CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	0,00	0,00	13.183,48	13.183,48
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	634,99	634,99	634,99	634,99
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	675,00	1.350,00	0,00	675,00
	Conta Aux.:21858	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	3.641,67	3.641,67	0,00	0,00
	Conta Aux.:22275	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	1.011,90	1.011,90	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	0,00	2.346,16	2.346,16	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	0,00	980,00	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	4.440,50	4.440,50	4.397,50	4.397,50
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	966,82	966,82	0,00
	Conta Aux.:23719	CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA	425,89	700,14	945,11	180,92
	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	0,00	59.521,11	59.521,11	0,00
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	3.429,50	3.429,50	3.097,00	3.097,00
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	88,00	88,00	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	6.053,97	108.189,56	281.652,56	179.516,97
	Conta Aux.:47904	TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS	12.624,92	12.624,92	13.854,32	13.854,32
	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	3.346,52	6.693,04	7.093,16	3.746,64
	Conta Aux.:64156	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	1.722,19	1.722,19	0,00
	Conta Aux.:65277	BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	7.580,26	7.580,26
	Conta Aux.:67214	OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA	34.893,48	34.893,48	0,00	0,00
	Conta Aux.:68401	ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69032	INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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.:70148	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72171	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	71,10	10.043,40	9.972,30	0,00
	Conta Aux.:75643	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75695	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	4.272,90	4.272,90	4.058,16	4.058,16
	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	0,00	24.142,33	24.142,33	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	16.818,45	16.818,45	0,00
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	3.024,71	1.512,36	0,00	1.512,35
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81044	REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC CIVIL DAS P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82852	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	2.199,06	2.199,06
	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	7.683,60	3.841,80	0,00
	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	4.691,82	4.691,82	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:124514	PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	1.494,00	1.494,00	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	0,00	299,62	299,62	0,00
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	51.776,00	51.776,00	80.398,64	80.398,64
	Conta Aux.:127424	ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	1.130,99	1.130,99
	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	1.056,55	1.056,55	1.056,44	1.056,44
	Conta Aux.:141156	CS3 TERMOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143062	AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143518	RD TELECOM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145296	ONDA CERTA SOLUCOES LTDA	0,00	475,00	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	0,00	10.855,06	10.855,06	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 SONDAJE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151354	LUZ E MONTEIRO ARMAZEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151507	SHOWNEWS - COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151889	BIOSOLVE AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153249	MATTEUCCI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153550	PORTO ADVOGADOS	12.942,27	12.942,27	13.009,56	13.009,56
	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.:163231	HAMMES CURSOS E CAPACITACOES III LTDA	0,00	4.497,00	4.497,00	0,00
	Conta Aux.:163682	ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA MASCARENHAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164330	MECANICA NOGUEIRA LTDA	3.508,40	3.508,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:171188	W PISCINAS E AQUECEDORES LTDA	0,00	0,00	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

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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.:175609	SEBASTIANA DA CRUZ LIMA 05815353590	7.972,80	7.972,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:177117	SAD CONSULTORIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177990	ACO DUCTO ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179057	LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
	Conta Aux.:179059	RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	1.043,00	1.043,00	0,00
11499	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.579.184,63 C	1.577.093,26	1.590.351,47	1.592.442,84 C
92275	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	590.708,11 C	590.708,11	632.286,42	632.286,42 C
92277	2.1.1.02.03.006	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	988.476,52 C	986.385,15	958.065,05	960.156,42 C
11502	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.893,01 C	1.005.296,10	1.000.403,09	0,00 C
11503	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	886.040,09	886.040,09	0,00 C
11505	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	4.893,01 C	119.256,01	114.363,00	0,00 C
11509	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	210.531,37 C	296.301,52	249.355,50	163.585,35 C
11510	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	56.658,07 C	107.484,52	110.868,90	60.042,45 C
11511	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	137.330,58 C	172.314,16	136.681,40	101.697,82 C
11513	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	16.542,72 C	16.502,84	1.805,20	1.845,08 C
11514	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	390.683,63 C	403.659,19	291.170,35	278.194,79 C
11515	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	215.235,20 C	217.498,65	118.603,67	116.340,22 C
11516	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	14.249,65 C	14.249,65	21.612,96	21.612,96 C
11518	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	42.195,29 C	45.542,82	57.596,00	54.248,47 C
11519	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	82.758,51 C	82.758,51	38.864,44	38.864,44 C
11520	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	36.244,98 C	43.609,56	54.493,28	47.128,70 C
11523	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	83.897,85 C	62.826,17	69.054,34	90.126,02 C
11525	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	22.395,01 C	1.323,33	498,10	21.569,78 C
11531	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	61.502,84 C	61.502,84	68.556,24	68.556,24 C
11532	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.481.496,07 C	252.487,69	292.805,56	1.521.813,94 C
11533	2.1.1.02.13.001	FERIAS	1.371.755,75 C	227.835,33	172.183,18	1.316.103,60 C
11534	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	109.740,32 C	18.226,60	13.774,57	105.288,29 C
11535	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	0,00 C	6.112,24	99.095,62	92.983,38 C
11536	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	0,00 C	313,52	7.752,19	7.438,67 C
11541	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	4.534.352,15 C	4.093.118,99	3.507.631,41	3.948.864,57 C
11542	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO	4.462.052,12 C	4.020.990,34	3.470.464,94	3.911.526,72 C
11543	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS	72.300,03 C	72.128,65	37.166,47	37.337,85 C
11544	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.039,74 C	0,00	0,00	13.039,74 C
11545	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.039,74 C	0,00	0,00	13.039,74 C
11549	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	13.039,74 C	0,00	0,00	13.039,74 C
11556	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	13.039,74 C	0,00	0,00	13.039,74 C
11557	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	13.039,74 C	0,00	0,00	13.039,74 C
11571	2.9	PASSIVO COMPENSADO	59.885.788,01 C	7.860.200,82	5.064.330,14	57.089.917,33 C
11572	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	59.885.788,01 C	7.860.200,82	5.064.330,14	57.089.917,33 C
11576	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	59.885.788,01 C	7.860.200,82	5.064.330,14	57.089.917,33 C
11577	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	44.621.027,17 C	3.371.276,32	4.042.804,42	45.292.555,27 C
11578	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO	44.621.027,17 C	3.371.276,32	4.042.804,42	45.292.555,27 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	10.063.669,96 C	0,00	653.917,63	10.717.587,59 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	425.091,46 C	0,00	4.372,00	429.463,46 C
11594	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	1.093.518,22 C	0,00	0,00	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	1.721.890,46 C	0,00	639.106,00	2.360.996,46 C
91618	2.9.1.02.03.012	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS	464.613,14 C	0,00	10.439,63	475.052,77 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	4.488.924,50 C	4.488.924,50	367.608,09	367.608,09 C
11614	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	2.970.229,87 C	2.970.229,87	243.570,00	243.570,00 C
11615	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	861.366,66 C	861.366,66	70.635,30	70.635,30 C

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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
11616	2.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	516.315,06 C	516.315,06	42.339,77	42.339,77 C
11617	2.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	141.012,91 C	141.012,91	11.063,02	11.063,02 C
11618	3	RESULTADO	0,00 D	6.012.884,54	6.012.884,54	0,00 D
11628	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	6.012.884,54	6.012.884,54	0,00 D
11629	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	6.012.884,54	6.012.884,54	0,00 D
11630	3.2.1.01	RECEITAS	45.039.115,41 C	0,00	4.132.510,70	49.171.626,11 C
11631	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	38.335.053,79 C	0,00	3.973.855,33	42.308.909,12 C
11632	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	38.335.053,79 C	0,00	3.973.855,33	42.308.909,12 C
11633	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	520.710,59 C	0,00	157.693,11	678.403,70 C
11635	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	41.741,70 C	0,00	71.461,36	113.203,06 C
11638	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	60.909,44 C	0,00	0,05	60.909,49 C
93727	3.2.1.01.03.007	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	136.050,85 C	0,00	31.573,26	167.624,11 C
93728	3.2.1.01.03.008	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	281.064,90 C	0,00	54.431,37	335.496,27 C
93729	3.2.1.01.03.009	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	943,70 C	0,00	227,07	1.170,77 C
11639	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	11.252,50 C	0,00	160,00	11.412,50 C
11640	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	11.252,50 C	0,00	160,00	11.412,50 C
11647	3.2.1.01.08	RECEITA C/ REVERSÃO DE	1.455.374,71 C	0,00	0,00	1.455.374,71 C
11648	3.2.1.01.08.001	RECEITA C/ REVERSÃO DE	1.455.374,71 C	0,00	0,00	1.455.374,71 C
11650	3.2.1.01.09	VOLUNTARIADO	10.965,36 C	0,00	802,26	11.767,62 C
11651	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO HDS	10.965,36 C	0,00	802,26	11.767,62 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	6.569,54 C	0,00	0,00	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	6.565,54 C	0,00	0,00	6.565,54 C
11663	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	585.205,12 D	81.329,64	0,00	666.534,76 D
11664	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	585.205,12 D	81.329,64	0,00	666.534,76 D
92483	3.2.1.20.01.029	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	585.205,12 D	81.329,64	0,00	666.534,76 D
11704	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	12.356.502,43 D	2.238.662,92	1.107.561,09	13.487.604,26 D
11705	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	4.125.222,08 D	349.722,96	8.308,08	4.466.636,96 D
11707	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	566.687,17 D	44.441,55	3.519,76	607.608,96 D
11708	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	63.247,71 D	4.918,13	0,03	68.165,81 D
11713	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HDS	1.106.253,14 D	93.272,44	1.359,48	1.198.166,10 D
11715	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HDS	19.529,97 D	559,35	0,01	20.089,31 D
11717	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	3.393,13 D	49,00	0,00	3.442,13 D
11718	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	2.069.427,41 D	184.698,24	2.869,78	2.251.255,87 D
11719	3.2.1.30.01.014	DIETAS HDS	12.738,54 D	613,33	0,00	13.351,87 D
11720	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	48.394,38 D	4.683,06	163,07	52.914,37 D
11721	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HDS	6.140,92 D	372,44	0,00	6.513,36 D
11722	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	15.343,22 D	6.043,40	314,50	21.072,12 D
11723	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	13.068,88 D	228,00	0,00	13.296,88 D
11724	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	7.868,75 D	112,70	0,00	7.981,45 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	74.728,20 D	6.706,57	81,45	81.353,32 D
11729	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HDS	35.175,59 D	2.032,95	0,00	37.208,54 D
11732	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HDS	13.778,37 D	0,00	0,00	13.778,37 D
11733	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -	62.611,30 D	991,80	0,00	63.603,10 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	116.432,51 C	1.826,42	991,80	115.597,89 C
11738	3.2.1.30.02.001	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS	4.350,90 D	533,77	0,00	4.884,67 D
11739	3.2.1.30.02.002	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	13.447,12 D	1.292,65	991,80	13.747,97 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	8.337.828,90 D	1.887.113,54	1.098.261,21	9.126.681,23 D
11743	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	309.780,30 D	52.951,51	27.059,97	335.671,84 D
11744	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.700,04 D	0,00	0,00	1.700,04 D
11745	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	118.796,68 D	24.580,11	11.898,52	131.478,27 D
11746	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	9.900,00 D	7.826,00	0,00	17.726,00 D

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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
11747	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	76.382,96 D	33.387,50	15.029,66	94.740,80 D
11749	3.2.1.30.03.007	TELEFONIA MOVEL	30.272,00 D	0,00	0,00	30.272,00 D
11750	3.2.1.30.03.008	INTERNET	119.132,56 D	4.431,25	2.626,25	120.937,56 D
98577	3.2.1.30.03.009	SERV MULTIPROFISSIONAL HDS	288.755,38 D	28.819,46	0,00	317.574,84 D
98578	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS HDS	6.456.425,30 D	1.381.471,45	745.642,18	7.092.254,57 D
98579	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO HDS	59.053,85 D	12.980,18	7.389,84	64.644,19 D
98580	3.2.1.30.03.012	SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HDS	167.339,10 D	161.954,40	167.339,10	161.954,40 D
98581	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HDS	275.175,61 D	43.234,26	20.827,00	297.582,87 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	206.370,46 D	30.635,47	15.132,87	221.873,06 D
98585	3.2.1.30.03.017	SERV COOPERAT SERV MEDICOS HDS	38.487,06 D	34.246,22	28.819,46	43.913,82 D
98586	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE AMBULANCIA HDS	3.260,00 D	3.079,00	3.260,00	3.079,00 D
98589	3.2.1.30.03.021	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	0,00 D	3.260,00	0,00	3.260,00 D
98591	3.2.1.30.03.023	SERV TERC. LABORATORIAIS HDS	134.753,14 D	22.012,27	10.991,90	145.773,51 D
11751	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	9.883,96 D	0,00	0,00	9.883,96 D
11752	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	9.583,96 D	0,00	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	32.097.407,86 D	3.692.891,98	772.812,75	35.017.487,09 D
11759	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	15.375.517,52 D	1.365.459,68	95.650,21	16.645.326,99 D
11760	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	9.904.177,88 D	829.978,72	33.112,30	10.701.044,30 D
11761	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	2.515,10 D	369,47	1.695,09	1.189,48 D
11762	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.305.882,27 D	116.592,09	0,00	1.422.474,36 D
11763	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	61.194,51 D	4.692,60	0,00	65.887,11 D
11765	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES	296.252,18 D	37.301,39	5.304,34	328.249,23 D
11766	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HDS	1.202.299,61 D	100.412,78	0,00	1.302.712,39 D
11767	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HDS	1.554.244,25 D	181.359,23	51.140,98	1.684.462,50 D
11768	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HDS	19.509,13 D	379,50	0,00	19.888,63 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	639.704,18 D	57.654,10	0,00	697.358,28 D
11772	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS	137.820,38 D	11.450,32	0,00	149.270,70 D
11774	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HDS	59.777,64 D	4.478,66	0,00	64.256,30 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	50.570,07 D	8.799,38	4.397,50	54.971,95 D
11783	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HDS	54.468,97 D	0,00	0,00	54.468,97 D
11785	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	9.001,03 D	1.214,80	0,00	10.215,83 D
11787	3.2.1.40.01.028	CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS	6.436,67 D	8.994,00	0,00	15.430,67 D
15221	3.2.1.40.01.029	AJUDA DE CUSTO	32.622,16 D	1.782,64	0,00	34.404,80 D
11788	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.770.718,71 D	158.208,16	18.540,12	1.910.386,75 D
11790	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	1.770.718,71 D	158.208,16	18.540,12	1.910.386,75 D
11792	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	68.263,27 D	20.951,77	15.124,27	74.090,77 D
11793	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	22.506,36 D	9.972,30	6.686,00	25.792,66 D
11795	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	45.756,91 D	10.979,47	8.438,27	48.298,11 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	778.799,84 D	68.413,46	20.852,00	826.361,30 D
11800	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	778.799,84 D	68.413,46	20.852,00	826.361,30 D
11803	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	6.416.792,67 D	1.317.235,33	583.729,16	7.150.298,84 D
11805	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	59.578,68 D	26.415,36	13.139,36	72.854,68 D
11806	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	13.384,24 D	13.384,24	0,00	26.768,48 D
11808	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	1.419.583,45 D	460.932,82	164.170,07	1.716.346,20 D
11809	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	229.243,45 D	12.962,70	6.481,35	235.724,80 D
11810	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	780.108,57 D	116.674,88	65.525,53	831.257,92 D
11811	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.693,21 D	6.764,40	9.864,75	15.592,86 D
11812	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	13.964,07 D	1.664,06	1.252,03	14.376,10 D
11813	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS	13.531,24 D	2.353,26	1.176,63	14.707,87 D
11815	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	19.263,91 D	1.023,63	0,00	20.287,54 D
11816	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	1.033.653,71 D	212.299,46	106.149,73	1.139.803,44 D

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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
11823	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS	240.274,50D	0,00	0,00	240.274,50D
11828	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	1.518.547,53D	248.466,31	122.643,33	1.644.370,51D
11831	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HDS	335.028,74D	55.590,22	27.795,11	362.823,85D
11838	3.2.1.40.11.035	SERV ANALISE DE ÁGUA	9.280,00D	2.385,00	2.385,00	9.280,00D
11839	3.2.1.40.11.036	SERV. ARQUITETONICO HDS	20.268,99D	0,00	0,00	20.268,99D
12730	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO	672.643,98D	153.330,99	61.652,27	764.322,70D
91950	3.2.1.40.11.041	SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS	19.744,40D	2.988,00	1.494,00	21.238,40D
11842	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	357.362,58D	34.804,45	28.133,98	364.033,05D
11843	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	7.972,80D	1.190,52	0,00	9.163,32D
11844	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	9.540,00D	0,00	0,00	9.540,00D
11845	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	221.128,25D	15.265,79	19.444,91	216.949,13D
11846	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE	700,00D	0,00	0,00	700,00D
11852	3.2.1.40.13.010	MANUTENÇÃO REPARO DE MOVEIS HDS	17.975,00D	7.450,00	3.240,00	22.185,00D
11854	3.2.1.40.13.012	MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO	100.046,53D	10.898,14	5.449,07	105.495,60D
11858	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	21.816,26D	372,93	0,00	22.189,19D
11861	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	209,85D	0,00	0,00	209,85D
11863	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	213,44D	0,00	0,00	213,44D
11864	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	17.961,10D	0,00	0,00	17.961,10D
92004	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HDS	3.431,87D	372,93	0,00	3.804,80D
11874	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.889,65D	4.170,07	0,00	10.059,72D
11875	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	5.889,65D	4.170,07	0,00	10.059,72D
11878	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.442.312,44D	653.917,63	0,00	2.096.230,07D
11879	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.442.312,44D	653.917,63	0,00	2.096.230,07D
11880	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	1.132.631,49D	68.556,24	10.783,01	1.190.404,72D
11885	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	253.611,75D	13.970,95	3.006,05	264.576,65D
11886	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	51.853,10D	1.747,96	345,16	53.255,90D
11887	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	827.166,64D	52.837,33	7.431,80	872.572,17D
11889	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	10.965,36D	802,26	0,00	11.767,62D
11890	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	7.288,65D	533,26	0,00	7.821,91D
11891	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	202,44D	14,81	0,00	217,25D
11892	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	607,40D	44,44	0,00	651,84D
11893	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	583,08D	42,66	0,00	625,74D
11894	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	1.603,52D	117,32	0,00	1.720,84D
11895	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	72,88D	5,33	0,00	78,21D
11896	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - HDS	607,39D	44,44	0,00	651,83D
11897	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	4.109,41D	0,00	0,00	4.109,41D
11898	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	3.716,56D	0,00	0,00	3.716,56D
11899	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	392,85D	0,00	0,00	392,85D
11903	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	13.039,74D	0,00	0,00	13.039,74D
11904	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	13.039,74D	0,00	0,00	13.039,74D
			0,00	39.908.924,99	39.908.924,99	0,00

Total : 297

Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2025.02.25 18:03:27 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144
Dados: 2025.02.25 17:43:40 -03'00'

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

Contador

.CRC: 24300/O-0

CPF: 007.003.211-44

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

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE - 4ª Edição - 2024 - Item 9.1/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIÁS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA COLÔNIA SANTA MARTA - HDS	
CNPJ: 05.029.600/0004-49	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO: Nº 002/2013	11º TERMO ADITIVO
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 27/03/2024 E TÉRMINO 27/03/2026	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	4.000.709,08
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: 01/2025	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1,00
1.2.1 ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	1,00
1.2.2 ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	0,00
1.2.3 CEF C/C 580134305-5 CUSTEIO - HDS	0,00
1.2.4 CEF C/C 580134312-8 INVESTIMENTO - HDS	0,00
1.2.5 CEF C/C 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	0,00
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	8.503.577,46
1.3.1 ITAU S/A - C APLIC 31.900-5 - HDS	0,00
1.3.2 ITAU S/A - C APLIC AUTO 31.900-5 - HDS	3.294,42
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 580134305-5 CUSTEIO - HDS	2.333.910,40
1.3.6 CEF C/APLIC 580134312-8 INVESTIMENTO - HDS	6.094.072,61
1.3.7 CEF C/APLIC 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	72.300,03
SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)	8.503.578,46
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	3.371.276,32
2.1.1 CEF C/C 580134305-5 CUSTEIO - HDS	3.292.241,58
2.1.2 CEF C/C 580134305-5 PISO DE ENFERMAGEM - HDS	42.095,34
2.1.3 CEF C/C 580134354-3 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	31.800,40
2.3.1 CEF C/APLIC 580134305-5 CUSTEIO - HDS	31.573,33
2.3.1 CEF C/APLIC 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	227,07
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	54.431,37
2.4.1 CEF C/APLIC 580134312-8 INVESTIMENTO - HDS	54.431,37
2.5 Outras entradas - Estorno	13.650,80
2.5.1 Estorno de Pagamento	0,00
2.5.2 Reembolso	10.783,01
2.5.3 Desbloqueio Bancário	0,00
2.5.4 Ressarcimento	2.867,79
TOTAL DE ENTRADAS (soma= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	3.471.158,89
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	2.643.259,86
3.1.1 CEF C/APLIC 580134305-5 CUSTEIO - HDS	2.571.131,21
3.1.2 CEF C/APLIC 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	72.128,65
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	710.582,70
3.2.1 ITAU S/A - C APLIC. 31.900-5 - C.G. INVESTIMENTO HDS	710.582,70
TOTAL DOS RESGATES (soma= 3.1+3.2)	3.353.842,56
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 CEF C/APLIC 580134305-5 CUSTEIO - HDS	2.855.139,27
4.2 CEF C/APLIC 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	36.939,40
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	2.892.078,67
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)	2.892.078,67
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	

5.1.1 Pessoal	1.108.294,64
5.1.2 Serviços	989.746,69
5.1.3 Materiais e Insumos	348.810,44
5.1.4 Bloqueio Judicial	12.182,23
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	206.659,73
5.1.6 Encargos Sociais	442.806,19
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	406.530,15
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	36.276,04
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	61.502,84
5.1.8 Outros	0,00
5.1.8.1 Reembolso de despesa	0,00
5.1.8.2 Devolução de saldo de caixa	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma= 5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8)	3.170.002,76
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	666.720,68
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	666.720,68
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	3.836.723,44
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	9.968,54
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (soma =6.1+6.2)	9.968,54
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/01/2025	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,03
7.2.1 ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	0,03
7.2.2 ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	0,00
7.2.3 CEF C/C 580134305-5 CUSTEIO - HDS	0,00
7.2.4 CEF C/C 580134312-8 INVESTIMENTO - HDS	0,00
7.2.5 CEF C/C 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	8.128.045,34
7.3.1 ITAU S/A - C APLIC 31.900-5 - HDS	0,00
7.3.2 ITAU S/A - C CG AUTO 31.900-5 - HDS INVESTIMENTO	0,00
7.3.3 ITAU S/A - C APLIC 31.800-7 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR	0,00
7.3.4 BANCO ITAU S/A - C APLIC AUTO 31.900-5 - HDS	0,00
7.3.5 CEF C/APLIC 580134305-5 CUSTEIO - HDS (VIDE NOTA)	2.652.786,21
7.3.6 CEF C/APLIC 580134312-8 INVESTIMENTO - HDS	5.437.921,28
7.3.7 CEF C/APLIC 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	37.337,85
SALDO BANCÁRIO FINAL :	8.128.045,37
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.	
Item 7.3.5 CEF C/APLIC 580134305-5 CUSTEIO - HDS - Informamos que parte do valor, refere-se a Provisão de 13ª e Férias, e o saldo restante encontra-se totalmente comprometido para pagamento de fornecedores e insumos. Portanto não se trata de sobra de caixa.	

DIEGO RODRIGUES
DA
SILVA:00700321144

Assinado de forma digital
por DIEGO RODRIGUES
DA SILVA:00700321144
Dados: 2025.02.11
15:11:32 -03'00'